

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
Acesse em: <https://stccc.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=11258121514855e8c9f357995014e109>

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	140.18,85 D
4	283141 - 4	B.B - ICMS Nº 283.141-4	140.00,08 D
5	3 - 4	CEF - DIVERSOS Nº 3-4	3.392.623,74 D
6	237 - 1	CEF - FPM Nº 237-1	226,02 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	1.082,43 D
12	14410 - X	B.B - CIDE Nº 14.410-X	114.738,64 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	11.243,14 D
15	70 - 0	CEF - IPVA Nº 70-0	208.044,22 D
16	26067 - 3	B.B - AFM Nº 26.067-3	187,27 D
17	7089 - 0	B.B - FUNDO ESPECIAL Nº 7.089-0	75,11 D
18	21 - 2	CEF - CIP Nº 21-2	855.499,32 D
19	300068 - 2	SANTANDER - CONV. AÇUDE POÇO FUNDO N	107,00 D
20	18030 - 3	ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3	144.42,19 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	182,11 D
31	23401 - X	B.B - CONVÊNIO CAP-PAC I Nº 23.401-X	12.742,26 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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1742-8800-533

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 14:45:56. Documento assinado por: Santa Cruz do Capibaribe - PE. CPF: 30.261.313/0001-64. URL de acesso: https://stec.tec.br/portal/assinado/assinado.php?documento=3579556014e

Saldos atuais

Cód.	Conta	Descrição	Saldos atuais
1	12958 - 5	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA Nº 12958-5	19,33 D
3	17479 - 3	B.B. - FUNDEB Nº 17479-3	1.927,80 D
4	20718 - 7	B.B. - MERENDA Nº 20718-7	16,96 D
5	24432 - 5	B.B. - PROINFANTIL - MANUTENÇÃO DO CRE	104,09 D
6	24461 - 9	B.B. - CONV FNDE INFRA ESTRUTURA ESCOL	11,90 D
7	25073 - 2	B.B. - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - M	286,90 D
8	25884 - 9	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	105,74 D
9	26153 - X	B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 26153-X	10,68 D
11	26408 - 3	B.B. - F.N.D.E. Nº 26408-3	123,61 D
12	26609 - 4	B.B. - PNAT Nº 26609-4	105,39 D
13	27097 - 0	B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-0	19,36 D
14	29737 - 2	B.B. - PAR - ÔNIBUS Nº 29737-2	22,18 D
15	30110 - 8	B.B. - PAR - MOBILIÁRIO Nº 30110-8	574,30 D
17	30560 - X	B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X	18,37 D
18	30561 - 8	B.B. - CONSTRUÇÃO CRECHE Nº 30561-8	1,24 D
19	242 - 8	CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8	15,29 D
20	303 - 3	CEF - FUNDEF - PRECATÓRIOS Nº 303-3	0,02 D
21	33033 - 0	CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 3303-0	9,36 D
22	672001 - 2	CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2	115,09 D
23	67202 - 0	CEF - PNAT Nº 672002-0	0,60 D
80	50001 - 1	B.B. - PNAE 50.001-1	12,36 D
85	39041 - 0	B.B. - CRECHE DO GAVIÃO Nº 39.041-0	11,35 D
86	39070 - 4	B.B. - ÔNIBUS ESCOLAR/TC 2511-4 Nº 39.070	1,22 D
87	39134 - 4	B.B. - FNDE/ÔNIBUS Nº 39.134-4	1.721,56 D
88	39112 - 3	B.B. - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL 39.112-3	854.791,99 D

Total:

4.342.107,66 D

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1223-4480-897Página
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://stcc.tee.br/...
Código: 1225882115444558649357955560140

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	7.620.041,99 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	1.122,54 D
5	21734 - 4	B.B. - BLMAC Nº 21.734-4	338,05 D
6	21735 - 2	B.B. - BLVGS Nº 21.735-2	338,49 D
7	58041 - 4	B.B. - GESTÃO PLENA Nº 58.041-4	299,79 D
8	1208 - 4	B.B. - CARENIA NUT. Nº 1.208-4	111,03 D
9	22 - 3	CEF - ARBOVIROSES Nº 22-3	20.125,71 D
10	624000 - 5	CEF - BLAFB Nº 624.000-5	2.565.200,72 D
11	624001 - 3	CEF - BLATB Nº 624.001-3	796.734,00 D
12	624003 - 0	CEF - BLMAC Nº 624.003-0	4.590.608,54 D
13	624004 - 8	CEF - BLVGS Nº 624.004-8	1.037,11 D
14	624005 - 6	CEF - BLINV - UPA Nº 624.005-6	1.233,95 D
15	624006 - 4	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.006-4	1.136,07 D
16	624007 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO PAB Nº 624.007-2	1.009,96 D
17	624008 - 0	CEF - BLINV - HMI Nº 624.008-0	850,29 D
18	624009 - 9	CEF - CAPS (CONSTRUÇÃO) Nº 624.009-9	729,17 D
19	624010 - 2	CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC Nº 624.010-2	705,56 D
20	624010 - 5	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.010-5	1.022,56 D
21	624011 - 0	CEF - CONST. UBS Nº 624.011-0	1.089,97 D
22	624011 - 3	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.011-3	1.022,93 D
23	624012 - 1	CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.012-1	1.022,50 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 15:07:59. URL: https://stc.cei.br/portal/DocAssinatura.aspx?Codigo=16709157570

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	37,84 D
5	27026 - 1	B.B. - CONVENIO 787415-2013 Nº 27.026-1	31,87 D
7	28017 - 8	B.B. - ACESSUAS Nº 28.017-8	4,29 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	8,91 D
11	28021 - 6	B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6	6,60 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	5,27 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-	7,50 D
16	33928 - 8	B.B. - COVID ACO Nº 33.928-8	6,38 D
17	33929 - 6	B.B. - COVID EPI Nº 33.929-6	0,63 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	8,43 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

