



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 3.001-5 FPM	-568.094,14	585.013,68	16.919,54	0,00
101036 - B.SANTANDER - C/C 13.000.330-2- ARRE	617.110,14	88.014,62	681.938,23	23.186,56
101044 - B.SANTANDER - C/C 13.000.324-7- MO	-735.072,95	739.447,86	4.261,90	113,00
101052 - B.BRASIL C/C 10247-4 RECURSOS MINERA	22.254,52	0,00	22.254,52	0,00
101079 - CAIXA - . C/C 6001-9 ARRECADACAO	127.559,40	179.905,43	180.159,55	127.305,22
101117 - B.BRASIL C/C.3.368-5 ARRECADACAO	-33.767,38	87.764,27	3.510,15	50.486,77
101141 - B.BRASIL C/C 3380-4 MOVIMENTO	30.001,70	63.075,71	93.077,41	0,00
101150 - B.SANTANDER - C/C 13.000.311-3- PMC	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
101168 - B.BRASIL C/C 1334-X PMCG	-5.455,88	7.063,67	449,64	1.158,11
101192 - B.SANTANDER - C/C 13.000.303-4 - PM	82,95	0,00	0,00	82,95
101230 - B.SANTANDER - C/C 29.000.023-6 - AM	320.129,29	617,42	317.378,67	3.368,00
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	12.774,66	0,00
101346 - B.BRASIL C/C 240001-X ILUM .PÚBLICA	236.641,28	0,00	236.641,28	0,00
101362 - B.BRASIL C/C 25572 SUPER SIMPLES	-90.860,04	90.867,84	7,80	0,00
101370 - CEF C/C 0037-0 - PMCG - ESPORTES	15.724,00	0,00	28,50	15.695,50
101419 - B.BRASIL C/C:28.657-5 APOIO FINANC.M	26,76	0,00	0,00	26,76
101435 - CAIXA C/C 00000044-2 - PM CAMARAGI	397.138,55	536.501,12	933.589,67	50,00
101443 - B.ITAÚ - C/C: 12.899-9 - ARRECADACÃ	-19.461,08	92.573,76	1.688,96	71.423,77
101451 - SANTANDER C/C:13.000.777-7RESSARCIME	-87.843,73	154.383,45	64.215,21	2.324,50
101460 - BANCO ITAU - C/ C 800001 - SALARIOS	11.239.704,74	1.101.593,30	12.341.288,04	10,00
101478 - BANCO ITAU C/C 81.000-0- FORNECEDORE	431.610,39	28.097,70	459.698,09	10,00
101486 - BANCO ITAU C/C 86.000-5 CONSIGNAÇÃO	31.783,76	1.650,99	33.424,75	10,00
101494 - BANCO ITAU C/C 87.000-4 SAL. NÃO REC	10,00	0,00	0,00	10,00
101516 - BANCO ITAÚ C/C 24.000-0 - PROVISÃ	-236.631,28	236.641,28	0,00	10,00
101524 - BRADESCO C/C: 25.473-8 - ARRECADACAO	91.132,32	59.836,16	113.594,59	37.373,80
101540 - B.BRASIL C/C: 33.743-9 - CIP	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
101559 - CEF - 06.0080-9 - PROVISÃO DE SALARI	-14.041,95	976.879,45	962.816,00	21,50
101567 - CEF C/C: 06.102-3 - ISS ESTADO	-7.220,48	47.236,13	33.873,91	6.141,77
111112 - B. ITAÚ C/C N. 88.000-3 - TESOURO	41.086,80	360.499,25	401.576,05	10,00
111120 - B. ITAU C/C N. 88.001-1 - CONSIGNACO	7.619,21	22.850,33	30.459,54	10,00
121029 - BCO.SANTANDER - AG. 4059-C/C 13.0003	5,00	0,00	0,00	5,00
121037 - BCO.SANTANDER - Ag. 4059-c/c 13.0003	4.609,48	0,00	0,00	4.609,48
121045 - B. BRASIL C/C 3.439-8 - PAG. DIVERSO	127,11	0,00	0,00	127,11
121053 - CAIXA ECONÔMICA C/C 83-3 MOVIMENTO	14.779,03	0,00	0,00	14.779,03
131016 - B.BRASIL C/C 5.357-0	5.310,34	43,60	0,00	5.353,94
131032 - BCO.SANTANDER C/C 1.003.583-9 - PR	5,00	0,00	0,00	5,00
141011 - B.BRASIL S/A - C/C 3315-4	215,98	0,00	0,00	215,98
141038 - B. BRASIL C/C 23.426-5 - PMC FMDCA -	77.634,64	653,64	0,00	78.288,28
141046 - BANCO DO BRASIL C/C 32.542-2 - DOAÇA	57.710,67	1.247,32	0,00	58.957,99
150037 - CEF C/C 06.000100-7-APLC. DE REC. E	16.016,23	0,00	0,00	16.016,23
150045 - CEF C/C 06.000200-3-DESPESAS ADMINIS	50,00	0,00	0,00	50,00
S U B T O T A L	12.003.455,44	5.462.457,98	16.946.952,66	518.960,76

201014 - B.BRASIL C/C 3001-5 -FPM	216.036,42	0,00	0,00	216.036,42
201090 - B.BRASIL C/C 3002-3 FUNDO ESPECIAL	92.760,21	0,00	0,00	92.760,21
201120 - B.BRASIL C/C 12.718 - PROG.A CAMINHO	437.814,17	0,00	0,00	437.814,17
201154 - B. BRASIL S/A C/C 26.614-0 - PMC/PNA	139.563,91	0,00	0,00	139.563,91
201162 - B.BRASIL C/C 19442-5 COPM. ESF. EXPO	776,32	0,00	0,00	776,32
201170 - B.BRASIL C/C 20092-1 PMCG -CIDE	165,22	0,00	0,00	165,22
201189 - B.BRASIL C/C 19360-7 SALÁRIO EDUCAÇA	1.776.064,64	0,00	0,00	1.776.064,64

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Asses em: https://sistemaintegrado.de.administracao.br/portal/assinado/documentos/067840d9-5e2-44f1-a9d1b-44002ecc88e



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
211478 - BCO.SANTANDER C/A N° 13.000.326-1 -	37,04	0,17	0,00	37,22
211591 - B.BRASIL C/C N° 25.068-6 - CONSIG	27,13	0,16	0,00	27,22
211605 - B.BRASIL C/C N° 25.117-8 - REC.	756,06	4,57	0,00	760,66
211621 - B.BRASIL C/C N° 25.317-0 - SAMU	95.301,66	575,75	0,00	95.877,41
211630 - B. BRASIL C/C N° 25.306-5 - PROG.	90.744,40	548,23	0,00	91.292,63
211648 - B.BRASIL C/C N° 25.504-1 - ATEND	2.253,49	13,61	0,00	2.267,10
211710 - BCO.SANTANDER C/A N° 13.000.301-0 -C	58.566,94	279,13	0,00	58.846,07
211729 - B. BRASIL C/C N. 27.919 - AIDS	26.414,52	159,58	0,00	26.574,10
211737 - B. BRASIL C/C N. 27.920-X - FARMACIA	132.770,15	407.535,13	86.298,00	454.007,22
211745 - B. BRASIL C/C N. 27.921-8 - PAB INCE	802.938,88	3.545.645,36	462.277,15	3.886.307,09
211753 - B. BRASIL C/C N. 27.922-6 - GESTAO S	550.800,39	103.990,82	4.442,74	650.348,41
211761 - B. BRASIL C/C N. 27.923-4 - MEDIA E	338.285,91	1.121.734,96	1.020.238,75	439.782,10
211770 - B. BRASIL C/C N. 27.924-2	680.734,73	20.360,39	152.115,64	548.979,40
211788 - B. BRASIL C/C N. 27925-0 - FARMACIA	25.250,88	137,80	4.461,01	20.927,60
211796 - B. BRASIL C/C N. 28.488-2 - FORT. A	376.383,55	147.105,39	0,00	523.488,94
211800 - BCO.SANTANDER C/ N°13.000.696-5 CONV	6.083,14	28,99	0,00	6.112,13
211818 - B. BRASIL C/C 29.702 -IMPLANT UNID	155.430,80	939,01	0,00	156.369,81
211842 - B. BRASIL C/C N. 31.405.6 - PROESF -	8.677,08	71,43	0,00	8.748,51
211869 - B. BRASIL C/C N. 32.313- 6 ENFRENTAM	51.341,23	422,68	0,00	51.763,91
211885 - B. BRASIL C/C N. 33.029-9 - PROESF	932,48	5,63	0,00	938,11
211893 - C/C N. 33.230-5 - SAMU 192 ESTADUAL	174.567,69	907,13	67.181,99	108.292,80
211907 - C/C N. 33.376-X - PRÓ-SAÚDE	50,10	0,30	0,00	50,40
211958 - B. ITAU C/C N. 88.000-3 - TESOURO	25.528,33	401.117,84	360.499,25	66.146,94
211966 - C/C N. 88.001-1 - CONSIGNACOES	445,82	30.496,51	22.850,33	8.092,02
211982 - B. BRASIL C/C N. 35189-X USF B. DOS	9.908,24	59,86	0,00	9.968,10
211990 - B. BRASIL C/C N. 35190-3 USF CÉU AZU	11.246,53	67,94	0,00	11.314,47
212008 - B. BRASIL C/C N. 35.191-1 USF OITENT	9.908,24	59,86	0,00	9.968,10
212016 - B. BRASIL C/C N. 35.192-X USF SANTA	9.740,95	58,85	0,00	9.799,80
212024 - B. BRASIL C/C N. 35.193-8 USF ARAÇA	18.004,88	108,77	0,00	18.113,65
212032 - B. BRASIL C/C N. 35.194-6 USF N.S. D	9.908,24	59,86	0,00	9.968,10
212040 - B. BRASIL C/C N. 35.195-4 USF NAZARE	13.253,96	80,07	0,00	13.334,03
212083 - B.BRASIL C/C N. 35.164-4-INC ACADEMI	17.154,11	103,64	0,00	17.257,75
212091 - B. BRASIL C/C N° 36171-2 - AQUIS EQU	54.913,08	331,76	0,00	55.244,84
212105 - B. BRASIL C/C 36.239-2 - AQUIS EQUIP	276.087,36	1.667,95	0,00	277.755,31
212113 - B.BRASIL - C/C 38123-0 - U.P.A.	194.103,50	1.172,65	0,00	195.276,15
212121 - B.BRASIL -C/C 38.063-6-CONST.USB - S	87.757,89	530,18	0,00	88.288,07
212130 - B.BRASIL-C/C 38.064-4- CONST. UBS -	87.757,89	530,18	0,00	88.288,07
212148 - B.BRASIL -C/C 38.065-2 CONST.UBS-VIL	87.757,89	530,18	0,00	88.288,07
212156 - B.BRASIL C/C 38.066-0 -CONST. UBS-	87.757,89	530,18	0,00	88.288,07
212164 - B.BRASIL C/C 38.067-9 -CONST.UBS-VIL	87.757,89	530,18	0,00	88.288,07
212172 - B. BRASIL C/C N. 38.263-9 AQUIS EQUI	13.249,66	80,04	0,00	13.329,70
212180 - B. BRASIL C/C N. 38.622-7 CONST. U.B	85.813,50	518,43	0,00	86.331,93
212199 - B. BRASIL C/C N. 38.623-5 ACAD DA SA	37.858,90	228,72	0,00	38.087,62
212202 - B. BRASIL C/C N. 38.624-3 CONST. U.B	85.813,50	518,43	0,00	86.331,93
212210 - B. BRASIL C/C N. 38.663-4 EST. REDE	192.954,17	1.165,71	0,00	194.119,88
212229 - B. BRASIL C/C 38.746-0 EST SERV AT B	1.072.136,61	9.765,67	0,00	1.081.902,28
212237 - B. BRASIL C/C N. 38.836-X ESTR UNID	327.702,62	2.697,91	0,00	330.400,53
212245 - B.BRASIL C/C: 39.068-2 UNID.DE ACOLH	103.130,26	623,05	0,00	103.753,31
212253 - B.BRASIL C/C: 38.689-8 CENTRO DE PAR	111.380,68	672,90	0,00	112.053,58
212261 - B.BRASIL C/C: 38.181-0 SESCOPA	185.634,47	1.121,49	0,00	186.755,96
250040 - CEF C/C 200-3- APLIC FIC PRA	10.147,37	0,00	0,00	10.147,37
250058 - CEF C/C 100-7 - APLIC-IMA GERAL	59.702.362,20	0,00	0,00	59.702.362,20
250066 - BCO SANTANDER C 8007815-3 -APLIC FIC	8.426.635,81	0,00	0,00	8.426.635,81
250074 - BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7- IRFM 1	5.349.527,79	0,00	0,00	5.349.527,79
250082 - CEF C/C 100-7- FI BRASIL TP IMA B	6.788.471,92	0,00	0,00	6.788.471,92
250090 - CEF CTA 100-7 - APLI IRFM 1	19.178.871,08	0,00	0,00	19.178.871,08
250104 - CEF C/C 100-7- FI CAIXA BRASIL IPCA	3.127.230,00	0,00	0,00	3.127.230,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=70678240-9452-44f1-a914-44012ecc88ec



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
250112 - BCO DO NE DO BRASIL - C 34-8 - R.FIX	2.366.028,59	0,00	0,00	2.366.028,59
250120 - BCO DO NE BRASIL -34-8 - R VARIAVEL	1.633.723,23	0,00	0,00	1.633.723,23
250139 - CEF C/ 200 - APLIC IMA GERAL- RESER	1.190.176,03	0,00	0,00	1.190.176,03
250147 - BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7 -IPCA I	2.165.926,28	0,00	0,00	2.165.926,28
260010 - B.DO NORDESTE C/C: 38-0 - OBRA DO ME	1.192.092,59	1.212.093,94	2.346.817,77	57.368,77
260029 - B.ITAÚ C/C: 21.801-4 - TESOUREO	0,00	19.149,15	19.046,70	102,45
260037 - CEF C/C: 85-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.393.471,50	0,00	1.393.471,50
S U B T O T A L	124.899.438,78	11.635.702,81	7.337.816,81	129.197.324,78

301205 - B.BRASIL C/C.3.186-0 INCRA (CAMARAGI	180,77	1.054,65	1.235,42	0,00
301230 - B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC/PNATE	0,00	23.979,58	0,00	23.979,58
301248 - B.B. C/C N\$ 12718-3 "PROG. A CAMINH	1.992,42	0,00	0,00	1.992,42
301256 - B. SANTANDER C/C 13.000.305-8 - FDS	10,00	15,00	15,00	10,00
301396 - B. SANTANDER C/C 13.000.331-9 - SEC.	41,63	0,00	0,00	41,63
301590 - C.E.F. C/C 0155000.9 MEC/FNDE	50,00	0,00	0,00	50,00
301744 - BANCO DO BRASIL C/C 7.328-8 PMCG UN	0,85	0,00	0,00	0,85
301809 - BANCO DO BRASIL C/C 7.838-7 EAESP F	180,04	0,00	0,00	180,04
301892 - B.SANTANDER - C/C 13.000.304-1 - PAR	10,00	0,00	5,00	5,00
301930 - BANCO DO BRASIL C/C 8725-4 - AGENDA	1.254,62	0,00	0,00	1.254,62
301957 - CEF C/C 06440030-0 PMCG PNAE MERENDA	-805,78	855,78	0,00	50,00
301965 - BANCO DO BRASIL C/C 19.360-7 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
302031 - B.BRASIL -PMCG C/C 13.545-3 REPASSE	-13.223,23	13.223,23	0,00	0,00
302112 - CAIXA C/C 00000045-0 F.D.S	50,00	0,00	0,00	50,00
302171 - CX.ECON.FED.C/C 6.104-4 -SERV.REGULA	0,01	0,00	0,00	0,01
302252 - B.SANTANDER C/ 13000341-2 - CONV.INF	9,48	0,00	0,00	9,48
302279 - B.BRASIL C/C 25060-0 - FUNDEB	23.979,58	0,00	23.979,58	0,00
302350 - B.SANTANDER 13000314-4 PMCG/GOV.EST.	0,05	0,00	0,00	0,05
302392 - CX.ECON.C/C 006720018- MERENDA ESCOL	1,14	0,00	0,00	1,14
302422 - B.BRASIL C/C 28.338-X SECED - RESTOS	-287,34	287,34	0,00	0,00
302430 - B.BRASIL C/C 28.339-8 SECED - DESP.	26,60	0,00	0,00	26,60
302449 - B.BRASIL C/C 28.449-1 - PMC - MERE	-0,20	0,20	0,00	0,00
302465 - C.E.F.- C/C: 5-1 - CONV.RODANDO 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 29462-4 FUNDEB 60% 2010	0,07	0,00	0,00	0,07
302520 - C.E.F. C/C: 647.021-1 - CONV.MINISTE	24.653,27	0,00	0,00	24.653,27
302546 - C.E.F. C/C: 647.019-0 CONV.INFRA-EST	10.186,80	300,12	10.486,92	0,00
302589 - B.BRASIL C/C 30.307-0	129.992,50	0,00	0,00	129.992,50
302600 - BCO.SANTANDER - C/C 45000001-6 SECE	4,94	0,00	0,00	4,94
302651 - B.DO NORDESTE C/C: 32.951-3 - PMAT	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
302660 - B.DO NORDESTE C/C: 00038-0 - FMAD	1.183.351,24	621.452,50	1.804.803,74	0,00
302694 - CEF - 06.00051-5 CONV. MINISTERIO DA	-345.360,26	349.585,22	0,00	4.224,96
302708 - CEF C/C:647.048-3 MINST.AGRICULTURA	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
302716 - CEF - C/C: 49-3 CONV.MINISTEIO DAS C	-27.881,30	27.881,30	0,00	0,00
302724 - B.BRASIL C/C: 39.108-8 IMPLANT.ESTRU	90.219,45	0,00	0,00	90.219,45
302732 - B.BRASIL C/C: 39.207-3 IMPLANT.ESTRU	100.687,48	0,00	0,00	100.687,48
302740 - B.DO NORDESTE C/C:334-7 CONV.793544/	69.600,00	0,00	50,00	69.550,00
302759 - B. BRASIL C/C: 39.580-3 - PROJOVEM -	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
302767 - B. BRASIL C/C 39.682-6 - BRASIL CARI	164.103,87	0,00	0,00	164.103,87
302775 - B.DO NORDESTE C/C: 000713-0 - PMAT	-20.180,00	64.377,76	35,00	44.162,76
302783 - CEF C/C: 108-2 - MINIST.DO ESPORTE C	52.663,60	0,00	0,00	52.663,60
302791 - CEF C/C: 647.038-6 AQUIS.DE MAQ.E EQ	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
302805 - B.DO NORDESTE C/C: 714-8 - PMAT	0,00	58.427,76	58.427,76	0,00
311715 - B. BRASIL C/C N. 27.920-X - FARMACIA	319.409,66	86.298,00	405.707,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/validador>
 Código do documento: 70678240-943e2-4ff1-a91b-44f03ec88ec



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
311723 - B. BRASIL C/C N. 27.921-8 - PAB INCE	3.066.006,84	462.277,15	3.528.283,99	0,00
311731 - B. BRASIL C/C N. 27.922-6 - GESTAO S	95.557,26	4.442,74	100.000,00	0,00
311740 - B. BRASIL C/C N. 27.923-4 - MEDIA E	98.790,86	1.020.238,75	1.118.366,56	663,00
311758 - B. BRASIL C/C N. 27.924-2 - VIGILANC	-135.358,60	152.115,64	16.757,04	0,00
311766 - B. BRASIL C/C N. 27.925-0 - FARMACIA	-4.461,01	4.461,01	0,00	0,00
311774 - B. BRASIL C/C N. 28.488-2 - FORT. DA	143.627,50	0,00	143.627,50	0,00
311782 - BCO.SANTANDER C/13.000.696-5- CONV H	36,90	0,00	0,00	36,90
311839 - B. BRASIL C/C N. 30.073-X - IMP UNID	432,92	0,00	0,00	432,92
311855 - C/C B. BRASIL C/C N.32.313-6 -ENFREN	358.376,11	0,00	0,00	358.376,11
311880 - B. BRASIL C/C N. 33.230-5 - SAMU 192	-67.155,79	67.181,99	26,20	0,00
312037 - B. BRASIL C/CN. 30.072-1 - IMPALNT.	287,70	0,00	0,00	287,70
321036 - BCO.BRASIL C/C 29.649-0 - I FEST.DA	2.517,29	0,00	0,00	2.517,29
331074 - B. BRASIL C/C 7.040-8 - AG. JOVEM	3,90	0,00	0,00	3,90
331139 - B. BRASIL C/C 9.027-1 AG. JOVEM	1,97	0,00	0,00	1,97
331180 - B.BRASIL C/C 21826-X PROTEÇÃO SOCIAL	12.724,18	0,00	0,00	12.724,18
331228 - B.BRASIL C/C 22.113-9 PROT E COMP CR	0,00	0,00	0,00	0,00
331252 - B.BRASIL C/C 21.835-9 PETI (BOLSA AL	5.062,71	0,00	0,00	5.062,71
331317 - B.BRASIL C/C 23.611-X PAIF	433,21	0,00	0,00	433,21
331350 - B.BRASIL C/C 23.612-8 IDOSO INFANTIL	62.910,81	0,00	0,00	62.910,81
331368 - B.BRASIL C/C 23.614-4 SENTINELA	450,28	0,00	0,00	450,28
331376 - B.BRASIL C/C 24.037-0 - BOLSA FAMÍLI	147,94	0,00	0,00	147,94
331384 - BCO.SANTANDER C/C Nº 13.000319-9 CO-	73.560,03	0,00	0,00	73.560,03
331406 - B.BRASIL C/C Nº.26.551-9 - PROJOVE	127,27	0,00	0,00	127,27
331414 - BCO. SANTANDER C/C 13.000334-0 - CO	39.378,56	0,00	0,00	39.378,56
331422 - B. SANTANDER CENTRO DA JUVENTUDE C/	59.067,68	0,00	0,00	59.067,68
331465 - B. BRASIL S/A C/C 28.218-9 PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
331481 - BCO.SANTANDER C/C 13.000698-9 - CO-F	17,32	0,00	0,00	17,32
331490 - B.SANTANDER - C/C 13.000699-6 CENTRO	331,39	0,00	0,00	331,39
331503 - B. SANTANDER C/C 13.000701-4 CCA I	78,37	0,00	0,00	78,37
331511 - B.SANTANDER C/C 13.000700-7 CCA II	142,20	0,00	0,00	142,20
331546 - BANCO DO BRASIL S/S C/C 32.116-8 IGD	70.782,64	464,81	0,00	71.247,45
331554 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.117-6 - P	85.297,05	724,74	0,00	86.021,79
331562 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.118-4 SEN	83.400,42	582,92	0,00	83.983,34
331597 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.121-4 PRO	892,43	5,39	0,00	897,82
331600 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.122-2 PET	611,28	3,07	102,78	511,57
331619 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.539-8 IGD	1.106,14	20,42	0,00	1.126,56
331627 - C/C 17.781-4 BANCO ITÁU AG 6942 AUX.	3.360,12	0,00	3.360,12	0,00
331635 - C/C 17.782-2 BANCO ITÁU AG6942 CENTR	89.301,11	3.987,22	0,00	93.288,33
331643 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 35.175-X ACE	290.799,69	1.756,83	0,00	292.556,52
331660 - CAIXA - C/C 006-71-0 - PAIF/CRAS	143.938,56	754,36	0,00	144.692,92
331678 - CAIXA - C/C 006 - 74-4 - CENTRO DA	533.323,51	19.968,15	16.171,79	537.119,87
331686 - CAIXA - C/C 006 - 75-2 - CCA	159.303,28	855,16	0,00	160.158,44
331694 - CAIXA - C/C 006 - 77-9 - PE N	207.156,32	1.075,42	0,00	208.231,74
331708 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 37.898-4 SCF	203.428,60	1.721,57	0,00	205.150,17
331716 - B.BRASIL C/C: 39.163-8 AÇÕES ESTRATÉ	33.200,00	16.600,00	0,00	49.800,00
331724 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 39.226-X PIS	124.800,00	15.000,00	49.800,00	90.000,00
360015 - B.ITAÚ C/C: 21.801-4 - TESOURO	94,36	19.046,70	19.131,06	10,00
360023 - B.DO NORDESTE C/C: 38-0 - OBRA DO ME	-2.307.416,42	2.959.528,92	621.452,50	30.660,00
360031 - CEF C/C: 85-0 - PAVIMENTAÇÃO	1.393.500,00	0,00	1.393.500,00	0,00
S U B T O T A L	6.937.300,53	6.000.551,40	9.321.275,62	3.616.576,31

BANCO SAGRES

501018 - B. BRASIL S/A 3.002-3 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
501026 - B.BRASIL C/C: 6.246/4 CONV: Nº. 7384	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
S U B T O T A L	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00
T O T A L	143.866.281,75	23.098.712,19	33.606.045,09	133.358.948,88

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Asses em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766787d9-45e2-4ff1-a9d1-44f0b2eccf8e