

Município de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio, 279 - N S das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE

CNPJ: 11.361.243/0001-71



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, THIAGO FREIRE CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9af2cc5-db46-4472-afce-a7ba7da2e792

Boletim de Caixa e Bancos referente ao Último dia do Exercício**Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019****Prefeitura Municipal**

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo atual
BB - 2.812-6 (FPM)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	2812 - 6	1.156,74 D
BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	9904 - x	1.788.103,03 D
BB - 12.264-5 (DIVERSOS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	12264 - 5	55.136,31 D
BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SNA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	15503 - 9	1.457,95 D
BB - 18.744-5 (IPVA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	18744 - 5	3.376,58 D
BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	32666 - 6	20,18 D
BB - 11.636-X (CEX/FEX)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	11636 - x	6.602,97 D
BB - 12.065-0 (CIDE II)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	12065 - 0	6.296,33 D
BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	283141 - 4	91,34 D
BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP. SARA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	13494 - 5	71.392,20 D
BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	34643 - 8	1.091,07 D
BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	14051 - 1	341,37 D
BB - 5.196-9 (INCRA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	5196 - 9	132,96 D
BB - 7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	7478 - 0	3.932,18 D
BB - 9.033-6 (PMS/CFM/DNPM)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	9033 - 6	59.301,45 D
BB - 14.268-9 (IMP.S/ MINERAIS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	14268 - 9	2,06 D
BB - 21.426-4 (PMS/CONVENIO 748734/2010)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	21426 - 4	146.650,00 D
BB - 21.743-3 (PMS/ LEI PELÉ 2010)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	21743 - 3	27.894,51 D
BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 6	60000 - 8	14.097,04 D
CEF - 6-9 (ARRECADACÃO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	6 - 9	0,01 D
CEF - 13-1 (FOLHA PESSOAL)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	13 - 1	41,01 D
CEF - 22-0 (IPVA)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	22 - 0	78,90 D
CEF - 130-8 (IPTU II)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	130 - 8	975,75 D
CEF - 200-1 (PMS)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	200 - 2	19.934,42 D
CEF - 401-3 (ICMS/IPI)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	401 - 3	367,87 D
CEF - 411-0 (PMS/CARNAVAL 2011)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	411 - 0	2.380,19 D
CEF - 412-9 (AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	412 - 9	65.669,43 D
CEF - 479-0 (PAC PRAÇAS MUNIC)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	479 - 0	14.107,29 D
CEF - 486-2 (PMS/CEF/C.MV-RES. MANDACARU)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	486 - 2	0,01 D
CEF - 498-6 (PMS/25% EDUCACÃO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	498 - 6	0,01 D
CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URBANA)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	647169 - 1	47,16 D
CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	647181 - 0	0,00
CEF - 647.183-7 (CONV. PMS)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	647183 - 7	0,00
CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	531 - 1	10.276,31 D
BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA 13000115-0	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058 - 4	13000115 - 0	3.801,50 D
CEF - 529-0 (FEM - MULHER)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	529 - 0	1,49 D
CEF - 71.023-6 (PMS/ESPORTES-CONVÊNIO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	71023 - 6	4.217,76 D
CEF - (CONV. MINIST DA INDUSTRIA CAPAC. DE COSTURA)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	71027 - 9	0,00
CEF - 01-8 (PMS/CONV. DETRAN/MULTAS)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	1 - 8	115.078,79 D
CEF - 647.190-0 (CONV.PMS)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	647190 - 0	1.126,48 D
CINDESC - RATEIO	-	-	-	18.001,31 D
CEF - 71.061-9 (FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	71061 - 9	73.523,69 D
BB - 37.843-7 (PMS/CONV. FUNASA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	37843 - 7	12.494,80 D
CEF - 647198-5 (PMS/CONV-TRATORES)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 9	647198 - 5	0,00
CEF - 647189-6 (PMS/CONV-PAV.)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 8	647189 - 6	8.181,80 D
CEF - 71051-1 (PMS/RIACHINHO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 5	71051 - 1	137.344,22 D
BB - 38.441-0 (MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-LEILÃO)	4 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	38441 - 0	164.266,03 D
Total:				2.838.992,50 D

Fundo Municipal de Assistência Social

BB - 22.393-X (Fundo Municipal de Assistência Social - II)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	22393 - X	2.413,33 D
BB - 33.932-6 (SALGUEIRO BPC ESCOLA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	33932 - 6	707,23 D
BB - 33.933-4 (FMAS - SALGUEIRO AEPETI)- PETI	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	33933 - 4	79.501,14 D
BB - 33.935-0 (SALGUEIRO BL GBF FNAS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	33935 - 0	49.765,59 D
BB - 33.936-9 (SALGUEIRO BL GSUAS FNAS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	33936 - 9	15.939,46 D
BB - 33.941-5 (FUNDO DE ASSIST SOCIAL - BL PSB FNAS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	33941 - 5	502.508,29 D
BB - 28.295-2 (CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	28295 - 2	20,00 D



BB - 28.297-9 (SERVIÇO DE PROTEÇÃO - PAIF)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	28297 - 9	31.345,26 D
CEF - 402-1 (FDS)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 5	402 - 1	0,00
BB - 35.077- X (SALGUEIRO/ CRIANÇA FELIZ)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	35077 - x	111.687,85 D
BB - 35.964-5 FUNDO M A SOCIAL - ESTADUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	35964 - 5	20.262,96 D
BB - 36.172-0 SALGUEIRO BL MAC FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36172 - 0	101.557,37 D
BB - 36.630-7 (SALGUEIRO SIGTV BL PSB4)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36630 - 7	15.954,36 D
BB - 36.631-5 (SALGUEIRO SIGTV BL MAC3)	2 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36631 - 5	1.370,14 D
BB - 36.904-7 (SALGUEIRO/ACESUAS TRAB)	3 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36904 - 7	100.412,70 D

Total: **1.033.445,68 D**

Fundo Municipal de Saúde

BB - 9.021-2 (BBRASIL PMS - FUS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	9021 - 2	6.443,05 D
BB - 34.450-8 (FMS - SALGUEIRO - FNS INWAN)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	34450 - 8	44.270,76 D
BB - 34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	34558 - X	8.920,71 D
BB - 23.085-5 (FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PROPRIO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	23085 - 5	15.072,63 D
BB - 20.017-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	20017 - 4	76,06 D
15.839-9 (FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE - BLGES-MS-SALG)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	15839 - 9	698,38 D
BB - 28.771-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS BLINV)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	28771 - 7	239.785,14 D
BB - 17.868-3 (FMS/SALGUEIRO - FNS BLVGS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	17868 - 3	73,01 D
BB - 27.660-X (FMS/SALGUEIRO - FNS INCEO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	27660 - X	2.171,77 D
BB - 17.862-4 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLAFB)	104 - Caixa Econômica Federal	870 - 2	17862 - 4	10.368,01 D
BB - 17.866-7 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLGES)	104 - Caixa Econômica Federal	870 - 2	17866 - 7	71.065,91 D
BB - 32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	32479 - 5	37.991,43 D
BB - 31.330-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS-ATB)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	31330 - 0	41.244,05 D
BB - 22.617-3 (FMS / SALGUEIRO - FNS BLINV/UBS)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	22617 - 3	60.677,76 D
BB - 36.034 - 1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36034 - 1	38,28 D
BB - 36.072- 4 - FMS INVESTIMENTO SUS	1 - Banco do Brasil S.A.	776 - 5	36072 - 4	1.642.595,97 D
CEF - 624.003-7 - PE 261220 FMS CUSTEIO SUS	1 - Banco do Brasil S.A.	776 - 5	624003 - 7	1.898.825,27 D
CEF - 624.004-5 (INSV. SUS).	1 - Banco do Brasil S.A.	776 - 5	624004 - 5	640.076,14 D

Total: **4.720.394,33 D**

Fundo Municipal de Educação

32.042-0 (FME - FNDE/ BRASIL CARINHOSO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	32042 - 0	11.694,68 D
BB - 15.097-5 (BBRASIL FUNDEB)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	15097 - 5	697,97 D
BB - 57.72-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	5772 - X	1.972,73 D
BB - 9.456-0 (CAMINHO DA ESCOLA- TRAN)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	9456 - 0	331,86 D
BB - 11.570-3 (SAE- FNDE - S. EDUCAÇÃO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	11570 - 3	64,32 D
BB - 11.923-7 (PNATE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	11923 - 7	4.649,07 D
BB - 19.340-2 (MEREDA ESCOLAR PNAEP/PNAEC/EJA/PNAE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	19340 - 2	133.739,98 D
BB - 19.341-0 (PMS/M. ESCOLAR - PNAE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	19341 - 0	3,36 D
BB - 26.355-9 (MANUTENÇÃO DE CRECHES)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	26355 - 9	97.618,95 D
BB - 26.290-0 (PMS/FNDE/APOIO CRECHES)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	26290 - 0	7.666,16 D
BB - 26.304-4 (FNDE - PEJA II)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	26304 - 4	7,77 D
BB - 29.223-0 (PAC I)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	29223 - 0	179.212,41 D
BB - 29.659-7 (FNDE - PAC II)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	29659 - 7	312,46 D
BB - 31.103-0 (PM/FNDE/PAC II-2)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	31103 - 0	34.338,77 D
BB - 19.532-4 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	19532 - 4	2.777,34 D
CEF - 545-1 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 5	545 - 1	11.453,50 D
BB - 34.643-8 (PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	34643 - 8	0,00
BB - 36.390-1 (FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO) FUNDEB	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36390 - 1	324.902,95 D
BB - 36.513-0 (FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36513 - 0	432,36 D
BB - 36.124-0 (PM SALGUEIRO - PAR)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36124 - 0	1.596,07 D
BB - 36.029-5 (PM SALGUEIRO - PAR)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	36029 - 5	5.812,46 D
CEF - 672.003-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 5	672003 - 9	50.673,24 D
BB - 34.725-6 (PM SALGUEIRO - PAR)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	34725 - 6	22.844,24 D
BB - 34.883-X - (PM SALGUEIRO PAR)	1 - Banco do Brasil S.A.	870 - 2	34883 - X	17.134,04 D

Total: **909.936,69 D**

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CEF - 495-1 (FUNDECA)	104 - Caixa Econômica Federal	776-5	495 - 1	258.438,75 D
BB - 11.382-4 (F M D CRIANÇA ADOLESCENTE)	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	11382 - 4	77.075,37 D

Total: **335.514,12 D**

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	546-9	839.755,81 D
---	-------------------------------	-------	-------	--------------

Total: **839.755,81 D**

Autarquia Educacional

CEF - CONTA Nº 437-4 PROUPE	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	437 - 4	0,31 D
BB - CONTA Nº 17.246 - 4	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	17264 - 4	669,24 D
CEF - CONTA Nº 516 - 8 VESTIBULAR	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	516 - 8	0,02 D
CEF - CONTA Nº 320 - 3 POS - GRADUAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	320 - 3	38,66 D
CEF - CONTA Nº 8.8912 - 7 POUPANÇA	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	88912 - 7	0,00



CEF - CONTA Nº 318 - 1	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	318 - 1	0,02 D
BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	13000141 - 1	32.927,05 D
CEF - 00672001-2 (FIES/AUTARQUIA SALGUEIRO)	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	672001 - 2	1,74 D
CEF - CONTA Nº 004-2 (AUTARQUIA SALGUEIRO)	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	4 - 2	13.269,18 D
Total:				46.906,22 D

Fundo de Previdência dos Servidores - Fundo Financeiro

C/C - CEF Conta Movimento - nº 276 - 2	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	276 - 2	0,00
C/C - BB Conta Movimento - nº 13.320 - 5	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	13320 - 5	0,00
C/C - Santander FOPAG - nº 29.000028 - 2	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	29000028 - 2	6,73 C
C/C - BB FOPAG - nº 13.322 - 1	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	13322 - 1	567,09 D
C/C - Bradesco Conta Movimento - nº 10.100 - 1	237 - Banco Bradesco S.A.	1695-0	10100 - 1	7.259,38 D
C/C - Bradesco DI Federal Extra - nº 10.100 - 1	237 - Banco Bradesco S.A.	1695-0	10100 - 1	0,00
C/C - Santander Conta Movimento - nº 45000	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	45000001 - 7	3.619,15 C
C/A - Santander Institucional RF REF DI - Nº 4	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	45000001 - 7	1.003,17 D
Total:				5.203,76 D

Fundo de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário

C/P - BNB - FUNPRESSAL - nº 27.852 - 5	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	45 - 0	27852 - 5	0,00
C/C - CEF - Conta Movimento - nº 345 - 9	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	7,64 D
C/C - BB - Conta Movimento - nº 15.088 - 6	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	15088 - 6	0,00
C/A - BB PREVID IMA B TP	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	15088 - 6	285.535,74 D
C/A - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPC/A - CAIX 4	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	45 - 0	27852 - 5	463.133,76 D
C/A - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	8.582.208,84 D
C/A - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	8.059.222,58 D
C/A - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	2.314.719,88 D
C/A - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	2.061.480,48 D
C/A - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	6.365.575,02 D
C/C - BRADESCO - Conta Movimento - nº 21.3	237 - Banco Bradesco S.A.	1695 - 0	21327 - 6	10.279,05 D
C/A BRADESCO IMA GERAL	237 - Banco Bradesco S.A.	1695 - 0	21327 - 6	8.193.764,41 D
C/A - BRADESCO DI PREMIUM	237 - Banco Bradesco S.A.	1695 - 0	21327 - 6	0,00
C/A - BRADESCO DI FEDERAL EXTRA	237 - Banco Bradesco S.A.	1695 - 0	21327 - 6	20.174,37 D
C/A - CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	1 - 1	2.166.621,19 D
CEF - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO FIF/FAC (I	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	0,00
C/C - ITAÚ - Conta Movimento nº 27.643 - 2	341 - Itaú Unibanco S.A.	7751 - 0	27643 - 2	0,00
C/A - ITAÚ FUNDO PHOENIX RV	341 - Itaú Unibanco S.A.	7751 - 0	27643 - 2	600.337,50 D
C/A - FI EM AÇÕES SELECTION RV	237 - Banco Bradesco S.A.	1695 - 0	21327 - 6	3.268.632,58 D
C/A - BRADESCO FI ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	237 - Banco Bradesco S.A.	1695 - 0	21327 - 6	3.004.620,29 D
C/A - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	341 - Itaú Unibanco S.A.	7751 - 0	27643 - 2	0,00
C/C - SANTANDER - Conta Movimento - nº 45	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	45000002 - 4	853,49 D
C/C - UNILETRA - Conta de Transição - Movim	341 - Itaú Unibanco S.A.	733	12110 - 7	11,34 C
C/A - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	341 - Itaú Unibanco S.A.	7751 - 0	27643 - 2	772.024,45 D
C/A - NTN-B 150850 - UNILETRA - Tesouro Nacional	341 - Itaú Unibanco S.A.	733	12110 - 7	508.699,77 D
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	341 - Itaú Unibanco S.A.	7751 - 0	27643 - 2	235.389,07 D
VARIAÇÕES POSITIVAS NTN- B 150850 - UNI	-		0 - 0	0,00
C/C - BNB - Conta Movimento nº 27.852-5	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	45 - 0	27852 - 5	0,19 D
C/A CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	231.251,29 D
C/A - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	15088 - 6	1.606.557,47 D
C/A - SUL AMÉRICA EQUITIES RV	341 - Itaú Unibanco S.A.	733 - 0	12110 - 7	284.222,15 D
C/C - BTG PACTUAL - Conta Movimento nº 20	208 - Banco BTG Pactual S.A.	1 - X	2062990 - X	0,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	208 - Banco BTG Pactual S.A.	1 - X	2062990 - X	213.922,20 D
C/A - ITAÚ VISION INSTITUCIONAL	341 - Itaú Unibanco S.A.	7751 - 0	27643 - 2	808.557,12 D
C/A - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS	341 - Itaú Unibanco S.A.	7752 - 0	27643 - 2	868.784,99 D
C/A - SANTANDER FIC RF ATIVO	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	45000002 - 4	61.360,52 D
C/A - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	104 - Caixa Econômica Federal	776 - 0	345 - 9	1.212.849,93 D
Total:				52.200.774,63 D

Câmara Municipal

BB 16.698-7	1 - Banco do Brasil S.A.	870-2	16698-7	6.891,99 D
SANTANDER -130001631	33 - Banco Santander (Brasil) S.A	4058	130001631	47,61 D
C.E.F 421-8	104 - Caixa Econômica Federal	776-9	421-8	24,41 D
Total:				6.964,01 D

Total Geral: 62.937.887,75 D

Nota: O município de Salgueiro não trabalha com recursos em caixa, por isso o caixa é 0,00.

CLEBEL DE SOUZA
 CORDEIRO:39080412
 520

Assinado de forma digital por
 CLEBEL DE SOUZA
 CORDEIRO:39080412520
 Versão do Adobe Acrobat:
 20201006.20042

CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
 PREFEITO

ROSTAND FALCAO
 DE
 LIMA:13739840404

Assinado de forma digital por
 ROSTAND FALCAO DE
 LIMA:13739840404
 Versão do Adobe Acrobat:
 20201006.20042

ROSTAND FALCÃO DE LIMA
 CONTADOR