



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANTONIO DE MATA JUNIOR, CPF: 043.111.444-00, RG: 1.234.567-8, Endereço: Rua do Documento: 24833005-ae18-4034-ba09-88

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
ECONOMICA	647068-0	1	PAV.PROX.ANCEL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	647075-2	1	PAV.RUA N.PRETO RAIM	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	10421-3	1	PEJA-PROG.JOVEM E AD	311201	110 - 000	509,76	0,00	509,76
Brasil	27102-0	1	PM SANTA CRUZ PAR	311201	200 - 000	4.158,48	4.158,48	0,00
Brasil	23523-7	1	PMSC- AFM	311201	001 - 001	1.548,06	0,00	1.548,06
Brasil	16041-5	1	PMSC- CRECHES	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	6000106-2	1	PMSC/CONCURSO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	13923-8	1	PMSC/CONST.QUADRA	311201	110 - 000	54,62	0,00	54,62
ECONOMICA	647132-5	1	PMSC/RETROESCAVADEIRA	311201	110 - 000	12.422,63	8.846,10	3.576,53
Brasil	5236-1	1	PNAE	311201	110 - 000	44,07	0,00	44,07
Brasil	15172-6	1	PNAE-MERENDA ESCOLAR	311201	110 - 000	418.657,63	352.531,53	66.126,10
Brasil	13981-5	1	PNAP PRE-ESCOLAR	311201	110 - 000	5,59	0,00	5,59
Brasil	10420-5	1	PNATE	311201	110 - 000	284.620,73	284.300,39	320,34
Brasil	13292-6	1	PREVIDENCIA PATRONAL	311201	110 - 000	1.758,08	0,00	1.758,08
Brasil	9163-4	1	PROG.CAMINHO ESCOLA	311201	110 - 000	82.039,60	81.886,19	153,41
Brasil	24321-3	1	PRONAC ESC.QUEIMADA	311201	001 - 001	16.713,93	16.713,93	0,00
Brasil	24321-3	1	PRONAC ESC.QUEIMADA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	14988-8	1	R. SERGIO FIGUEREIDO	311201	110 - 000	1.724,36	1.724,36	0,00
Brasil	13918-1	1	REBANHOS CODEVASF	311201	110 - 000	0,72	0,00	0,72
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	110 - 000	1.195.340,92	1.190.155,39	5.185,53
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	112-2	1	RECURSOS PROP.CAIXA	311201	110 - 000	41.321,29	40.878,74	442,55
Brasil	12425-7	1	REST INSS	311201	110 - 000	997,85	0,00	997,85
Brasil	5461-5	1	SALARIO EDUCACAO	311201	110 - 000	45,65	0,00	45,65
Brasil	10306-3	1	SALARIO EDUCACAO	311201	110 - 000	530.084,83	530.017,04	67,79
Brasil	10306-3	1	SALARIO EDUCACAO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	13685-9	1	SIMPLES	311201	110 - 000	28.288,10	27.914,00	374,10
ECONOMICA	117-3	2	CAIXA DUODECIMO	311201	001 - 001	29.055,71	0,00	29.055,71
ECONOMICA	117-3	2	CAIXA DUODECIMO	311201	001 - 001	149.211,17	175.271,31	-26.060,14
ECONOMICA	117-3	2	CAIXA DUODECIMO	311201	001 - 001	1.078.279,05	1.285.432,10	-207.153,05
Brasil	79631-X	2	CÂMARA MUNICIPAL	311201	001 - 001	103.934,76	0,00	103.934,76
Brasil	79631-X	2	CÂMARA MUNICIPAL	311201	110 - 000	104.532,22	0,00	104.532,22
Brasil	81520-9	2	CAMARA/IMPOSTOS	311201	110 - 000	2,07	0,00	2,07
Brasil	15337-0	2	I.N.S.S	311201	110 - 000	1,86	0,00	1,86
Brasil	16142-X	3	AFB-FARMACIA BASICA	311201	300 - 000	24.937,11	24.320,54	616,57
Brasil	16142-X	3	AFB-FARMACIA BASICA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	24405-8	3	AGENTE PROTEGIDO	311201	300 - 000	4.623,07	0,00	4.623,07
Brasil	23852-X	3	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	311201	300 - 000	4.650,66	0,00	4.650,66
ECONOMICA	51090-9	3	AQUIS. AMBULÂNCIA	311201	300 - 000	5.180,89	0,00	5.180,89
Brasil	24015-X	3	ASPS - LC 141FMS	311201	310 - 000	1.407,77	1.193,00	214,77
Brasil	24015-X	3	ASPS - LC 141FMS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	24015-X	3	ASPS - LC 141FMS	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	17140-9	3	CAPS-SAUDE MENTAL	311201	300 - 000	376,04	0,00	376,04
Brasil	23401-X	3	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	311201	300 - 000	25.548,66	0,00	25.548,66
Brasil	23401-X	3	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	23400-1	3	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	311201	300 - 000	3.809,23	0,00	3.809,23
Brasil	23400-1	3	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	25119-4	3	FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	311201	300 - 000	7.355,08	0,00	7.355,08
Brasil	5215-9	3	FMS-F.MUNIC.SAUDE	311201	310 - 000	1,33	0,00	1,33
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	300 - 000	36.494,77	28.218,76	8.276,01
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	310 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	300 - 000	4.033.102,43	3.903.537,26	129.565,17
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00
Brasil	28084-4	3	FMS CUSTEIO	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	28098-4	3	FMS INVESTIMENTO SUS	311201	300 - 000	350.627,96	344.646,60	5.981,36
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	300 - 000	101.763,06	96.496,49	5.266,57
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	620 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	310 - 000	3.765.908,98	3.764.903,07	1.005,91
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	610 - 002	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 4

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3121 - CONTA VINCULADA								
ECONOMICA	61-4	6	FUNAP APLICACAO	312101	600 - 000	842.224,00	204,50	842.019,50
								842.019,50
TOTAL								15.089,26

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cve.cide.pe.gov.br/validar>
CPF: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
ID: 4634-ba09-8817e607d968