

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Relação de Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Final
2	2812 - 6	BB - 2.812-6 (FPM)	1.149,03 D
3	9904 - x	BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)	593.964,43 D
4	12264 - 5	BB - 12.264-5 (DIVERSOS)	970,54 D
5	15503 - 9	BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SN)	5.340,35 D
6	18744 - 5	BB - 18.744-5 (IPVA)	2.837,49 D
7	32666 - 6	BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)	2.610,09 D
8	11636 - x	BB - 11.636-X (CEX/FEX)	6.470,30 D
9	12065 - 0	BB - 12.065-0 (CIDE II)	6.894,43 D
10	283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)	1.910,01 D
18	13494 - 5	BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP.	69.957,74 D
20	34643 - 8	BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)	1.686,27 D
21	14051 - 1	BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)	4.658,59 D
22	5196 - 9	BB - 5.196-9 (INCRA)	166,62 D
23	7478 - 0	BB - 7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)	6.945,38 D
24	9033 - 6	BB - 9.033-6 (PMS/CFM/DNPM)	25.044,13 D
25	14268 - 9	BB - 14.268-9 (IMP.S/ MINERAIS)	2,06 D
26	21426 - 4	BB - 21.426-4 (PMS/CONVENIO 748734/2010)	139.600,00 D
27	21743 - 3	BB - 21.743-3 (PMS/ LEI PELÉ 2010)	27.334,03 D
28	60000 - 8	BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)	13.783,23 D
31	6 - 9	CEF - 6-9 (ARRECADÇÃO)	0,01 D
32	13 - 1	CEF - 13-1 (FOLHA PESSOAL)	41,01 D
33	22 - 0	CEF - 22-0 (IPVA)	7.087,85 D
41	122 - 7	CEF - 122-7 (PRONAF PMS)	0,00
42	130 - 8	CEF - 130-8 (IPTU II)	3.409,20 D
45	200 - 2	CEF - 200-2 (PMS)	18.776,35 D
47	401 - 3	CEF - 401-3 (ICMS/IPI)	17.939,93 D
49	411 - 0	CEF - 411-0 (PMS/CARNAVAL 2011)	1.748,26 D
50	412 - 9	CEF - 412-9 (AMPLIACAO DO ESTADIO MUNI)	65.317,38 D
52	479 - 0	CEF - 479-0 (PAC PRAÇAS MUNIC)	13.970,32 D
53	486 - 2	CEF - 486-2 (PMS/CEF/C.MV-RES. MANDACAR)	0,01 D
55	498 - 6	CEF - 498-6 (PMS/25% EDUCAÇÃO)	0,01 D
63	647169 - 1	CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URB)	137.181,22 D
66	647176 - 4	CEF - 647.176-4 (CONV. PMS)	0,00
67	647181 - 0	CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)	71.449,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 436f648e-4e49-42e8-b840-083f8101a878



68	647183 - 7	CEF - 647.183-7 (CONV. PMS)	153.197
69	647185 - 3	CEF - 647.185-3 (CONV. PMS)	
70	531 - 1	CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)	10.176,53 D
108	13000115 - 0	BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA 130001	3.801,50 D
139	529 - 0	CEF - 529-0 (FEM - MULHER)	16.475,18 D
212	71023 - 6	CEF - 71.023-6 (PMS/ESPORTES- CONVÊNIO)	4.217,76 D
255	71027 - 9	CEF - 71.027-9 (CONVÊNIO MINIST DA INDU	2.482,84 D
258	1 - 8	CEF - 01-8 (PMS/CONV. DETRAN/MULTAS)	41.653,94 D
261	647190 - 0	CEF - 647.190-0 (CONV.PMS)	49.188,63 D
266	-	CINDESC - RATEIO	0,00
Total:			1.529.439,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 436f648e-4e49-42e8-b840-083f8f01a878

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Relação de Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	32042 - 0	BB - 32.042-0 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	11.419,96 D
2	15097 - 5	BB - 15.097-5 (BBRASIL FUNDEB)	83.394 D
3	5772 - X	BB - 57.72-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.332,10 D
5	9456 - 0	BB - 9.456-0 (CAMINHO DA ESCOLA- TRAN)	2.880,09 D
6	11570 - 3	BB - 11.570-3 (SAE- FNDE - S. EDUCAÇÃO)	16.462,58 D
7	11923 - 7	BB - 11.923-7 (PNATE)	1.230,06 D
8	19340 - 2	BB - 19.340-2 (MEREDA ESCOLAR PNAEP/PNA)	123.943,99 D
9	19341 - 0	BB - 19.341-0 (PMS/M. ESCOLAR - PNAE)	9.329,29 D
10	26355 - 9	BB - 26.355-9 (MANUTENÇÃO DE CRECHES)	95.652,63 D
11	26290 - 0	BB - 26.290-0 (PMS/FNDE/APOIO CRECHES)	7.113,13 D
12	26304 - 4	BB - 26.304-4 (FNDE - PEJA II)	7.62 D
13	29223 - 0	BB - 29.223-0 (PAC I)	240.329,94 D
14	29659 - 7	BB - 29.659-7 (FNDE - PAC II)	25.187,0 D
15	31103 - 0	BB - 31.103-0 (PM/FNDE/PAC II-2)	4.495 D
16	19532 - 4	BB - 19.532-4 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	1.432 D
17	545 - 1	CEF - 545-1 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	37.634,81 D
52	34643 - 8	BB - 34.643-8 (PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	8.394,37 D
74	36390 - 1	BB - 36.390-1 (FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO)	176.887,92 D
75	36513 - 0	BB - 36.513-0 (FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM)	31.800,86 D
76	36124 - 0	BB - 36.124-0 (PM SALGUEIRO - PAR)	139.342,63 D
77	36029 - 5	BB - 36.029-5 (PM SALGUEIRO - PAR)	643.741,13 D
		Total:	1.564.175,92 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 18:49:12
Assinado em: http://www.salgueiro.pe.br/ppm/relatorio/relatorio.html
Código de Verificação: 956684912883388188

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Relação de Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Atual
1	17865 - 9	BB -17. 865-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	0,00
2	9021 - 2	BB - 9.021-2 (BBRASIL PMS - FUS)	640,19 D
3	34450 - 8	BB - 34.450-8 (FMS - SALGUEIRO - FNS INVAN)	493,25 D
4	34558 - X	BB - 34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)	47,47 D
5	23085 - 5	BB - 23.085-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	1.299,96 D
6	20017 - 4	BB - 20.017-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	8,54 D
7	25832 - 6	BB - 25.832-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	0,00
8	15839 - 9	BB - 15.839-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	8,54 D
9	28771 - 7	BB - 28.771-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	239,23 D
10	17868 - 3	BB - 17.868-3 (FMS/SALGUEIRO - FNS BLVGS)	0,00
11	27660 - X	BB - 27.660-X (FMS/SALGUEIRO - FNS INCEO)	105,45 D
12	17862 - 4	BB - 17.862-4 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLAFB)	28,58 D
13	17866 - 7	BB - 17.866-7 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLGES)	70,66 D
14	32479 - 5	BB - 32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)	372,08 D
15	31330 - 0	BB - 31.330-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE)	404,35 D
16	22617 - 3	BB - 22.617-3 (FMS / SALGUEIRO - FNS BLINV/UBS)	59,59 D
103	36034 - 1	BB - 36.034 - 1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS	574.121,42 D
108	36072 - 4	BB - 36.072- 4 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.911.594,23 D
Total:			3.129.203,54 D

Documento Assinado Digitalmente por CLÁUDIO BEZERRA DE SOUZA, ROSELIANE FERREIRA ALMEIDA, ADOLENE MAIA
Assine em: https://eefice.pe.gov.br/portal/assinatura/semCodigo do documento: 436f648e-4e47-4743-b800-0818781878

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20



Relação de Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	22393 - X	BB - 22.393-X (Fundo Municipal de Assistência	1.889,52 D
5	33932 - 6	BB - 33.932-6 (SALGUEIRO BPC ESCOLA)	99,02 D
6	33933 - 4	BB - 33.933-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	93.048,82 D
7	33935 - 0	BB - 33.935-0 (SALGUEIRO BL GBF FNAS)	128.007,14 D
8	33936 - 9	BB - 33.936-9 (SALGUEIRO BL GSUAS FNAS)	14.766,74 D
10	33939 - 3	BB - 33.939-3 (SALGUEIRO BL PSEMC FNAS)	0,00
11	33941 - 5	BB - 33.941-5 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	241.342,20 D
12	28295 - 2	BB - 28.295-2 (CENTRO DA CRIANÇA E DO A	2,00 D
14	28297 - 9	BB - 28.297-9 (SERVIÇO DE PROTEÇÃO - PAI	2,00 D
45	402 - 1	CEF - 402-1 (FDS)	588,91 D
55	35077 - x	BB - 35.077- X (SALGUEIRO/ CRIANÇA FELIZ)	106.048,61 D
75	35964 - 5	BB - 35.964-5 FUNDO M A SOCIAL - ESTADUA	66,02 D
76	36172 - 0	BB - 36.172-0 SALGUEIRO BL MAC FNAS	117.007,74 D
77	36630 - 7	BB - 36.630-7 (SALGUEIRO SIGTV BL PSB4)	48.750,26 D
78	36631 - 5	BB - 36.631-5 (SALGUEIRO SIGTV BL MAC3)	1.889,52 D
79	36904 - 7	BB - 36.904-7 (SALGUEIRO/ACESUAS TRAB)	100.744,29 D
Total:			860.430,88 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:18:78
 Assinado em: https://e-receite.gov.br/pp/validador.seam?codigo_documento=56f6f8e-4e9-4e8-8b0-0338131a878

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20



Relação de Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	495 - 1	CEF - 495-1 (FUNDECA)	254.900,31 D
2	11382 - 4	BB - 11.382-4 (F M D CRIANÇA ADOLESCENTE)	69.298,57 D
Total:			324.198,88 D

Documento Assinado e por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinado em: 31/12/2018
Assinado em: http://www.salgueiro.pe.br/epm/validador/validador.asp?codigo=436f648e-4e49-42e8-b840-083f8f01a878

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 26.184.900/0001-20



Relação das Contas Bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Conta	Descrição	Caixa e equivalente de caixa	Saldo Atual
1	546 - 0	CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)		471.863,78 D
			Total:	471.863,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinatura em: https://cece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 436f648e-4e49-42e8-b840-083f8f01a878