



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validador.seam?Codigo.do.documento: ab654c45-2813-4988-47b2-89845e087a59

C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
101010 - B.BRASIL C/C 3.001-9 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
101036 - B.SANTANDER - C/C 13.000.330-2- ARRE	9.504,66	0,00	0,00	9.504,66
101052 - B.BRASIL C/C 10247-4 RECURSOS MINERA	0,00	0,00	0,00	0,00
101079 - CAIXA - C/C 6001-9 ARRECADACAO	50,00	0,00	0,00	50,00
101117 - B.BRASIL C/C 3.368-5 ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
101141 - B.BRASIL C/C 3380-4 MOVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
101150 - B.SANTANDER - C/C 13.000.331-3- FMC	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
101168 - B.BRASIL C/C 1334-X FMSO	0,00	0,00	0,00	0,00
101178 - B.BRASIL C/C 281.141-4 ICMS DESON EX	0,00	0,00	0,00	0,00
101192 - B.SANTANDER - C/C 13.000.303-4 - PM	82,55	0,00	0,00	82,55
101230 - B.SANTANDER - C/C 29.000.023-6 - AM	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
101281 - B.BRASIL C/C 11.507-X CAP. INTERMUNI	26,40	0,00	0,00	26,40
101320 - B.SANTANDER - C/C 13.000.312- 0 - CO	12.774,66	0,00	0,00	12.774,66
101362 - B.BRASIL C/C 25572 SUPER SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
101370 - CEF C/C 0037-9 - FMSO - ESPORTE	15.667,00	0,00	0,00	15.667,00
101419 - B.BRASIL C/C:28.637-5 APOIO FINANC.M	1.845,81	0,00	0,00	1.845,81
101435 - CAIXA C/C 00000044-2 - FM CAMARAGI	90,00	0,00	0,00	90,00
101443 - B.ITAÚ - C/C: 12.899-9 - ARRECADACAO	10,00	0,00	0,00	10,00
101451 - SANTANDER C/C:13.000.777-1RESSARCIME	72,87	0,00	0,00	72,87
101460 - BANCO ITAU - C/ C 900001 - SALARIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
101470 - BANCO ITAU C/C 81.000-0- FORNECEDORE	10,00	0,00	0,00	10,00
101486 - BANCO ITAU C/C 86.000-5 CONSIGNACAO	10,00	0,00	0,00	10,00
101494 - BANCO ITAU C/C 87.000-4 SER. NÃO REC	10,00	0,00	0,00	10,00
101516 - BANCO ITAU C/C 14.000-0 - PROVISAO	10,00	0,00	0,00	10,00
101524 - BRANDESCO C/C: 25.473-8 - ARRECADACAO	1,00	0,00	0,00	1,00
101532 - B.BRASIL C/C 18.228-0 - APM	0,00	0,00	0,00	0,00
101540 - B.BRASIL C/C: 33.743-9 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
101558 - CEF - 06.0080-9 - PROVISAO DE SALARI	21,50	0,00	0,00	21,50
101567 - CEF C/C: 08.107-3 - ISS ESTADO	46.970,82	0,00	0,00	46.970,82
111104 - B. SANTANDER C/C N°. 13.000.326-1	10,00	0,00	0,00	10,00
111113 - B. ITAU C/C N. 88.000-3 - TESOURO	-496.296,68	1.007.550,72	521.254,04	0,00
111120 - B. ITAU C/C N. 88.001-1 - CONSIGNACAO	-15.490,97	431.976,56	416.475,69	0,00
121029 - BCO.SANTANDER - Ag. 4059-C/C 13.0003	0,00	0,00	0,00	0,00
121037 - BCO.SANTANDER - Ag. 4059-c/c 13.0003	91.318,00	0,00	0,00	91.318,00
131045 - B. BRASIL C/C 3.438-8 - PAG. DIVERSO	227,11	0,00	0,00	227,11
131053 - CAIXA ECONOMICA C/C 83-3 MOVIMENTO	-113.198,16	0,00	0,00	-113.198,16
131016 - B.BRASIL C/C 5.357-0	20.716,44	0,00	27.671,65	48.388,09
131032 - BCO.SANTANDER C/C 1.003.583-9 - PM	5,00	0,00	0,00	5,00
141011 - B.BRASIL S/A - C/C 3315-4	200,76	10,14	0,00	190,62
141038 - B. BRASIL C/C 23.426-8 - FMC FMOCA -	77.184,61	18,40	0,00	77.166,21
141046 - BANCO DO BRASIL C/C 32.543-2 - DMCA	54.384,57	0,00	0,00	54.384,57
150002 - B. ITAU C/C: 27.316-1 TESOURO	34.452,88	0,00	0,00	34.452,88
150037 - CEF C/C 06.000100-7-APM. DE REC. E	0,00	0,00	0,00	0,00
150042 - CEF C/C 06.000300-3-DESPESAS ADMINIS	50,00	0,00	0,00	50,00
T U B E T O T A L	-327.905,83	1.439.555,82	965.391,88	246.258,87
201014 - B.BRASIL C/C 3001-3 - FPM	10.453,19	0,00	0,00	10.453,19
201050 - B.BRASIL C/C 3002-3 FUNDO ESPECIAL	70.896,98	0,00	0,00	70.896,98
201120 - B.BRASIL C/C 12.718 - PROG.R CAMBIO	251.698,75	0,00	0,00	251.698,75
201134 - B. BRASIL S/A C/C 26.818-0 - FMC/FMA	166.141,91	0,00	0,00	166.141,91
201142 - B.BRASIL C/C 19442-5 CFPM, DEF, EXPC	8.204,15	0,00	0,00	8.204,15



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REIMARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: ab654c45-2813-4988-87b2-898845e087a59

C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B Í T O	C R E D Í T O	SALDO ATUAL
201170 - B.BRASIL C/C 20092-1 FMSO -CIDR	73,47	0,00	0,00	73,47
201189 - B.BRASIL C/C 19367-7 SALARIO EDUCAC	336,99	0,00	0,00	336,99
201219 - B.BRASIL S/A. C/C. Nº 1.334-X. FMSO/	19.730,36	0,00	0,00	19.730,36
201251 - CEP 8001-9- ARRECADACAO AG. CAMARAG	20.366,15	0,00	0,00	20.366,15
201260 - B.BRASIL, C/C 293.141-4 JCMS MES ESP	2.615,48	0,00	0,00	2.615,48
201294 - CATXA C/C 000045-0 F.D.S.	113.742,69	0,00	0,00	113.742,69
201449 - B.SANTANDER - C/C 13.000.304-1 -DEPO	506,78	0,00	0,00	506,78
201460 - B.BRASIL - C/C 10247-4 RECURSOS MIN	83,30	0,00	0,00	83,30
201499 - B.BRASIL C/C 11441-3 F. ARRECADACAO	40.463,71	0,00	0,00	40.463,71
201537 - B.SANTANDER - C/C 13.000.309-8 - B	339,82	0,00	0,00	339,82
201545 - B.BRASIL C/C19788 X FEJA	366,29	0,00	0,00	366,29
201553 - B.BRASIL C/C 21119-7 - BRASF	26.683,23	0,00	0,00	26.683,23
201588 - B.SANTANDER - C/C 13.000.324-7	18,07	0,00	0,00	18,07
201618 - B BRASIL 13.345-3 FMSO REPASSE CONV.	10.438,99	0,00	0,00	10.438,99
201642 - B. BRASIL 3.390-4 FMSO	15.421,90	0,00	0,00	15.421,90
201693 - B.BRASIL 20.199-1 PM CAMARAGIBÉ-PTA	969,36	0,00	0,00	969,36
201715 - B. BRASIL 3.186-0 FMSO	981,95	0,00	0,00	981,95
201810 - B.BRASIL C/C 25.090-0 - FUNDEB	809.830,79	0,00	0,00	809.830,79
201863 - C.E.F. C/P. 9.844-0 -VINC. C/C 104-4	60.883,76	0,00	0,00	60.883,76
201910 - B.BRASIL C/APLICACAO 25.573-6-SUPER	7.615,29	0,00	0,00	7.615,29
201928 - C.E.F. C/C 00647.011-4 - PROJ.BANHEO	1.296,22	0,00	0,00	1.296,22
201963 - B.BRASIL -C/25921-0 - FUNDEB 40% -2	850,92	0,00	0,00	850,92
201979 - CEP APLIC. C/1555009-9	39,82	0,00	0,00	39,82
201987 - CEP- APLIC. C/ 440030-0	7.272,61	0,00	0,00	7.272,61
202053 - B.BRASIL C/C 28.338 - X-SECOE - REST	2.228,05	0,00	0,00	2.228,05
202061 - B.BRASIL C/C 28.339-8 SECOE - DESES	61,04	0,00	0,00	61,04
202089 - B.BRASIL C/C: 4.400.034-4 APLIC. TIT.O	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
202100 - B.BRASIL C/C: 18.419-1 HERENDA	2.650,61	0,00	0,00	2.650,61
202142 - B.BRASIL C/C: 27.795-3 CONV.CINHEIRO	139,27	0,00	0,00	139,27
202150 - B.BRASIL C/C: 29.461-6 - FUNDEB-40%	19.952,40	0,00	0,00	19.952,40
202177 - B.BRASIL C/C: 29.246-X - GUARDA	33.524,01	0,00	0,00	33.524,01
202185 - CAIXA C/C 00000044-2 - PM-CAMARAGIB	77,03	0,00	0,00	77,03
202231 - C.E.F. 647.021-1 COV.NINHEIRO OS	80.878,01	0,00	0,00	80.878,01
202274 - B. ITAU S/A C/C: 11.899-9 - ARRECADAO	42.768,66	0,00	0,00	42.768,66
202288 - B. ITAU S/A C/C: 80.000-1 CONTA SALAR	1.189.338,02	0,00	0,00	1.189.338,02
202298 - B. ITAU S/A C/C 81.000-2 FOMHEOCRE	9.681,86	0,00	0,00	9.681,86
202304 - B.BRASIL C/C 30.307-0	0,00	0,00	0,00	0,00
202339 - BANCO ITAU C/C 87.000-4 SAL. MAO SEC	123,75	0,00	0,00	123,75
202371 - B. BRASIL C/C 35.086-2 APLIC. ELA. D	43.673,07	0,00	0,00	43.673,07
202380 - BANCO ITAU C/C 34.000-0 PROV. SAL.	248,27	0,00	0,00	248,27
202398 - BANCO ITAU C/C 86.000-5 CONSIGNACAO	94.087,99	0,00	0,00	94.087,99
202410 - B. BRASIL C/C 3568-3 ARRECADACAO	18.632,18	0,00	0,00	18.632,18
202436 - B.M C/C: 36.300-X FIANCO ACAD APICHEL	438.165,42	0,00	0,00	438.165,42
202478 - B.DO BRASIL C/C: 20.152-4 ACOES EDUC	97,99	0,00	0,00	97,99
202487 - B. BRASIL C/C 8283-6 - PRO	53,85	0,00	0,00	53,85
202508 - B.DO BRASIL C/C: 33.743-9 - CEP	129.939,50	0,00	0,00	129.939,50
202517 - B.BRASIL C/C: 36.344-0 - APOIO AD CR	16.783,19	0,00	0,00	16.783,19
202525 - BRADESCO C/C: 15.473-0 - ARRECADACAO	41.296,20	0,00	0,00	41.296,20
202533 - CEP - PROV. SALARIO 0000-9	150,53	0,00	0,00	150,53
202541 - CEP C/C: 86.102-3 - ISS ESTRAD	0,01	0,00	0,00	0,01
202550 - B. BRASIL C/C: 39.960-3 - FROJUVEN -	124.139,46	0,00	0,00	124.139,46
202568 - B. BRASIL C/C 39.681-6 - BRASIL CART	171.336,11	0,00	0,00	171.336,11
202606 - B.DO MONDESTE C/C:334-7 CONV.793544/	76.151,19	0,00	0,00	76.151,19
202614 - B.BRASIL C/C: 39.180-8 INPLANT.ENTR	60.439,81	0,00	0,00	60.439,81
202622 - B.BRASIL C/C: 39.207-1 - INPLANT.ESP	14.388,99	0,00	0,00	14.388,99
202630 - CEP C/ 0001-3 CONV NINHEI CIOGRES	0,01	0,00	0,00	0,01
202649 - CEP C/C: 108-2 NINHEI. DO ESPORTE CON	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEX ANDRE SOARES DA SILVA.
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: a6554c4528134988a7b289845c087a59

C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
202657 - CEF C/C: 199-0 - MINISTERIO DO ESPOR	21.123,00	0,00	0,00	21.123,00
202663 - CEF C/C: 617.047-3 CONV.Hº 090472/20	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
202673 - CEF C/C: 647.037-6 CONV.Hº 049762/20	1.551,57	0,00	0,00	1.551,57
207711 - CEF 00113-9 - COVENIO MERCADO	678.380,29	0,00	0,00	678.380,29
211403 - B.BRASIL C/C Nº. 23.445-1 - SOCORR	0,00	0,00	0,00	0,00
211478 - BCO.SANTANDER C/A Nº 13.000.326-1 -	6,65	0,06	0,00	6,59
211591 - B.BRASIL C/C Nº.25.068-6 - CONSIG	29,45	0,24	0,00	29,21
211605 - B.BRASIL C/C Nº. 25.117-8 - REC.	920,93	6,60	0,00	914,33
211631 - B.BRASIL C/C Nº. 25.317-0 - BAMB	993,63	7,99	0,00	985,64
211630 - B. BRASIL C/C Nº. 25.306-5 - FROG.	98.517,63	792,80	0,00	97.724,83
211648 - B.BRASIL C/C Nº 25.506-1 - ATMO	2.448,52	19,49	0,00	2.429,03
211710 - BCO.SANTANDER C/A Nº 13.000.301-0 -	62.649,55	425,38	0,00	62.224,17
211729 - B. BRASIL C/C N. 27.918 - AIDG	250,24	2,81	0,00	247,43
211737 - B. BRASIL C/C N. 27.920-X - FARMACIA	67.254,60	457,48	58.772,00	8.025,12
211745 - B. BRASIL C/C N. 27.921-9 - PAR INCE	1.077.005,53	1.566.274,24	618.902,11	2.028.633,40
211753 - B. BRASIL C/C N. 27.923-6 - GESTAO S	623.440,60	5.712,59	5.056,08	622.784,09
211761 - B. BRASIL C/C N. 27.923-4 - MEDIA E	247.963,57	2.206.248,53	2.188.596,74	24.119,30
211770 - B. BRASIL C/C N. 27.924-2	201.578,79	156.712,45	174.127,13	44.739,21
211788 - B. BRASIL C/C N. 27925-0 - FARMACIA	43.683,90	368,72	12.980,07	30.345,11
211796 - B. BRASIL C/C - N 29.490-2 - TORT. A	377.074,24	3.274,47	76.895,60	296.904,17
211800 - BCO.SANTANDER C/ Nº13.000.694-2 CONV	6.250,42	44,20	0,00	6.206,22
211818 - B. BRASIL C/C 29.702 -IMPLANT UNID	168.745,10	1.357,95	0,00	167.387,15
211842 - B. BRASIL C/C N. 31.405,4 - PROEST -	8.657,40	98,90	0,00	8.558,50
211869 - B. BRASIL C/C N. 32.313- 6 EMPRENTAM	24.276,53	4.348,73	5.000,00	14.927,80
211895 - B. BRASIL C/C N. 33.029-9 - PROEST	1.013,35	9,15	0,00	1.004,20
211903 - C/C N. 33.230-2 - BAMB 192 ESTROCAL	458,65	1,20	474,24	85,25
211907 - C/C N. 33.376-X - PRO-SAGU	54,39	0,44	0,00	53,95
211958 - B. ITAU C/C N. 88.000-3 - TENDOUR	935.126,62	528.019,80	1.007.550,72	404.657,54
211966 - C/C N. 88.001-1 - CONSIGNACOE	222.328,87	418.220,19	431.576,56	225.624,24
211987 - B. BRASIL C/C N. 35109-X UNF B. DOI	10.756,99	86,56	0,00	10.670,43
211990 - B. BRASIL C/C N. 35190-3 UNF CÉO AJO	12.209,91	98,26	0,00	12.111,65
212008 - B. BRASIL C/C N. 35.191-1 UNF OIEMT	10.756,99	86,56	0,00	10.670,43
212018 - B. BRASIL C/C N. 35.192-X UNF SANTA	52.740,33	424,43	0,00	52.315,90
212024 - B. BRASIL C/C N. 35.193-8 UNF ANAÇA	19.547,19	157,30	0,00	19.389,89
212032 - B. BRASIL C/C N. 35.194-6 UNF N.S. D	53.553,10	430,96	0,00	53.122,14
212040 - B. BRASIL C/C N. 35.195-4 UNF MZARE	14.789,30	116,80	0,00	14.672,50
212083 - B.BRASIL C/C N. 35.184-4=INC ACADEMI	79.903,43	643,00	0,00	79.260,43
212091 - B. BRASIL C/C Nº 36171-2 = AQUIE EQU	59.616,97	478,62	5.653,62	64.701,97
212105 - B. BRASIL C/C 36.229-2 = AQUIE EQUIP	286.723,73	2.234,68	99.280,00	185.219,05
212113 - B.BRASIL - C/C 36172-0 = U.F.A.	210.730,63	1.695,81	0,00	209.034,82
212121 - B.BRASIL -C/C 36.063-6=CONST.USB - E	95.275,28	766,71	0,00	94.508,57
212130 - B.BRASIL-C/C 36.064-4= CONST. USB -	95.275,28	766,71	0,00	94.508,57
212146 - B.BRASIL -C/C 36.065-3 -CONST.USB-VIL	95.275,28	766,71	0,00	94.508,57
212156 - B.BRASIL C/C 36.066-0 -CONST. USB=	95.275,28	766,71	0,00	94.508,57
212164 - B.BRASIL C/C 36.067-9 -CONST.USB-VIL	95.275,28	766,71	0,00	94.508,57
212172 - B. BRASIL C/C N. 36.263-9 AQUIE EQUIP	280,23	3,26	0,00	276,97
212180 - B. BRASIL C/C N. 36.022-1 CONST. U.B	83.164,34	740,72	0,00	82.423,62
212199 - B. BRASIL C/C N. 36.023-0 ACRD DA SA	41.101,91	330,76	0,00	40.771,15
212202 - B. BRASIL C/C N. 36.024-3 CONST. U.D	93.164,34	740,72	0,00	92.423,62
212210 - B. BRASIL C/C N. 36.063-4 EST. REDE	105.882,75	1.685,77	0,00	104.196,98
212229 - B. BRASIL C/C 36.746-3 EST SERV AT B	1.205.235,28	11.009,49	226.470,72	1.117.756,51
212237 - B. BRASIL C/C N. 36.836-X ESTB UNID	106.029,08	1.762,82	121.168,90	125.334,16
212245 - B.BRASIL C/C: 39.068-2 UNID. DE ACOE	111.964,47	801,01	0,00	111.163,46
212253 - B.BRASIL C/C: 39.069-8 CENTRO DE PAR	120.921,62	973,10	0,00	119.948,52
212261 - B.BRASIL C/C: 39.181-0 RESCOPA	201.936,04	1.621,82	0,00	200.314,22
212270 - B.BRASIL C/C 39.886-1 ACOE DE INV.	302.330,42	1.438,85	0,00	300.891,57
212280 - B.BRASIL C/C 39.414-9 EST REDE SERV.	228.812,07	1.741,34	11.504,95	228.575,68



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://atccfccc.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: ab654c45-2813-4988-47b2-89845e087a59

C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
212204 - B.BRASIL C/C: 39.340-9 ESTRUT.CA ATE	192.701,54	1.550,73	0,00	191.150,81
212209 - B.BRASIL C/C: 39.339-1 ESTRUT.CA ATE	249.749,37	1.937,39	0,00	247.811,98
250040 - CEF C/C 300-3- APLIC FIC PRA	12.476,49	0,00	0,00	12.476,49
250058 - CEF C/C 100-7 - APLIC-IMA GERAL	64.898.632,21	0,00	0,00	64.898.632,21
250066 - BCO SANTANDER C EDU7818-3 APLIC FIC	9.140.227,41	0,00	0,00	9.140.227,41
250074 - BANCO DO BRASIL C/C ED.000-7- INTM I	6.180.780,16	0,00	0,00	6.180.780,16
250082 - CEF C/C 100-7- FI BRASIL TP IMA B	3.225.369,65	0,00	0,00	3.225.369,65
250090 - CEF CTA 100-7 - APLIC INTM I	36.052.949,15	0,00	0,00	36.052.949,15
250104 - CEF C/C 100-7- FI CAIXA BRASIL IPCA	3.637.290,00	0,00	0,00	3.637.290,00
250112 - BCO DO NE DO BRASIL - C 34-8 - R.FIX	2.577.467,47	0,00	0,00	2.577.467,47
250120 - BCO DO NE BRASIL -34-8 - R VARIAVEL	1.605.953,99	0,00	0,00	1.605.953,99
250139 - CEF C/ 200 - APLIC IMA GERAL- NESEP	2.294.367,00	0,00	0,00	2.294.367,00
250147 - BANCO DO BRASIL C/C ED.000-3 - IPCA I	2.405.706,10	0,00	0,00	2.405.706,10
260010 - B.CO NORDESTE C/C: 3E-0 - OBRA DO NE	0,00	0,00	0,00	0,00
260037 - CEF C/C: 85-0 - PAVIMENTAÇÃO	71.843,44	0,00	0,00	71.843,44
S U B T O T A L	145.989.440,04	4.932.184,39	5.348.208,41	145.575.057,66

301209 - B.BRASIL C/C:3.186-0-INCRA (CAMARAGI	0,00	0,00	0,00	0,00
301230 - B.BRASIL C/C 26.614-0) PNC/ENATS	0,00	0,00	0,00	0,00
301248 - B.B: C/C M6 15718-3 *PROG. A CAMINH	0,00	0,00	0,00	0,00
301256 - B. SANTANDER C/C 13.000.301-8 - EDQ	5,00	0,00	0,00	5,00
301264 - BANCO BRASIL C/C 20092-1) PNCQ-CTDE	0,00	0,00	0,00	0,00
301296 - B. SANTANDER C/C 13.000.333-9 - SEC.	47,63	0,00	0,00	47,63
301590 - C.E.F. C/C 0155000.9 REC/TNIE	80,00	0,00	0,00	80,00
301744 - BANCO DO BRASIL C/C 7.329-8) PNCQ ON	0,05	0,00	0,00	0,05
301809 - BANCO DO BRASIL C/C 7.838-7) TRESP F	190,04	0,00	0,00	190,04
301920 - BANCO DO BRASIL C/C 8725-4 - AGENDA	1.234,62	0,00	0,00	1.234,62
301957 - CEF C/C 06440030-0) PNCQ PNAE MERENDA	30,00	0,00	0,00	30,00
301965 - BANCO DO BRASIL C/C 19.360-7) SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
302112 - CAIXA C/C 00000045-0) F.D.S	30,00	0,00	0,00	30,00
302171 - CX.SCOM.FED.C/C 6.104-4 -SERV.REGULA	54.291,24	0,00	0,00	54.291,24
302252 - B.SANTANDER C/ 13000341-2 - CONV.ISP	9,48	0,00	0,00	9,48
302279 - B.BRASIL C/C 25060-0 - FUNDER	0,00	0,00	0,00	0,00
302350 - B.SANTANDER 13000314-4) PNCQ/GOV.EST.	0,05	0,00	0,00	0,05
302380 - CX.ECON.C/C 006720018- MERENDA-EMOGL	1,14	0,00	0,00	1,14
302430 - B.BRASIL C/C 19.339-8) RECED - DESP.	25,00	0,00	0,00	25,00
302465 - C.E.F.: C/C: 5-1 - CONV.ROGAMDO LIMP	429,40	0,00	0,00	429,40
302473 - CAIXA C/C N° 647.022-0 - CONV. MINIS	24,28	0,00	0,00	24,28
302490 - B.BRASIL C/C 29462-1) FUNDER AOX 2010	0,07	0,00	0,00	0,07
302600 - BCO.SANTANDER - C/C 13000001-8) EDCE	1,94	0,00	0,00	1,94
302694 - CEF - C/ DE.00051-5- CONV. MINISTERIO DA	0,10	0,00	0,00	0,10
302708 - CEF C/C:647.048-3) MINST.AGRICULTURA	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
302724 - B.BRASIL C/C: 35.180-8) IMPLANT.ENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
302775 - B.DO NORDESTE C/C: 000713-0 - EMAY	9.627,68	0,00	0,00	9.627,68
302783 - CEF C/C: 108-1 - MINIST.DO ESPORTE C	0,00	0,00	0,00	0,00
302791 - CEF C/C: 647.036-6) AQUIS:DE MAQ.E EQ	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
302830 - CEF C/C: 647.035-1) CONV.N° 035996/10	9,30	0,00	0,00	9,30
302846 - CEF C/C: 647.037-8) CONV. N° 049762/2	0,00	0,00	0,00	0,00
302854 - CEF - C/C 00118-0) CONVÊNIO PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
302880 - CEF 000115-0 - CONVÊNIO MERCADO	50,00	0,00	0,00	50,00
111693 - BCO. SANTANDER C/13.000.301-6-CONV.	10,00	0,00	0,00	10,00
111713 - B. BRASIL C/C N. 37.920-X - FARMACIA	-30.771,00	30.771,00	0,00	0,00
111723 - B. BRASIL C/C N. 37.901-8 - PAM INCC	1.186.294,22	616.902,11	1.803.196,33	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epj/validacao.seam?codigo_documento=ab654c45-2813-4988-87b2-898845e087a59

C O N T A	BALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	BALDO ATUAL
311731 - B. BRASIL C/C N. 27.922-0 - GESTAO B	-3.050,00	5.050,00	0,00	0,00
311740 - B. BRASIL C/C N. 27.923-4 - MEDIA E	297.967,30	2.388.506,74	2.686.564,10	0,00
311750 - B. BRASIL C/C N. 27.924-2 - VIGILANC	23.893,44	174.127,13	208.110,59	0,00
311760 - B. BRASIL C/C N. 27.925-0 - FARMACIA	-4.323,25	12.900,07	4.456,72	0,00
311774 - B. BRASIL C/C N. 28.488-2 - FORT. DA	-78.885,60	78.885,60	0,00	0,00
311782 - BCO.SANTANDER C/ES.000.696-5- CONV B	36,90	0,00	0,00	36,90
311839 - B. BRASIL C/C N. 30.073-X - INF UNID	432,82	0,00	0,00	432,82
311855 - C/C B. BRASIL C/C N.32.313-0 - SUPREN	-891,68	5.800,00	4.118,32	0,00
311880 - B. BRASIL C/C N. 31.230-5 - SEMV 192	-436,30	424,23	7,85	0,00
312027 - B. BRASIL C/C N. 30.072-1 - INFANIM7	287,20	0,00	0,00	287,20
312061 - B. BRASIL C/C N.36.173-2 - AQUIS EQUIP	-5.653,62	5.653,62	0,00	0,00
312070 - B. BRASIL C/C N° 36.239-5 - AQUIS EQUI	-99.200,00	99.200,00	0,00	0,00
312199 - B. BRASIL C/C N.38.746-0 EST SERV AT B	-328.430,72	328.430,72	0,00	0,00
312207 - B. BRASIL C/C N. 38.836-X ESTB UNID	-131.168,90	131.168,90	0,00	0,00
312250 - B. BRASIL C/C N.39.414-9 - KBT. REOR SR	-11.504,95	11.504,95	0,00	0,00
321036 - BCO.BRASIL C/C 29.848-0 - FORT.DA	2.517,28	0,00	0,00	2.517,28
331074 - B. BRASIL C/C 7.040-8 - AG. JOVEM	3,90	0,00	0,00	3,90
331139 - B. BRASIL C/C 8.027-1 AG. JOVEM	2,13	0,00	0,00	2,13
331180 - B. BRASIL C/C 21826-X PROTEÇÃO SOCIAL	12.834,67	1.042,73	0,00	11.791,94
331228 - B. BRASIL C/C 22.113-9 PROT E COME CR	0,00	0,00	0,00	0,00
331252 - B. BRASIL C/C 21.830-9 PETI (BOLSA AL	-5.100,61	2.004,75	0,00	-3.095,86
331317 - B. BRASIL C/C 23.611-X PAIF	433,21	0,00	0,00	433,21
331350 - B. BRASIL C/C 23.612-0 IDOSO INFANTIL	63.457,34	5.453,66	0,00	58.003,68
331360 - B. BRASIL C/C 23.614-4 BRNTHELA	430,28	0,00	0,00	430,28
331376 - B. BRASIL C/C 24.037-0 - BOLSA FAMILI	147,94	0,00	0,00	147,94
331384 - BCO.SANTANDER C/C N° 13.000318-3 CO-	13.260,03	0,00	0,00	13.260,03
331406 - B. BRASIL C/C N°.26.551-9 - PROJONE	127,27	0,00	0,00	127,27
331414 - BCO. SANTANDER C/C 13.000334-0 - CO	29.370,56	0,00	0,00	29.370,56
331423 - B. SANTANDER CENTRO DA JUVENTUDE C/	69.067,68	0,00	0,00	69.067,68
331461 - BCO.SANTANDER C/C 13.000698-9 - CO-2	17,32	0,00	0,00	17,32
331490 - B. SANTANDER - C/C 13.000699-6 CENTRO	331,70	0,00	0,00	331,70
331503 - B. SANTANDER C/C 13.000701-4 CCA I	70,37	0,00	0,00	70,37
331511 - B. SANTANDER C/C 13.000700-7 CCA II	140,20	0,00	0,00	140,20
331546 - BANCO DO BRASIL B/B C/C 32.116-8 IGD	258.610,56	2.363,57	0,00	256.246,99
331554 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 32.117-6 - P	20.150,90	829,43	0,00	19.321,47
331562 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 32.118-4 GEN	47.979,01	0,00	0,00	47.979,01
331597 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 32.121-4 FRO	975,08	0,79	0,00	974,29
331600 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 32.122-2 FET	647,03	0,57	0,00	646,46
331618 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 33.538-8 IGD	23.930,90	152,56	0,00	23.778,34
331638 - C/C 17.782-2 BANCO ITAÚ AG6912 CENTR	99.804,78	0,00	0,00	99.804,78
331643 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 33.175-X ACE	100.587,55	1.266,97	0,00	99.320,58
331660 - CAIXA - C/C 008-71-0 - PRIF/CRAS	39.931,61	223,63	0,00	39.708,00
331678 - CAIXA - C/C 008 - 74-4 - CENTRO NA	255.071,21	-2.156,67	0,00	252.914,54
331686 - CAIXA - C/C 008 - 75-2 - OCA	131.148,28	510,18	0,00	130.638,10
331694 - CAIXA - C/C 008 - 77-5 - FE S	-37.760,68	-1.470,52	0,00	-39.231,20
331708 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 37.828-8 ACE	135.852,85	-1.831,86	0,00	134.020,99
331716 - B. BRASIL C/C: 35.183-8 AÇÕES ESTRATÉ	-53.051,72	428,93	0,00	-52.622,79
331734 - BANCO DO BRASIL B/A C/C 39.226-X FIE	162.559,25	1.398,17	0,00	161.161,08
331732 - BANCO DO BRASIL C/C 39.973-6 BEC	1.041,09	0,83	0,00	1.040,26
360015 - B. ITAÚ C/C: 11.851-4 - TESOURO	7,71	0,00	0,00	7,71
360031 - CEF C/C: 80-0 - PAVIMENTAÇÃO	81,60	0,00	0,00	81,60
S U B T O T A L	1.748.569,40	9.927.522,73	4.706.652,81	1.970.148,21

BANCO SAGRES

501014 - B. BRASIL B/A 3.002-3 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2015

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBÁ
 FOLHA DE BANCARIA - Consolidada

DAT
 NOR
 PAGINA: 006



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ab654c45-2813-4988-87b2-89845e087a59

C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
501026 - B.BRASIL C/C: 6.246/4 CDT: N°. 7384	26,065,00	0,00	0,00	26,065,00
501029 - 80-3 CONTA MOVIMENTO	-21,14	0,00	0,00	-21,14
501032 - 5.357-0 TESOURO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A L	26,065,00	0,00	0,00	26,065,00
T O T A L	148.857.169,50	10.299.272,96	11.019.353,70	147.567.949,24



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 RUA DOMINGOS SAVIO DIAS MARTINS
 08260630000107 Exercício: 2015
LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

BANCO	CONTA	ENT	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	CAIXA	1	CAIXA	311101	001 - 001	1.125.488,72	1.125.488,72	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
ECONOMICA	00000796	1	CONTA CAIXA	311201	001 - 001	7.461.634,71	7.289.845,45	171.789,26
SATELITE	35400	1	CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	754,45	0,00	754,45
BANESPA	1300031EB	1	FOPAG	311201	110 - 000	352.596,96	352.596,96	0,00
BANESPA	1300031EB	1	FOPAG	311201	100 - 000	3.551.494,75	3.551.494,75	0,00
BANESPA	1360031EB	1	FOPAG	311201	001 - 001	376.948,96	376.226,20	722,76
								174.266,47
TOTAL								174.266,47

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=do_documento:ab654c45-2813-4988-a7b2-89845e087a59

Cynthia Santos
 Cynthia Santos
 Contadora
 CRC 026241-PE

Adriano Pinto da Silva
 ADRIANO PINTO DA SILVA
 VEREADOR
 Presidente