

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1491-4810-955

Página
1 / 2



Relação de contas bancárias com seus respectivos saldos ao final do exercício Financeiro

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:00:00
Assinado em: https://stc.cei.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=8471261-1-085-5bd09b5011

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	7089 - 0	B.B - FPM Nº 9.457-9	476.840,73 D
2	191 - 0	CEF - ICMS/IPI Nº 191-0	1.112.960,86 D
3	40008 - 4	B.B - DIVERSOS Nº 40.008-4	9.038,86 D
4	283141 - 4	B.B - ICMS Nº 283.141-4	9.030,14 D
5	3 - 4	CEF - DIVERSOS Nº 3-4	1.352.911,91 D
6	237 - 1	CEF - FPM Nº 237-1	236,02 D
7	49 - 3	SANTANDER- IPVA Nº 49-3	166,24 D
8	59 - 6	SANTANDER - ICMS Nº 59-6	122,21 D
9	11996 - 2	B.B - IPVA Nº 11.996-2	590.102,59 D
11	13912 - 2	B.B - CEX Nº 13.912-2	109,74 D
12	14410 - X	B.B - CIDE Nº 14.410-X	4.636,73 D
13	18081 - 5	B.B - SIMPLES Nº 18.081-5	459.951,22 D
14	5306 - 6	B.B - ITR Nº 5.306-6	1.262,05 D
15	70 - 0	CEF - IPVA Nº 70-0	1.152.583,74 D
16	26067 - 3	B.B - AFM Nº 26.067-3	109,22 D
17	7089 - 0	B.B - FUNDO ESPECIAL Nº 7.089-0	167.799,14 D
18	21 - 2	CEF - CIP Nº 21-2	1.652.066,34 D
19	300068 - 2	SANTANDER - CONV. AÇUDE POÇO FUNDO N	107,00 D
20	18030 - 3	ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3	590,42 D
28	75 - 4	Santander - CONV. PREF.COMPESA Nº 75-4 (0	101,17 D
29	1002 - 2	B.B - BB AÇÕES Nº 1.002-2	103,79 D
30	23400 - 1	B.B - CONVÊNIO Nº 23.400-1	0,00
31	23401 - X	B.B - CONVÊNIO CAP-PAC I Nº 23.401-X	118.820,62 D
32	31194 - 4	B.B - GCM VEÍCULOS Nº 31.194-4	0,00
33	32313 - 6	B.B - EVENTOS ESPORTIVOS Nº 32.313-6	0,00
34	34940 - 2	B.B - LEI ALDIR BLANC Nº 34.940-2	0,00
35	1038 - 2	CEF - PMSCC Nº 1.038-2	105,55 D
36	230 - 6	CEF - FUNDO DE DESENV.MUN. (AMEC) POUP	0,00
37	231 - 2	CEF - FUNDO DE DESENV.MUN. (CALÇADÃO)	0,01 D
38	240 - 1	CEF - CONVÊNIO CALÇADÃO Nº 240-1	255.709,41 D
39	247 - 9	CEF - FEM 2 CONSTRUÇÃO DA AME Nº 247-9	28.170,98 D
40	261 - 4	CEF - LEILÃO Nº 261-4	35,20 D
41	267 - 3	CEF - SÃO JOÃO 2015 Nº 267-3	0,02 D
43	647061 - 0	CEF - CONVÊNIO Nº 1005603-05/2013 Nº 64	116.828,79 D
44	647062 - 8	CEF - CONV.UNIÃO Nº 790401/2013 Nº 647.	41.364,21 D
45	647065 - 2	CEF - UNIÃO PAVIMENTAÇÃO Nº 647.065-2	82.979,03 D
46	647068 - 7	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº 102334	44.027,00 D
47	647069 - 5	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº 102327	56.078,04 D
48	647071 - 7	CEF - CONST. DA QUADRA DE POÇO FUNDO	534.800,77 D
49	647072 - 5	CEF - CENTRO DE ARTESANATO Nº 647.072-	550.224,83 D
50	647074 - 1	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.07	4.395,38 D
51	647076 - 8	CEF - PAVIMENTAÇÃO Nº 647.076-8	18.027,16 D
52	647084 - 9	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.08	2.535.697,96 D
53	647091 - 1	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.09	343.028,80 D
54	71021 - 0	CEF - CONCURSO Nº 71.021-0	10.654,18 D
89	647087 - 3	CEF - 647.087-3 = PAVIMENTAÇÃO	26.070,27 D
115	0 - 0	Movimento EDUCAÇÃO	0,00
116	101 - 0	Movimento IMPOSTOS	0,00
129	36222 - 0	B.B - FEM/15/PAVIMENTAÇÃO Nº 36.222-0	103.790,91 D
130	36223 - 9	B.B - FEM/15/MULHER Nº 36.223-9	0,00
135	55555 - X	B.B - DIVERSOS Nº 55.555-X	193.064,60 D

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do	Chave de Autenticação Digital 1491-4810-955	Página 2 / 2
-------------------------------	---	------------------------

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84777261-bb8d-4261-a685-5bd-c9b6501e4

165 165 - 0 Consolidação CONSÓRCIO

Total:

12.300.413,84 D

0,00

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1688-5581-568Página
1 / 1

Relação de contas bancárias com seus respectivos saldos ao final do exercício Financeiro

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura em: https://stc.cei.br/epd/assinatura/assinatura.asp?doc=5506693D-20210124144865D

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	12958 - 5	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA Nº 12958-5	108.822,56 D
2	14112 - 7	B.B. - PNATE Nº 14112-7	191,56 D
3	17479 - 3	B.B. - FUNDEB Nº 17479-3	5.350.034,05 D
4	20718 - 7	B.B. - MERENDA Nº 20718-7	370.404,63 D
5	24432 - 5	B.B. - PROINFANTIL - MANUTENÇÃO DO CRE	309,05 D
6	24461 - 9	B.B. - CONV FNDE INFRA ESTRUTURA ESCOL	99.286,91 D
7	25073 - 2	B.B. - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - M	259.710,99 D
8	25884 - 9	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	98.887,30 D
9	26153 - X	B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 26153-X	60.112,88 D
10	26349 - 4	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	10.807,67 D
11	26408 - 3	B.B. - F.N.D.E. Nº 26408-3	1.735,25 D
12	26609 - 4	B.B. - PNAT Nº 26609-4	12.980,27 D
13	27097 - 0	B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-0	32.726,74 D
14	29737 - 2	B.B. - PAR - ÔNIBUS Nº 29737-2	422.781,30 D
15	30110 - 8	B.B. - PAR - MOBILIÁRIO Nº 30110-8	52.908,80 D
16	30367 - 4	B.B. - FNDE Nº 30367-4	605,57 D
17	30560 - X	B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X	624.400,89 D
18	30561 - 8	B.B. - CONSTRUÇÃO CRECHE Nº 30561-8	218.212,34 D
19	242 - 8	CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8	606,93 D
20	303 - 3	CEF - FUNDEF - PRECATÓRIOS Nº 303-3	20,02 D
21	33033 - 0	CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 3303-0	10,56 D
22	672001 - 2	CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2	1.160.022,07 D
23	67202 - 0	CEF - PNAT Nº 672002-0	448,65 D
54	-	CAIXA	0,00
62	0 - 0	MOVIMENTO EDUCAÇÃO	0,00

Total:**9.576.506,99 D**

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1477-4923-702

Página
1 / 1



Relação de contas bancárias com seus respectivos saldos ao final do exercício Financeiro

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:08 por FIDEL FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/portal/proc/sem Código do documento: 84777261-bb8d-4261-a685-5bd09b501e4

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	12731 - 0	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS	0,19 D
3	29800 - X	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS	260,76 D
4	29801 - 8	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS	266,08 D
Total:			266,93 D