



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239-X	16520-4	16520 - 4 23CJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1242-0	231-1	231 - 1 CCEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16519-0	AFM - APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS	33,74	0,00	0,00	33,74
2239-X	16779-7	ASPS - LC - 16.779-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16329-5	AÇÃO SOCIAL (REORDENAÇÃO) 16.329-5	31.452,64	0,00	0,00	31.452,64
2239-X	13879-7	B L M A C - NOVA - 13879-7	48.020,36	0,00	0,00	48.020,36
2239-X	31950-3	BB 31.950-3	44.618,07	0,00	0,00	44.618,07
2239-X	16385-6	BSM - BRASIL SEM MISÉRIA - 16385-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	13509-7	C A U D - 13.509-7	4,92	0,00	0,00	4,92
0000-0	0000-0	CAIXA - AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000-0	0000-0	CAIXA - CONDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000-0	0000-0	CAIXA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
000-0	0000-1	CAIXA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000-0	0000-0	CAIXA - SAÚDE	7.587,17	0,00	0,00	7.587,17
2239-X	15899-2	CC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15899-2	630,18	0,00	0,00	630,18
2239-X	12172-X	CENTRO DA JUVENTUDE - 12172-x	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	8593-6	CEX - 8593-6	1.130,99	0,00	0,00	1.130,99
2239-X	18295-8	CFM - PRODUÇÃO MINERAL 18.295 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	8910-9	CIDE - 8910-9	277,23	0,00	0,00	277,23
2239-X	11659-9	CONTA MOVIMENTO - 11.659-9	9.603,80	0,00	0,00	9.603,80
2239-X	33749-8	CONTA MOVIMENTO - 33749-8	10.697,69	0,00	0,00	10.697,69
2239-X	7692-9	CONTA MOVIMENTO - 7692-9	105,83	0,00	0,00	105,83
2239-X	16325-2	CONTA MOVIMENTO - BB2 - 16325-2	685,26	0,00	0,00	685,26
1242-1	71002-2	CONTA PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16396-1	CONV. SCFV - 16396-1	144.411,39	0,00	0,00	144.411,39
2239-X	17997-3	CONVINIÊNCIA UBS MOINHO 17.997 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17392-4	CONVVENENTE 17.392 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16467-4	CONVÊNIO DOS POSTOS DE SAÚDE (FNS BLINV)	30.320,10	0,00	0,00	30.320,10
2239-X	15120-3	CRAS - 15.120-3	58,29	0,00	0,00	58,29
2239-X	15122-X	CREAS - 15.122-X	25.945,31	0,00	0,00	25.945,31
2239-X	15756-2	F M A S B P C - 15.756-2	995,43	0,00	0,00	995,43
2239-X	13519-4	F M S - CAPS - 13.519-4	7.378,35	0,00	0,00	7.378,35
2239-X	13876-2	FARMÁCIA BÁSICA - 13876-2	1.180,12	0,00	0,00	1.180,12
2239-X	16899-8	FEM II 16.899-8	25.505,84	0,00	0,00	25.505,84
2239-X	15901-8	FMAS - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL - 15.901-8	52,17	0,00	0,00	52,17
2239-X	18022-X	FMS LAGOA - FNS CONVENENTE 18.022 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16753-3	FMS REDE CEGONHA - 16753-3	11.502,37	0,00	0,00	11.502,37
2239-X	13878-9	FNS BLGES - 13878-9	199,39	0,00	0,00	199,39
2239-X	17924-8	FNS CONVENENTE 17.924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17997-3	FNS CONVENENTE 17.997-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15786-4	FNS INVAN 15.786-4	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	3573-4	FPM - 3573-4	13.079,63	0,00	0,00	13.079,63
2239-X	11229-1	FUNDEB 40 - 11229-1	145.296,93	0,00	0,00	145.296,93
2239-X	12051-0	FUNDEB 60 - 12051-0	570,03	0,00	0,00	570,03
2239-X	16230-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -	7.869,97	0,00	0,00	7.869,97
1242-0	167-6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 167-6	25.562,45	0,00	0,00	25.562,45

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA MILNEIRO em 01/01/2016 às 15:04:29. O código de verificação é: 1508-00-00-021as3130b59



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239-X	31627-X	FUNDO ESPECIAL - 31627-X	40.676,70	0,00	0,00	40.676,70
2239-X	17309-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	84.225,95	0,00	0,00	84.225,95
2239-X	15221-8	FUNDO PROJ. ACONCHEGO PAZ 15.221-8	100.621,34	0,00	0,00	100.621,34
2239-X	17041-0	FUNDO PROJETO BANCO ITAU - 17.041-0	168.942,46	0,00	0,00	168.942,46
2239-X	7459-4	FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - 7459-4	55.123,83	0,00	0,00	55.123,83
2239-X	15118-1	I G D B - BOLSA FAMILIA - 15.118-1	52.635,93	0,00	0,00	52.635,93
2239-X	15119-X	I G D B - SUAS - 15.119-X	22.062,28	0,00	0,00	22.062,28
1242-0	630166-8	ICMS - 630166-8	92,94	0,00	0,00	92,94
2239-X	283141-4	ICMS - DESONERAÇÃO - 283141-4	956,02	0,00	0,00	956,02
2239-X	15121-1	IDOSO - 15.121-1	85,44	0,00	0,00	85,44
2239-X	16558-1	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.	396.169,05	0,00	0,00	396.169,05
2239-X	30182-5	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 30182-5	293,44	0,00	0,00	293,44
2239-X	16973-0	INCENTIVO ADICIONAL AO ACS - 16.973-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1242-0	26-2	IPVA - 26-2	114,12	0,00	0,00	114,12
2239-X	36852-0	IPVA - 36852-0	50,96	0,00	0,00	50,96
2239-X	17819-5	LAGOA DO BL GSUAS FNAS 17.819-5	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17820-9	LAGOA DO BL PSEMC FNAS 17.820-9	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17818-7	LAGOA DO IBL GBF FNAS 17.818-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17821-7	LAGOA DO IBL PSB FNAS 17.821-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17817-9	LAGOA DO ITBPC ESCOLA 17.817-9	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	13046-X	MERENDA - 13046-X	21.166,59	0,00	0,00	21.166,59
2239-X	13796-0	MOTONIVELADORA - 13796-0	928,79	0,00	0,00	928,79
2239-X	15905-0	NASF - 15905-0	164.578,23	0,00	0,00	164.578,23
2239-X	10829-4	P M L I CONV 10.829-4	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	13783-9	P T A - II - 13.783-9	65,70	0,00	0,00	65,70
2239-X	15902-6	PACS - 15902-6	17.038,19	0,00	0,00	17.038,19
2239-X	1529-2	PAR 1529-2	3.096,57	0,00	0,00	3.096,57
2239-X	15764-3	PEJA - 15764-3	127,62	0,00	0,00	127,62
2239-X	15124-6	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO	42,04	0,00	0,00	42,04
2239-X	13877-0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - 13877-0	15.028,68	0,00	0,00	15.028,68
2239-X	15292-7	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 15292-7	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00
2239-X	17179-4	PM LAGOA DE ITAENGA BRASIL CARINHOSO -	1.987,30	0,00	0,00	1.987,30
2239-X	15765-1	PM LAGOA DO ITAENGA - MANUTENÇÃO 15.765-	47.632,99	0,00	0,00	47.632,99
2239-X	16645-6	PM LAGOA DO ITAENGA - PAC 1 16.645-6	134,42	0,00	0,00	134,42
2239-X	16384-8	PMAQ - 16384-8	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23
2239-X	6665-6	PMLI A DISP JUSTIÇA 6665-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16788-6	PMLI CARNAVAL C FOLIA - 16.788-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	6722-9	PMLI FOPAG 6722-9	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	6616-8	PMLI LAGOA DO ITAENGA 6616-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	8722-X	PNAT - 8722-X	193,75	0,00	0,00	193,75
1242-0	647065-1	POUPANÇA - 64.7065-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1242-2	10086-3	POUPANÇA II 10086-3	88,33	0,00	0,00	88,33
2239-X	10481-7	PREF MUN LAGOA 10.481-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17711-3	PREFEITURA LEILÃO - 17711-3	2.819,16	0,00	0,00	2.819,16
2239-X	13795-2	PREFEITURA MUNICIPAL 13.795-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15123-8	PRO-JOVEM NOVO - 15.123-8	7,86	0,00	0,00	7,86



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239-X	13337-X	PROGRAMA AMIGO DE VALOR - 13.337-X	334.167,89	0,00	0,00	334.167,89
2239-X	7086-6	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	16.026,58	0,00	0,00	16.026,58
2239-X	15906-9	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 15906-9	597,29	0,00	0,00	597,29
2239-X	15219-6	PROJETO QUEM AMA CUIDA 15.219-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15907-7	PSE - 15907-7	18.079,54	0,00	0,00	18.079,54
2239-X	1380-3	PTA - MOBILIARIA - 1380-3	13,68	0,00	0,00	13,68
2239-X	8584-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8584-7	26.265,06	0,00	0,00	26.265,06
2239-X	16967-6	SAMU - 16.967-6	61.492,79	0,00	0,00	61.492,79
2239-X	15903-4	SAÚDE BUCAL - 15903-4	2.747,74	0,00	0,00	2.747,74
2239-X	14754-0	SECRETARIA DE JUVENTUDE - 14754-0	0,02	0,00	0,00	0,02
2239-X	11661-0	SIMPLES NACIONAL - 11661-0	1.413,64	0,00	0,00	1.413,64
2239-X	16684-7	TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 16684 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	76660-0	TRANSPORTE ESCOLAR - 76660-0	496,05	0,00	0,00	496,05
2239-X	16368-6	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.617,34	0,00	0,00	1.617,34
2239-X	13794-0	TRATOR	1.940,72	0,00	0,00	1.940,72
1242-0	600055-6	TRIBUTO	511,93	0,00	0,00	511,93
2239-X	16382-1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	24.472,06	0,00	0,00	24.472,06
2239-X	13880-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA 13880-0	1.889,58	0,00	0,00	1.889,58
TOTAL			2.428.127,47	0,00	0,00	2.428.127,47

Documento em Arquivo Digitalizado em 10/07/2016
 Acesso em: http://sice.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo do documento: ead788a-2950-4d18-9c0a-c2fa53130b59
 PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 12 - CENTRO - (81) 3653-1156
 CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 15.424.996/0001-30

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	2.428.127,47	0,00	Saldo do Exercício Anterior	2.428.127,47
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	0,00
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	0,00
Saldo p/ Dia Seguinte	2.428.127,47		Saldo p/ Dia Seguinte	2.428.127,47