

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

165 165 - 0

Consolidação CONSÓRCIO

0,00

Total: 12.300,43,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74eb5384-ca58-4246-a852-3bfa7bf693d

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1688-5581-568

Página
1 / 1



Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	12958 - 5	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA Nº 12958-5	10.222,56 D
2	14112 - 7	B.B. - PNATE Nº 14112-7	91,56 D
3	17479 - 3	B.B. - FUNDEB Nº 17479-3	5.334,05 D
4	20718 - 7	B.B. - MERENDA Nº 20718-7	324,63 D
5	24432 - 5	B.B. - PROINFANTIL - MANUTENÇÃO DO CRE	19,05 D
6	24461 - 9	B.B. - CONV FNDE INFRA ESTRUTURA ESCOL	16,91 D
7	25073 - 2	B.B. - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - M	210,99 D
8	25884 - 9	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	17,30 D
9	26153 - X	B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 26153-X	2,88 D
10	26349 - 4	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	187,67 D
11	26408 - 3	B.B. - F.N.D.E. Nº 26408-3	5,25 D
12	26609 - 4	B.B. - PNAT Nº 26609-4	10,27 D
13	27097 - 0	B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-0	26,74 D
14	29737 - 2	B.B. - PAR - ÔNIBUS Nº 29737-2	42.981,30 D
15	30110 - 8	B.B. - PAR - MOBILIÁRIO Nº 30110-8	50.998,80 D
16	30367 - 4	B.B. - FNDE Nº 30367-4	105,57 D
17	30560 - X	B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X	62.130,89 D
18	30561 - 8	B.B. - CONSTRUÇÃO CRECHE Nº 30561-8	22.12,34 D
19	242 - 8	CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8	106,93 D
20	303 - 3	CEF - FUNDEF - PRECATÓRIOS Nº 303-3	0,02 D
21	33033 - 0	CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 3303-0	10,56 D
22	672001 - 2	CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2	1.122,07 D
23	67202 - 0	CEF - PNAT Nº 67202-0	18,65 D
54	-	CAIXA	0,00
62	0 - 0	MOVIMENTO EDUCAÇÃO	0,00

Total: 9.576.506,99 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 10:00:00
Assinatura: https://eicce.ica.gov.br/assinatura/274405384-4a58-4246-a852-318b71e693d1

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

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

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

Cód.	Conta	Descrição	Valor atual
1	12755 - 8	B.B. - FUS Nº 12.755-8	56,18 D
2	624016 - 1	CEF - CUSTEIO Nº 624.016-1	3.251,10 D
3	624017 - 0	CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC E PAB Nº 624.017	2.186,16 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	3,02 D
9	22 - 3	CEF - ARBOVIROSES Nº 22-3	3,77 D
10	624000 - 5	CEF - BLAFB Nº 624.000-5	9,45 D
11	624001 - 3	CEF - BLATB Nº 624.001-3	9,51 D
12	624003 - 0	CEF - BLMAC Nº 624.003-0	2.588,84 D
13	624004 - 8	CEF - BLVGS Nº 624.004-8	7,66 D
14	624005 - 6	CEF - BLINV - UPA Nº 624.005-6	73,95 D
15	624006 - 4	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.006-4	5,52 D
16	624007 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO PAB Nº 624.007-2	0,88 D
17	624008 - 0	CEF - BLINV - HMI Nº 624.008-0	7,32 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	53,32 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-	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 CONVENIENTE 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 DDocumento Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 15:05:34
Assinatura: https://eicce.ice.gov.br/asp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5844271688523b1a7b1e693d

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



Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	16750 - 9	B.B. - CRAS Nº 16.750-9	67,64 D
2	25744 - 3	B.B. - FMAS COTA ESTADUAL Nº 25.744-3	94,30 D
3	161 - 8	CEF. - DIVERSOS Nº 161-8	59,02 D
4	25868 - 7	B.B. - VIDA NOVA Nº 25.868-7	4,80 D
5	27026 - 1	B.B. - CONVENIO 787415-2013 Nº 27.026-1	1,87 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	2,50 D
8	28028 - 6	B.B. - BPC ESCOLA Nº 28.018-6	1,29 D
9	28019 - 4	B.B. - PETI Nº 28.019-4	2,27 D
10	28020 - 8	B.B. - BOLSA FAMILIA Nº 28.020-8	7,75 D
11	28021 - 6	B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6	0,17 D
12	28024 - 0	B.B. - SCFV-CRAS Nº 28.024-0	3,30 D
13	28991 - 4	B.B. - CRIANÇA FELIZ Nº 28.991-4	2,22 D
14	29625 - 2	B.B. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTAD	38,12 D
15	29937 - 5	B.B. - SANTA CRUZ BL MAC FMAS Nº 29.937-	33,40 D
16	33928 - 8	B.B. - COVID ACO Nº 33.928-8	10,57 D
17	33929 - 6	B.B. - COVID EPI Nº 33.929-6	1,59 D
18	234 - 7	CEF - MINHA CASA MINHA VIDA Nº 234-7	4,84 D
19	302 - 5	CEF - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Nº 302-5	9,87 D
20	71001 - 5	CEF - DOAÇÃO CASA ACOLHIMENTO Nº 71.00	5,02 D
21	71002 - 3	CEF - FUNDO DE DES SOCIAL Nº 71.002-3	5,58 D
22	71024 - 4	CEF - TRAB. SOC. RESIDENCIAL Nº 71.024-4	9,51 D
26	2012 - 5	AJUSTES 2012	8,43 D
58	35912 - 2	B.B. - FUNDO ASS SOCIAL Nº 35.912-2	89,77 D

Total: 1.045.733,83 D

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://eice.ice.gov.br/DocAssin/Code.asp?Codigo=57465384-1458-4246-852-317f76e93d

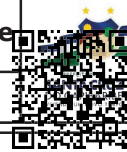
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1477-4923-702

Página
1 / 1



Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

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

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	66,08 D

Total: 261.127,03 D

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:04
 Assessoria em: <https://eicce.leg.br/snp/validaDoc.seam> Código do documento: 74eb5384-ca58-4246-a852-3bfa7bfe693d
 ELIENE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

SANTA CRUZ PREV

CNPJ: 21.317.180/0001-00

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1849-4847-995Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

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

Cód.	Conta	Descrição	Valor atual
1	27175 - 6	C/C - BB - Conta Movimento - nº 27.175-6	0,00
2	27175 - 6	C/A - BB - Previd RF IRF M - nº 27.175-6	4.368.523,73 D
3	27175 - 6	C/A - BB - Previd RF IRF M-1 - nº 27.175-6	2.031.118,83 D
4	27175 - 6	C/A - BB - Previd RF IDKA 2 - nº 27.175-6	2.303.533,38 D
5	27175 - 6	C/A - BB - Prev RF Alloc - nº 27.175-6	13.726.113,2 D
6	27175 - 6	C/A - BB - Previd RF IRF M-1+ - nº 27.175-6	0,00
7	255 - 0	C/C - CEF - Conta Movimento - nº 255-0	4.218,64 D
8	3959 - 8	C/C - Banco do Nordeste - Conta Movimento -	0,00
9	3959 - 8	C/A - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - nº 3959-8	4.914,19 D
10	3959 - 8	C/A - BNB FI MULTIMERCADO LP - nº 3959-8	0,00
11	3959 - 8	C/A - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - nº 39	0,00
24	256 - 8	C/C - CEF - Conta Movimento - nº 256-8	5,11 D
25	256 - 8	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	13.855.663,25 D
26	256 - 8	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	0,00
27	256 - 8	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL TÍTULO PÚBLIC	0,00
28	256 - 8	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRA	13.894.574,17 D
40	256 - 8	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	12.138.718,31 D
41	71038 - 4	C/C - CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - nº 7103	623,75 C
46	27175 - 6	C/A - BB - Ações Quantitativo - nº 27.175-6	4.091.110,6 D
47	27175 - 6	C/A - BB - Ações Bolsa American - nº 27.175-	0,00
48	71039 - 2	C/C - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA - nº 7103	0,00
49	71039 - 2	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	18,89 D
50	71039 - 2	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	427,20 D
54	180002 - 0	C/A - BRADESCO - FIC FI RF ALOCAÇÃO DIN	2.100.982,20 D
55	256 - 8	C/A - CEF - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30	2.001.243,78 D
56	3959 - 8	C/A - BNB - INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA -	9.027.029,78 D
57	27175 - 6	C/A - BB - Previd RF Ret Total - nº 27.175-6	5.739.244,62 D
58	27175 - 6	C/A - BB - MM Juros e Moedas - nº 27.175-6	2.523.333,01 D
59	25070 - 8	C/C - BANCO DO BRADESCO - Conta Movime	0,00

Total: 89.303.377,72 DDocumento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO TORRES DOS SANTOS
Assesse em: https://eicce.ice.gov.br/brp/validaDoc.aspx?docId=574eb53847a5421658523b1a71ef694d

Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.473.865/0001-91

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1331-1946-106

Página
1 / 1



Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do exercício

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	-	CAIXA	92,90 D
2	-	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAP	66,29 D
3	-	MOVIMENTO	19,68 D
4	-	SUPRIMENTO	13,20 D

Total: 191,572,07 D

Documento Assinado Digitalmente por: ERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Assesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validar/Doc:sesInCodigo do documento: 74eb5384-ca58-4246-a852-3bfa7bf693d