

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 14:56:00
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	1.117.950,86 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	1.350.411,91 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	1.157.583,74 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	167.709,14 D
18	21 - 2	CEF - CIP Nº 21-2	1.650.466,34 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



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://stee.tee.br/epd/assinatura/Doc:5581-568-2021-12-31-14-44-00

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	291,56 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	99.256,91 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	95.837,30 D
9	26153 - X	B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 26153-X	612,88 D
10	26349 - 4	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	10.887,67 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	12.950,27 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	52.998,80 D
16	30367 - 4	B.B. - FNDE Nº 30367-4	605,57 D
17	30560 - X	B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X	624.430,89 D
18	30561 - 8	B.B. - CONSTRUÇÃO CRECHE Nº 30561-8	218.122,34 D
19	242 - 8	CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8	606,93 D
20	303 - 3	CEF - FUNDEF - PRECATÓRIOS Nº 303-3	70,02 D
21	33033 - 0	CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 3303-0	150,56 D
22	672001 - 2	CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2	1.169.022,07 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 Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1936-5950-169Página
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 e
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/epiDoc.seam?codigo=19365950169&id=426555&doc=9bb501e1

Saldo atual

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	12755 - 8	B.B. - FUS Nº 12.755-8	56,18 D
2	624016 - 1	CEF - CUSTEIO Nº 624.016-1	3.211,10 D
3	624017 - 0	CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC E PAB Nº 624.017	2.106,16 D
4	21733 - 6	B.B. - BLATB Nº 21.733-6	11,84 D
5	21734 - 4	B.B. - BLMAC Nº 21.734-4	5,42 D
6	21735 - 2	B.B. - BLVGS Nº 21.735-2	2,66 D
7	58041 - 4	B.B. - GESTÃO PLENA Nº 58.041-4	5,35 D
8	1208 - 4	B.B. - CARENZIA NUT. Nº 1.208-4	33,02 D
9	22 - 3	CEF - ARBOVIROSES Nº 22-3	33,77 D
10	624000 - 5	CEF - BLAFB Nº 624.000-5	99,45 D
11	624001 - 3	CEF - BLATB Nº 624.001-3	99,51 D
12	624003 - 0	CEF - BLMAC Nº 624.003-0	2.548,84 D
13	624004 - 8	CEF - BLVGS Nº 624.004-8	77,66 D
14	624005 - 6	CEF - BLINV - UPA Nº 624.005-6	33,95 D
15	624006 - 4	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.006-4	45,52 D
16	624007 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO PAB Nº 624.007-2	0,88 D
17	624008 - 0	CEF - BLINV - HMI Nº 624.008-0	77,32 D
18	624009 - 9	CEF - CAPS (CONSTRUÇÃO) Nº 624.009-9	5,84 D
19	624010 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC Nº 624.010-2	1,03 D
20	624010 - 5	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.010-5	1,76 D
21	624011 - 0	CEF - CONST. UBS Nº 624.011-0	8,19 D
22	624011 - 3	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.011-3	2,12 D
23	624012 - 1	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.012-1	2.053,32 D
24	624012 - 9	CEF - CONST. UBS Nº 624.012-9	3,70 D
25	624013 - 7	CEF - CONST. UBS Nº 624.013-7	0,28 D
26	624014 - 5	CEF - CONST. UBS Nº 624.014-5	59,63 D
27	624015 - 3	CEF - PROG. ALIM. E NUTR. PAB Nº 624.015-3	36,02 D
28	624015 - 6	CEF - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ACADE	67,01 D
29	624016 - 4	CEF - EQUIPAMENTOS BLATB Nº 624.016-4	33.148,98 D
30	624017 - 7	CEF - ESTRUT. MAC Nº 624.017-7	7.257,95 D
31	624018 - 5	CEF - ESTRUT. PAB Nº 624.018-5	41.112,93 D
32	624019 - 3	CEF - ACADEMIA Nº 624.019-3	3.090,10 D
33	624002 - 1	CEF - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.703,45 D
34	71015 - 8	CEF - COVID-19 Nº 71.015-8	0,00
35	8 - 8	CEF - FMS Nº 8-8	1.207.465,35 D
52	2012 - 1	AJUSTE 2012-9999-1	192.818,74 D
55	624005 - 3	CEF - BLATB Nº 624.005-3	207.285,57 D
57	10 - 0	CEF - FMS Nº 10-0	0,02 D
59	238 - 0	CEF - FMS Nº 238-0	0,14 D
76	624007 - 5	CEF - FNS CONVENENTE Nº 624.007-5	9.587,34 D
82	71020 - 4	CEF - FEM TFD Nº 71.020-4	292.194,00 D

Total:**10.222.692,10 D**

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
2084-3424-595

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 14:08:55 por Santa Cruz do Capibaribe. Assinatura: https://stc.cei.br/assinatura/assinatura.do?codigo=20843424595&id=1638843

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	16750 - 9	B.B. - CRAS Nº 16.750-9	21.067,64 D
2	25744 - 3	B.B. - FMAS COTA ESTADUAL Nº 25.744-3	1.004,30 D
3	161 - 8	CEF. - DIVERSOS Nº 161-8	1.159,02 D
4	25868 - 7	B.B. - VIDA NOVA Nº 25.868-7	1.004,80 D
5	27026 - 1	B.B. - CONVENIO 787415-2013 Nº 27.026-1	278.901,87 D
6	27027 - 0	B.B. - CONVENIO 7874 16-2013 Nº 27.027-X	0,00
7	28017 - 8	B.B. - ACESSUAS Nº 28.017-8	1.022,50 D
8	28028 - 6	B.B. - BPC ESCOLA Nº 28.018-6	1.011,29 D
9	28019 - 4	B.B. - PETI Nº 28.019-4	1.022,27 D
10	28020 - 8	B.B. - BOLSA FAMILIA Nº 28.020-8	163.087,75 D
11	28021 - 6	B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6	1.027,17 D
12	28024 - 0	B.B. - SCFV-CRAS Nº 28.024-0	266.303,30 D
13	28991 - 4	B.B. - CRIANÇA FELIZ Nº 28.991-4	3.502,22 D
14	29625 - 2	B.B. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTAD	163.528,12 D
15	29937 - 5	B.B. - SANTA CRUZ BL MAC FMAS Nº 29.937-	2.033,40 D
16	33928 - 8	B.B. - COVID ACO Nº 33.928-8	1.010,57 D
17	33929 - 6	B.B. - COVID EPI Nº 33.929-6	1.011,59 D
18	234 - 7	CEF - MINHA CASA MINHA VIDA Nº 234-7	1.004,84 D
19	302 - 5	CEF - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Nº 302-5	1.009,87 D
20	71001 - 5	CEF - DOAÇÃO CASA ACOLHIMENTO Nº 71.00	1.005,02 D
21	71002 - 3	CEF - FUNDO DE DES SOCIAL Nº 71.002-3	1.005,58 D
22	71024 - 4	CEF - TRAB. SOC. RESIDENCIAL Nº 71.024-4	1.009,51 D
26	2012 - 5	AJUSTES 2012	8.988,43 D
58	35912 - 2	B.B. - FUNDO ASS SOCIAL Nº 35.912-2	16.389,77 D
Total:			1.045.733,83 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 FABIO QUEIROZ ARAGAO. Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/portal/proc-seam/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