



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/validador/validador.asp>

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOURARIA</b>								
CAIXA	1-9	1	CAIXA	311101	001 - 001	338,16	175,59	162,57
CAIXA	1-9	1	CAIXA	311101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
Brasil	24989-0	1	BRASIL CARINHOSO	311201	001 - 001	4.916,84	3.535,61	1.381,23
Brasil	24989-0	1	BRASIL CARINHOSO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	24989-0	1	BRASIL CARINHOSO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	28443-2	1	AFM FNDE	311201	200 - 000	90.989,25	88.875,00	2.114,25
BRADESCO	523062-4	1	ARRECADACAO IPTU	311201	110 - 000	288.540,12	283.040,00	5.500,12
Brasil	10326-8	1	AUX.P/FOMENTO EXPORT	311201	110 - 000	908,58	0,00	908,58
Brasil	17064-X	1	BRASIL ALFABETIZAR	311201	110 - 000	793,02	0,00	793,02
Brasil	20796-9	1	BRASIL CARINHOSO	311201	001 - 001	3.489,74	0,00	3.489,74
Brasil	23795-7	1	BRINQ PRONINFANCIA	311201	200 - 000	5.699,17	5.699,17	0,00
BANESPA	500204-6	1	CALCAMENTO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647028-0	1	CALCAMENTO CAIXA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	18909-X	1	CEFAI SARA-POÇOS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	10802-2	1	CIDE	311201	110 - 000	29.227,25	29.024,00	203,25
Brasil	20789-6	1	COBER.QUADRA ANSELMO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20752-7	1	CONST.ESC.CABANA	311201	001 - 001	11.856,34	11.856,34	0,00
Brasil	20752-7	1	CONST.ESC.CABANA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	14546-7	1	CONST.EST.MUNICIPAL	311201	110 - 000	19.655,19	0,00	19.655,19
Brasil	18885-9	1	CONSTRUCAO DE QUADRA	311201	001 - 001	137,01	137,01	0,00
Brasil	8182-5	1	CONTRIBUICAO INSS	311201	110 - 000	2.465,97	0,00	2.465,97
ECONOMICA	647142-2	1	CONV. AQUIS. TRATOR	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	17085-2	1	EMP. BANCO DOBRASIL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	042-8	1	EMPRESTIMO C.E.F	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	79425-2	1	F.P.M.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	79425-2	1	F.P.M.	311201	110 - 000	14.171.779,93	14.165.637,84	6.142,09
Brasil	79425-2	1	F.P.M.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	671021-2	1	FEM AMPLIACAO CEMITERIO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	27494-0	1	FEM II ESTADIO	311201	001 - 001	103.027,82	103.027,82	0,00
POLIGONO	27494-0	1	FEM II ESTADIO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	671022-0	1	FEM MULHER	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	671020-4	1	FEM PAVIMENTACAO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	71019-0	1	FEM PAVIMENTACAO	311201	110 - 000	22.432,22	22.345,50	86,72
Brasil	16639-1	1	FNDE-MOBILIARIO-PAR	311201	110 - 000	21.354,98	21.354,98	0,00
Brasil	5408-9	1	FNDE PDDE	311201	110 - 000	10.053,34	9.376,00	677,34
Brasil	15341-9	1	FPM-NOVA	311201	110 - 000	171,86	0,00	171,86
ECONOMICA	108-4	1	FPM C.E.F	311201	110 - 000	11,37	0,00	11,37
Brasil	14726-5	1	FUNDARPE	311201	110 - 000	2.514,33	0,00	2.514,33
Brasil	13366-3	1	FUNDEB	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	13366-3	1	FUNDEB	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	13366-3	1	FUNDEB	311201	110 - 000	13.456.019,92	13.455.610,23	409,69
Brasil	13366-3	1	FUNDEB	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	79817-7	1	FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	255.956,43	255.179,36	777,07
Brasil	16044-X	1	G.ESCOLAR SITIO PIRANHA	311201	001 - 001	1.133,35	0,00	1.133,35
Brasil	80926-8	1	I.T.R.	311201	110 - 000	3.108,17	2.952,91	155,26
Brasil	283142-2	1	ICMS-EXPORTACOES	311201	110 - 000	9.362,71	932,40	8.430,31
ECONOMICA	241-2	1	ICMS.IPI	311201	110 - 000	2.600.112,01	2.599.138,61	973,40
ECONOMICA	241-2	1	ICMS.IPI	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANESPA	1300012-2	1	ICMS.IPI.IPVA	311201	100 - 000	508,61	0,00	508,61
ECONOMICA	039-8	1	IPVA C.E.F.	311201	110 - 000	101.554,34	100.860,43	693,91
ECONOMICA	039-8	1	IPVA C.E.F.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	81451-2	1	IPVA DIVERSOS	311201	110 - 000	139.437,50	138.917,61	519,89
Brasil	81451-2	1	IPVA DIVERSOS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20704-7	1	MOBILIARIO CRECHE	311201	001 - 001	3.509,66	3.509,66	0,00
Brasil	24540-2	1	ONIBUS PRONACAMPO	311201	001 - 001	2.430,84	2.430,84	0,00
Brasil	19859-5	1	PAR. EQUIP.PROJETOR.ONIBUS	311201	001 - 001	51,16	0,00	51,16
POLIGONO	27378-2	1	PAV FEM II	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	27378-2	1	PAV FEM II	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647068-0	1	PAV.PROX.ANCEL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647075-2	1	PAV.RUA N.PRETO RAIM	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	10421-3	1	PEJA-PROG.JOVEM E AD	311201	110 - 000	509,76	0,00	509,76
Brasil	27102-0	1	PM SANTA CRUZ PAR	311201	200 - 000	4.158,48	4.158,48	0,00
Brasil	23523-7	1	PMSC- AFM	311201	001 - 001	1.548,06	0,00	1.548,06
Brasil	16041-5	1	PMSC- CRECHES	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	6000106-2	1	PMSC/CONCURSO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SOUSA MARIANA DE SOUSA  
Acesse em: https://tce.pb.gov.br/ppp/validador/DocAssinadoCodigoDocAssinado: Oc804372f691-435c-fdd61-ba4d5be4695

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
Brasil	13923-8	1	PMSC/CONST.QUADRA	311201	110 - 000	54,62	0,00	54,62
ECONOMICA	647132-5	1	PMSC/RETROESCAVADEIRA	311201	110 - 000	12.422,63	8.846,10	3577,53
Brasil	5236-1	1	PNAE	311201	110 - 000	44,07	0,00	44,07
Brasil	15172-6	1	PNAE-MERENDA ESCOLAR	311201	110 - 000	418.657,63	352.531,53	66126,10
Brasil	13981-5	1	PNAP PRE-ESCOLAR	311201	110 - 000	5,59	0,00	5,59
Brasil	10420-5	1	PNATE	311201	110 - 000	284.620,73	284.300,39	320,34
Brasil	13292-6	1	PREVIDENCIA PATRONAL	311201	110 - 000	1.758,08	0,00	1.758,08
Brasil	9163-4	1	PROG.CAMINHO ESCOLA	311201	110 - 000	82.039,60	81.886,19	153,41
Brasil	24321-3	1	PRONAC ESC.QUEIMADA	311201	001 - 001	16.713,93	16.713,93	0,00
Brasil	24321-3	1	PRONAC ESC.QUEIMADA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	14988-8	1	R. SERGIO FIGUEREIDO	311201	110 - 000	1.724,36	1.724,36	0,00
Brasil	13918-1	1	REBANHOS CODEVASF	311201	110 - 000	0,72	0,00	0,72
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	110 - 000	1.195.340,92	1.190.155,39	55.185,53
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	112-2	1	RECURSOS PROP.CAIXA	311201	110 - 000	41.321,29	40.878,74	442,55
Brasil	12425-7	1	REST INSS	311201	110 - 000	997,85	0,00	997,85
Brasil	5461-5	1	SALARIO EDUCACAO	311201	110 - 000	45,65	0,00	45,65
Brasil	10306-3	1	SALARIO EDUCACAO	311201	110 - 000	530.084,83	530.017,04	67,79
Brasil	10306-3	1	SALARIO EDUCACAO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	13685-9	1	SIMPLES	311201	110 - 000	28.288,10	27.914,00	374,10
								14097,46
<b>TOTAL</b>								14154,03



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: ELIAN DE SOUZA SILVA  
Acesse em: https://efeez.de.pe.gov.br/epp/validador/oc/0c78943086314364-ad619ad4d5be4978

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOURARIA</b>								
CAIXA	1-3	3	CAIXA	311101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
Brasil	16142-X	3	AFB-FARMACIA BASICA	311201	300 - 000	24.937,11	24.320,54	616,57
Brasil	16142-X	3	AFB-FARMACIA BASICA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	24405-8	3	AGENTE PROTEGIDO	311201	300 - 000	4.623,07	0,00	4.623,07
Brasil	23852-X	3	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	311201	300 - 000	4.650,66	0,00	4.650,66
ECONOMICA	51090-9	3	AQUIS. AMBULÂNCIA	311201	300 - 000	5.180,89	0,00	5.180,89
Brasil	24015-X	3	ASPS - LC 141FMS	311201	310 - 000	1.407,77	1.193,00	214,77
Brasil	24015-X	3	ASPS - LC 141FMS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	24015-X	3	ASPS - LC 141FMS	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	17140-9	3	CAPS-SAUDE MENTAL	311201	300 - 000	376,04	0,00	376,04
Brasil	23401-X	3	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	311201	300 - 000	25.548,66	0,00	25.548,66
Brasil	23401-X	3	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	23400-1	3	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	311201	300 - 000	3.809,23	0,00	3.809,23
Brasil	23400-1	3	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	25119-4	3	FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	311201	300 - 000	7.355,08	0,00	7.355,08
Brasil	5215-9	3	FMS-F.MUNIC.SAUDE	311201	310 - 000	1,33	0,00	1,33
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	300 - 000	36.494,77	28.218,76	8.276,01
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	310 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	300 - 000	4.033.102,43	3.903.537,26	129.565,17
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	28098-4	3	FMS INVESTIMENTO SUS	311201	300 - 000	350.627,96	344.646,60	5.981,36
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	300 - 000	101.763,06	96.496,49	5.266,57
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	310 - 000	3.765.908,98	3.764.903,07	1.005,91
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	16381-3	3	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	311201	300 - 000	52,65	0,00	52,65
Brasil	18950-2	3	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA C	311201	300 - 000	11.175,50	0,00	11.175,50
Brasil	17511-0	3	UBS - VARZINHA	311201	300 - 000	53,53	0,00	53,53
Brasil	19924-9	3	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO I	311201	300 - 000	5.861,06	0,00	5.861,06
Brasil	16145-4	3	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	311201	300 - 000	12.028,07	11.540,08	487,99
Brasil	16145-4	3	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	16145-4	3	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00
Brasil	16145-4	3	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
								220.102,05
<b>TOTAL</b>								220.102,05



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://cvef.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.semlib>  
DocId: 0c180429-4364-fad61-baa4d5be4699

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOURARIA</b>								
CAIXA	1-4	4	CAIXA	311101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
Brasil	26160-2	4	ACESSUAS	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	26160-2	4	ACESSUAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	5763-0	4	B.C.C.	311201	110 - 000	181,78	0,00	181,78
Brasil	26168-8	4	BOLSA FAMILIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	26168-8	4	BOLSA FAMILIA	311201	510 - 000	92.011,74	86.183,59	5.828,15
Brasil	26168-8	4	BOLSA FAMILIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	26164-5	4	BPC ESCOLA	311201	510 - 000	3.521,27	0,00	3.521,27
Brasil	6797-0	4	CONTRA PARTIDA C.C.I	311201	110 - 000	691,77	0,00	691,77
Brasil	12199-1	4	CRAS BOLSA	311201	110 - 000	694,95	0,00	694,95
Brasil	26177-7	4	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.I/	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	26177-7	4	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.I/	311201	510 - 000	452.760,91	415.696,00	37.064,91
Brasil	26177-7	4	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.I/	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	26174-2	4	CREAS	311201	510 - 000	35.798,21	35.798,21	0,00
Brasil	26174-2	4	CREAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	27463-1	4	CRIANÇA FELIZ	311201	500 - 000	26.260,16	0,00	26.260,16
ECONOMICA	242-0	4	FDS-FUNDO DES. SOCIA	311201	110 - 000	7.586,27	42,00	7.544,27
Brasil	24906-8	4	FMAS - PAIF	311201	001 - 001	18.771,26	761,93	18.009,33
Brasil	23266-1	4	FMAS - SCFV	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	23266-1	4	FMAS - SCFV	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	28152-2	4	FMAS BLOCO MAC CREAS	311201	500 - 000	68.870,86	68.693,12	177,74
Brasil	28152-2	4	FMAS BLOCO MAC CREAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20879-5	4	FMASPBFI-CRAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20879-5	4	FMASPBFI-CRAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20892-2	4	FMASPBVIII - CRAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20892-2	4	FMASPBVIII - CRAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	10312-8	4	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	10312-8	4	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	311201	110 - 000	770.827,63	769.737,39	1.090,24
Brasil	10312-8	4	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	10312-8	4	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20877-9	4	IGD-PBOLSA FAMILIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20877-9	4	IGD-PBOLSA FAMILIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	26169-6	4	IGD SUAS	311201	510 - 000	68.681,74	49.879,55	18.802,19
Brasil	26169-6	4	IGD SUAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	7464-0	4	PAC	311201	110 - 000	855,18	0,00	855,18
Brasil	23474-5	4	PERNAMBUCO PE NO BATENTE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	23474-5	4	PERNAMBUCO PE NO BATENTE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20866-3	4	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	311201	001 - 001	384,23	0,00	384,23
Brasil	17434-3	4	PMSC COPO DE LEITE	311201	110 - 000	41,39	0,00	41,39
								121.147,56
<b>TOTAL</b>								<b>121.147,56</b>



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
Brasil	12084-7	5	F.CRIANCA E ADOLESCE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	12084-7	5	F.CRIANCA E ADOLESCE	311201	110 - 000	124.336,69	124.322,70	13.999,99
Brasil	12084-7	5	F.CRIANCA E ADOLESCE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>TOTAL</b>								

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://cve.ide.pe.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: 0c1f8043f-a631-4364-ad61-baa4d5be4695