

Prefeitura Municipal de Salgueiro

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



Boletim de Caixa e Bancos

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Final
2	2812 - 6	BB - 2.812-6 (FPM)	1.118,00 D
3	9904 - x	BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)	593.962,83 D
4	12264 - 5	BB - 12.264-5 (DIVERSOS)	96,00 D
5	15503 - 9	BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SN)	5.338,00 D
6	18744 - 5	BB - 18.744-5 (IPVA)	2.887,00 D
7	32666 - 6	BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)	2.629,00 D
8	11636 - x	BB - 11.636-X (CEX/FEX)	6.450,00 D
9	12065 - 0	BB - 12.065-0 (CIDE II)	6.800,00 D
10	283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)	1.900,00 D
12	6762 - 8	BB - 6.762-8 PMS (PGTO. SERVIDORES)	0,00 D
18	13494 - 5	BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP.	69.900,00 D
20	34643 - 8	BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)	1.680,00 D
21	14051 - 1	BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)	4.600,00 D
22	5196 - 9	BB - 5.196-9 (INCRA)	18,00 D
23	7478 - 0	BB - 7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)	6.900,00 D
24	9033 - 6	BB - 9.033-6 (PMS/CFM/DNPM)	25.000,00 D
25	14268 - 9	BB - 14.268-9 (IMP.S/ MINERAIS)	0,00 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)	27.334,00 D
28	60000 - 8	BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)	13.783,00 D
31	6 - 9	CEF - 6-9 (ARRECADACÃO)	0,00 D
32	13 - 1	CEF - 13-1 (FOLHA PESSOAL)	41,00 D
33	22 - 0	CEF - 22-0 (IPVA)	7.087,00 D
41	122 - 7	CEF - 122-7 (PRONAF PMS)	0,00 D
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% EDUCACÃO)	0,01 D
61	647156 - 0	CEF - 647.156-0 (PM SALGUEIRO/CARRO PIP	0,00 D

Documento assinado em 31/12/2018 às 10:00:00 por: FRANCISCA DE SA PEREIRA, FRANCO SECIO LEANDRO DA SILVA PEREIRA
Asses em: pps://etecce.gov.br/validador/validador.asp?documento:70f270a088a40082bd3e5247f64f7da88



63	647169 - 1	CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URB		
66	647176 - 4	CEF - 647.176-4 (CONV. PMS)		
67	647181 - 0	CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)	71.4	D
68	647183 - 7	CEF - 647.183-7 (CONV. PMS)	153.1	D
69	647185 - 3	CEF - 647.185-3 (CONV. PMS)		00
70	531 - 1	CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)	10.1	D
108	13000115 - 0	BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA 130001	3.8	D
109	13000145 - 9	BANCO REAL/SANTANDER IPI - 13000145-9		00
114	13000047 - 2	BANCO REAL/SANTANDER DIVERSOS - 13000		00
117	40007 - 0	BNB - 40.007-0 - ARRECADACAO		00
139	529 - 0	CEF - 529-0 (FEM - MULHER)	16.4	D
144	23310 - 2	BB - 23.310-2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE S		
212	71023 - 6	CEF - 71.023-6 (PMS/ESPORTES-CONVÊNIO)	4.2	D
255	71027 - 9	CEF - 71.027-9 (CONVÊNIO MINIST DA INDU	2.4	D
258	1 - 8	CEF - 01-8 (PMS/CONV. DETRAN/MULTAS)	41.6	D
261	647190 - 0	CEF - 647.190-0 (CONV.PMS)	49.1	D
266	266 - 0	CINDESC - RATEIO		00
Total:			1.529.43	D

Documento assinado digitalmente por ROSANE FAZCA DE MASCARENHA DE SA PARENTE
CPF: 08701720a0-6a00-42bd-8e52-47f6dfa7dac8
Acesse em: <https://efc2.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=08701720a0-6a00-42bd-8e52-47f6dfa7dac8>

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

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



Boletim de Caixa e Bancos

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo final
1	17865 - 9	BB -17. 865-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
2	9021 - 2	BB - 9.021-2 (BBRASIL PMS - FUS)	10,19 D
3	34450 - 8	BB - 34.450-8 (FMS - SALGUEIRO - FNS INVAN	11,25 D
4	34558 - X	BB - 34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FNS CONV	11,47 D
5	23085 - 5	BB - 23.085-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16,96 D
6	20017 - 4	BB - 20.017-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4,54 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	19,54 D
9	28771 - 7	BB - 28.771-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17,23 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	15,45 D
12	17862 - 4	BB - 17.862-4 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLAF	8,58 D
13	17866 - 7	BB - 17.866-7 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLGEST	0,66 D
14	32479 - 5	BB - 32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FNS CONVENENTE	8,08 D
15	31330 - 0	BB - 31.330-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATB)	15,35 D
16	22617 - 3	BB - 22.617-3 (FMS / SALGUEIRO - FNS BLINV	8,59 D
103	36034 - 1	BB - 36.034 - 1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS	11,42 D
108	36072 - 4	BB - 36.072- 4 - FMS INVESTIMENTO SUS	14,23 D
Total:			3.128,54 D

Documento assinado digitalmente por: ROSTAND FALCÃO DE SOUZA TORREIRO, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE
Acesse em: <https://eefcefe.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17072018-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

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



Boletim de Caixa e Bancos

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Final
1	32042 - 0	BB - 32.042-0 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	11.490,66 D
2	15097 - 5	BB - 15.097-5 (BBRASIL FUNDEB)	83,44 D
3	5772 - X	BB - 57.72-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.933,00 D
5	9456 - 0	BB - 9.456-0 (CAMINHO DA ESCOLA- TRAN)	2.988,99 D
6	11570 - 3	BB - 11.570-3 (SAE- FNDE - S. EDUCAÇÃO)	16.466,88 D
7	11923 - 7	BB - 11.923-7 (PNATE)	1.996,66 D
8	19340 - 2	BB - 19.340-2 (MEREDA ESCOLAR PNAEP/PNA	123.744,99 D
9	19341 - 0	BB - 19.341-0 (PMS/M. ESCOLAR - PNAE)	33,39 D
10	26355 - 9	BB - 26.355-9 (MANUTENÇÃO DE CRECHES)	95.973,33 D
11	26290 - 0	BB - 26.290-0 (PMS/FNDE/APOIO CRECHES)	7.923,33 D
12	26304 - 4	BB - 26.304-4 (FNDE - PEJA II)	7,22 D
13	29223 - 0	BB - 29.223-0 (PAC I)	240.224,40 D
14	29659 - 7	BB - 29.659-7 (FNDE - PAC II)	25.440,00 D
15	31103 - 0	BB - 31.103-0 (PM/FNDE/PAC II-2)	4,55 D
16	19532 - 4	BB - 19.532-4 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77,22 D
17	545 - 1	CEF - 545-1 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.241,10 D
52	34643 - 8	BB - 34.643-8 (PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	8.927,70 D
74	36390 - 1	BB - 36.390-1 (FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	176.977,22 D
75	36513 - 0	BB - 36.513-0 (FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEM FPM)	31.900,66 D
76	36124 - 0	BB - 36.124-0 (PM SALGUEIRO - PAR)	139.923,33 D
77	36029 - 5	BB - 36.029-5 (PM SALGUEIRO - PAR)	643.741,33 D
Total:			1.564.175,22 D

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS LINDRO DE SA PARENTE
 Assinado em: 11/01/2019
 Endereço: https://ptce.pe.gov.br/epi/validar/validar_documento.asp?documento=79172040-0400-4204-852-816d47d497



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



Boletim de Caixa e Bancos

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1	22393 - X	BB - 22.393-X (Fundo Municipal de Assistência	1.485,55	1.485,55
5	33932 - 6	BB - 33.932-6 (SALGUEIRO BPC ESCOLA)	698,00	698,00
6	33933 - 4	BB - 33.933-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	93.040,83	93.040,83
7	33935 - 0	BB - 33.935-0 (SALGUEIRO BL GBF FNAS)	128.907,44	128.907,44
8	33936 - 9	BB - 33.936-9 (SALGUEIRO BL GSUAS FNAS)	14.166,00	14.166,00
10	33939 - 3	BB - 33.939-3 (SALGUEIRO BL PSEMC FNAS)	20.000,00	20.000,00
11	33941 - 5	BB - 33.941-5 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	241.342,00	241.342,00
12	28295 - 2	BB - 28.295-2 (CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00
14	28297 - 9	BB - 28.297-9 (SERVIÇO DE PROTEÇÃO - PAIF	20.000,00	20.000,00
45	402 - 1	CEF - 402-1 (FDS)	5.882,91	5.882,91
55	35077 - x	BB - 35.077- X (SALGUEIRO/ CRIANÇA FELIZ)	106.049,61	106.049,61
75	35964 - 5	BB - 35.964-5 FUNDO M A SOCIAL - ESTADUAL	265,00	265,00
76	36172 - 0	BB - 36.172-0 SALGUEIRO BL MAC FNAS	117.700,00	117.700,00
77	36630 - 7	BB - 36.630-7 (SALGUEIRO SIGTV BL PSB4)	48.752,66	48.752,66
78	36631 - 5	BB - 36.631-5 (SALGUEIRO SIGTV BL MAC3)	1.342,61	1.342,61
79	36904 - 7	BB - 36.904-7 (SALGUEIRO/ACESUAS TRAB)	100.744,88	100.744,88
Total:			860.430,88	860.430,88

Documento assinado digitalmente por ROSÂNDIA DE LIMA FERREIRA, CPF nº 0172040-0007, em 31/12/2018 às 14:47:06. Documento assinado eletronicamente por ROSÂNDIA DE LIMA FERREIRA, CPF nº 0172040-0007, em 31/12/2018 às 14:47:06. Documento assinado eletronicamente por ROSÂNDIA DE LIMA FERREIRA, CPF nº 0172040-0007, em 31/12/2018 às 14:47:06. Documento assinado eletronicamente por ROSÂNDIA DE LIMA FERREIRA, CPF nº 0172040-0007, em 31/12/2018 às 14:47:06.

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Boletim de Caixa e Bancos

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo final
1	437 - 4	CEF - CONTA Nº 437-4 PROUPE	29,87 D
2	17264 - 4	BB - CONTA Nº 17.246 - 4	4,52 D
3	516 - 8	CEF - CONTA Nº 516 - 8 VESTIBULAR	7,11 D
4	320 - 3	CEF - CONTA Nº 320 - 3 POS - GRADUAÇÃO	8,22 D
5	88912 - 7	CEF - CONTA Nº 8.8912 - 7 POUPANÇA	5,96 D
6	318 - 1	CEF - CONTA Nº 318 - 1	8,14 D
7	13000141 - 1	BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1	0,66 D
86	672001 - 2	CEF - 00672001-2 (FIES/AUTARQUIA SALGUEIRO	5,36 D
87	4 - 2	CEF - CONTA Nº 004-2 (AUTARQUIA SALGUEIRO	5,09 D
Total:			17514,93 D

Documento Autarquia Educacional de Salgueiro - RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE - CNPJ: 11.351.343/0001-17
Acesse em: http://secece.gg.gov.br/cpj/validar_documento
Código do documento: 70f720a0-0a00-42bd-8e52-47f6dfa7dae8

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



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 31/12/2011

3

Cód.	Conta	Descrição	Valor
1	546 - 0	CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)	47.883,78 D
Total:			47.883,78 D

Documento assinado digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE
Acesso em: http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70f720a0-0a00-42bd-8e52-47f6dfa7dae8

Valor final

Funpressal - Fundo Financeiro

Rua Maria Nogueira Sampaio, 233 - Nossa Senhora das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 07.439.828/0001-90



Boletim de Caixa e Bancos

Cód.	Conta	Descrição	Valor Final
1	276 - 2	C/C - CEF Conta Movimento - nº 276 - 2	0,82 D
2	13320 - 5	C/C - BB Conta Movimento - nº 13.320 - 5	0,10 D
22	29000028 - 2	C/C - Santander FOPAG - nº 29.000028 - 2	6,73 C
23	13322 - 1	C/C - BB FOPAG - nº 13.322 - 1	7,09 D
28	10100 - 1	C/C - Bradesco Conta Movimento - nº 10.100	9,03 D
31	10100 - 1	C/A - Bradesco IMA GERAL - nº 10.100 - 1	0,00
41	10100 - 1	C/A - Bradesco DI PREMIUM - nº 10.100 - 1	0,00
54	10100 - 1	C/A - Bradesco DI Federal Extra - nº 10.100 - 1	0,71 D
Total:			21,02 D

Documento assinado Digitalmente por: FRANCISCA DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLÉCIO LEANDRO DE SA PARENTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?ca=28> do documento: 70ff20a0-0a00-42bd-8e52-47f6dfa7dac8

