

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
1855-2984-617

Página
1 / 2



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente
Assine em: <https://stccc.net.br>
Código do Documento: 1855-2984-617-2022-12-31-1

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	9457 - 9	B.B - FPM Nº 9.457-9	908.463,75 D
2	191 - 0	CEF - ICMS/IPI Nº 191-0	908.187,15 D
3	40008 - 4	B.B - DIVERSOS Nº 40.008-4	1.018,85 D
4	283141 - 4	B.B - ICMS Nº 283.141-4	1.010,08 D
5	3 - 4	CEF - DIVERSOS Nº 3-4	3.303,74 D
6	237 - 1	CEF - FPM Nº 237-1	216,02 D
7	49 - 3	SANTANDER- IPVA Nº 49-3	16,24 D
8	59 - 6	SANTANDER - ICMS Nº 59-6	19,07 D
9	11996 - 2	B.B - IPVA Nº 11.996-2	123,89 D
11	13912 - 2	B.B - CEX Nº 13.912-2	102,43 D
12	14410 - X	B.B - CIDE Nº 14.410-X	11.718,64 D
13	18081 - 5	B.B - SIMPLES Nº 18.081-5	108.105,09 D
14	5306 - 6	B.B - ITR Nº 5.306-6	11.213,14 D
15	70 - 0	CEF - IPVA Nº 70-0	20.044,22 D
16	26067 - 3	B.B - AFM Nº 26.067-3	107,27 D
17	7089 - 0	B.B - FUNDO ESPECIAL Nº 7.089-0	175,11 D
18	21 - 2	CEF - CIP Nº 21-2	85.419,32 D
19	300068 - 2	SANTANDER - CONV. AÇUDE POÇO FUNDO N	107,00 D
20	18030 - 3	ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3	146.412,19 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	102,11 D
31	23401 - X	B.B - CONVÊNIO CAP-PAC I Nº 23.401-X	12.712,26 D
35	1038 - 2	CEF - PMSCC Nº 1.038-2	109,50 D
38	240 - 1	CEF - CONVÊNIO CALÇADÃO Nº 240-1	186.900,58 D
39	247 - 9	CEF - FEM 2 CONSTRUÇÃO DA AME Nº 247-9	30.196,18 D
40	261 - 4	CEF - LEILÃO Nº 261-4	192.676,79 D
44	647062 - 8	CEF - CONV.UNIÃO Nº 790401/2013 Nº 647.	27.913,79 D
45	647065 - 2	CEF - UNIÃO PAVIMENTAÇÃO Nº 647.065-2	72.239,41 D
46	647068 - 7	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº 102334	36.988,13 D
47	647069 - 5	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº 102327	55.584,24 D
50	647074 - 1	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.07	34.319,01 D
51	647076 - 8	CEF - PAVIMENTAÇÃO Nº 647.076-8	50.097,43 D
52	647084 - 9	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.08	242.651,66 D
53	647091 - 1	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.09	370.392,30 D
54	71021 - 0	CEF - CONCURSO Nº 71.021-0	10.654,18 D
129	36222 - 0	B.B - FEM/15/PAVIMENTAÇÃO Nº 36.222-0	22.379,52 D
130	36223 - 9	B.B - FEM/15/MULHER Nº 36.223-9	41,72 D
132	36792 - 3	B.B - FEM/EMENDA/ILUMINAÇÃO Nº 36.792-3	15,63 D
135	55555 - X	B.B - DIVERSOS Nº 55.555-X	107.472,78 D
141	71034 - 1	CEF - MULTAS DE TRÂNSITO Nº 71.034-1	95.104,00 D
176	38583 - 2	B.B - PAVIMENTAÇÃO/Estado. Nº 38.583-2	1.409.826,36 D
177	35582 - 4	B.B - PARQUE AMBIENTAL/Estado.38.582-4	1.539.063,49 D
182	647099 - 7	CEF - Recapeamento Asfáltico = CR 885119 N	132.447,95 D
186	38356 - 2	B.B - FEM/PAVIMENTAÇÃO - Estado.Cc 38.356	29.992,49 D

Total:

11.713.855,88 D

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1223-4480-897

Página
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente
Assinse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?com=CadFisDoc>
Código: 4021e881975f45809667012e2e4001782a2

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	12755 - 8	B.B. - FUS Nº 12.755-8	297.450,21 D
2	624016 - 1	CEF - CUSTEIO Nº 624.016-1	7.620.341,99 D
3	624017 - 0	CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC E PAB Nº 624.017	4.380.400,88 D
4	21733 - 6	B.B. - BLATB Nº 21.733-6	12,54 D
5	21734 - 4	B.B. - BLMAC Nº 21.734-4	38,05 D
6	21735 - 2	B.B. - BLVGS Nº 21.735-2	38,49 D
7	58041 - 4	B.B. - GESTÃO PLENA Nº 58.041-4	99,79 D
8	1208 - 4	B.B. - CARENCA NUT. Nº 1.208-4	1,03 D
9	22 - 3	CEF - ARBOVIROSES Nº 22-3	15,71 D
10	624000 - 5	CEF - BLAFB Nº 624.000-5	2.580.80,72 D
11	624001 - 3	CEF - BLATB Nº 624.001-3	796,34,00 D
12	624003 - 0	CEF - BLMAC Nº 624.003-0	4.590,58,54 D
13	624004 - 8	CEF - BLVGS Nº 624.004-8	17,11 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	16,07 D
16	624007 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO PAB Nº 624.007-2	0,96 D
17	624008 - 0	CEF - BLINV - HMI Nº 624.008-0	80,29 D
18	624009 - 9	CEF - CAPS (CONSTRUÇÃO) Nº 624.009-9	79,17 D
19	624010 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC Nº 624.010-2	70,55,56 D
20	624010 - 5	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.010-5	2,56 D
21	624011 - 0	CEF - CONST. UBS Nº 624.011-0	8,97 D
22	624011 - 3	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.011-3	2,93 D
23	624012 - 1	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.012-1	2.215,50 D
24	624012 - 9	CEF - CONST. UBS Nº 624.012-9	4,06 D
25	624013 - 7	CEF - CONST. UBS Nº 624.013-7	0,28 D
26	624014 - 5	CEF - CONST. UBS Nº 624.014-5	65,36 D
27	624015 - 3	CEF - PROG. ALIM. E NUTR. PAB Nº 624.015-	39,48 D
28	624015 - 6	CEF - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ACADE	72,30 D
29	624016 - 4	CEF - EQUIPAMENTOS BLATB Nº 624.016-4	35.768,00 D
30	624017 - 7	CEF - ESTRUT. MAC Nº 624.017-7	7.955,80 D
31	624018 - 5	CEF - ESTRUT. PAB Nº 624.018-5	45.065,86 D
32	624019 - 3	CEF - ACADEMIA Nº 624.019-3	3.387,20 D
33	624002 - 1	CEF - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.021,02 D
35	8 - 8	CEF - FMS Nº 8-8	35.201,32 D
52	2012 - 1	AJUSTE 2012-9999-1	192.818,74 D
55	624005 - 3	CEF - BLATB Nº 624.005-3	427.529,56 D
57	10 - 0	CEF - FMS Nº 10-0	968,16 D
59	238 - 0	CEF - FMS Nº 238-0	0,14 D
76	624007 - 5	CEF - FNS CONVENENTE Nº 624.007-5	10.271,98 D
82	71020 - 4	CEF - FEM TFD Nº 71.020-4	319.617,69 D

Total:

21.654.541,97 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
1670-9157-570

Página
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:02:00 por: Santa Cruz do Capibaribe - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PE. Assinado em: https://stc.cei.br/pt-br/assinatura/Doc:sem%20Assinatura%20-%2031-12-2022-150200.pdf

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	16750 - 9	B.B. - CRAS Nº 16.750-9	25,34 D
2	25744 - 3	B.B. - FMAS COTA ESTADUAL Nº 25.744-3	290,48 D
3	161 - 8	CEF. - DIVERSOS Nº 161-8	27,84 D
5	27026 - 1	B.B. - CONVENIO 787415-2013 Nº 27.026-1	201,87 D
7	28017 - 8	B.B. - ACESSUAS Nº 28.017-8	14,29 D
8	28028 - 6	B.B. - BPC ESCOLA Nº 28.018-6	2,00 D
9	28019 - 4	B.B. - PETI Nº 28.019-4	28,91 D
11	28021 - 6	B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6	16,60 D
12	28024 - 0	B.B. - SCFV-CRAS Nº 28.024-0	29,48 D
13	28991 - 4	B.B. - CRIANÇA FELIZ Nº 28.991-4	25,27 D
14	29625 - 2	B.B. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTAD	38,44 D
15	29937 - 5	B.B. - SANTA CRUZ BL MAC FMAS Nº 29.937-	17,50 D
16	33928 - 8	B.B. - COVID ACO Nº 33.928-8	56,38 D
17	33929 - 6	B.B. - COVID EPI Nº 33.929-6	50,63 D
18	234 - 7	CEF - MINHA CASA MINHA VIDA Nº 234-7	6,08 D
19	302 - 5	CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTADO Nº 30	9,56 D
20	71001 - 5	CEF - DOAÇÃO CASA ACOLHIMENTO Nº 71.00	28,68 D
21	71002 - 3	CEF - FUNDO DE DES SOCIAL Nº 71.002-3	4,57 D
22	71024 - 4	CEF - TRAB. SOC. RESIDENCIAL Nº 71.024-4	1,84 D
26	2012 - 5	AJUSTES 2012	28,43 D
40	37724 - 4	B.B. - SIGTV Nº 37.724-4	2,47 D
58	35912 - 2	B.B. - FUNDO ASS SOCIAL Nº 35.912-2	2,71 D
71	37616 - 7	B.B. - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO Nº	581,62 D
72	37635 - 3	B.B. - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMEN	6.601,21 D
75	39543 - 9	B.B. - VENDA DE ALMOÇO DA COZINHA COM	3.462,00 D
76	37911 - 5	B. B. - AUXÍLIO BRASIL Nº 37911-5	127.185,57 D

Total:

1.573.369,77 D



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELICILDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAO
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/pt/pt/validarDoc.seam Código do documento: 12b21e8b-975f-4580-8672-b2e400f7c2a

Cód.	Conta	Descrição	Saldos atual
1	12731 - 0	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS	0,21 D
3	29800 - X	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS	290,63 D
4	29801 - 8	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS	290,88 D
Total:			291,72 D