



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020



## ITEM 31 - RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

### PREFEITURA MUNICIPAL

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOUREARIA</b>							
	Conta: 00001-1	CAIXA PM SANHARÓ			0,00	0,00	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>							
	Conta: 13000062	SANTANDER			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00028	ABASTECIMENTO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00133	AGRICULTURA 2			62,98	0,00	62,98
	Conta: 33972	APOIO A CRECHES			826,35	0,00	826,35
	Conta: 44638-6	APOIO FIN LC 173/2020 PREFEITURA			119.393,48	119.393,48	0,00
	Conta: 24842	APOIO FINANCEIRO			0,88	0,00	0,88
	Conta: 33787	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			3,71	0,00	3,71
	Conta: 35645	B. BRASIL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 7438	BANCO DO NORDESTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 13000084	BANCO SANTANDER			0,00	0,00	0,00
	Conta: 31666	BRANDESCO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 37790	BRASIL - PBA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 36168	BRASIL CARINHOSO			4,44	0,00	4,44
	Conta: 35691	BRASIL PBA ALFABETIZADO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 13942	C.I.D.E			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00039	CAIXA ECONOMICA DEFERAL			19.802,40	19.802,40	0,00
	Conta: 647007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 672008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PEF			0,01	0,00	0,01
	Conta: 00120	CAIXA LEILÃO			63,62	0,00	63,62
	Conta: 80027	CALÇAMENTO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 647003	CALÇAMENTO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 647001	CALÇAMENTO PM			112,46	0,00	112,46
	Conta: 647006	CALÇAMENTO PMS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 40733	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS			2.252,10	0,00	2.252,10
	Conta: 00439	CHEFIA DE GABINETE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00121	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00440	CONTROLE INTERNO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00069	CONVÊNIO CEHAB			738,01	0,00	738,01
	Conta: 27545X	CREAS PM			0,21	0,00	0,21
	Conta: 00132	CULTURA 2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00528	CULTURA PM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 500000	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00131	EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00139	F.E.M.			0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://cft5.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:b62a7644-c104-4937-bedd-1d1b7e121c0f](https://cft5.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:b62a7644-c104-4937-bedd-1d1b7e121c0f)

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA	CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
	Conta: 13338	F.E.X.				47,31	0,00	47,31
	Conta: 02381	F.P.M.				0,00	0,00	0,00
	Conta: 00071013	FEIRAS				52.939,30	52.939,30	0,00
	Conta: 00119	FEM PRAÇA A C				4.793,37	0,00	4.793,37
	Conta: 00116	FEM PRAÇA JENIPAPO				0,00	0,00	0,00
	Conta: 00108	FEM SANEAMENTO				0,00	0,00	0,00
	Conta: 44.876-1	FNDE - CONST. ESCOLA				8.065,05	8.065,05	0,00
	Conta: 672012	FNDE A CAMINHO DA ESCOLA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 31814	FNDE PTA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 00062	FUNDEB - CAIXA				4,31	0,00	4,31
	Conta: 20981	FUNDEB BCO. DO BRASIL				0,00	0,00	0,00
	Conta: 10669	FUNDO ESPECIAL				39.258,00	39.258,00	0,00
	Conta: 00054	I.C.M.S.				86.597,48	86.597,48	0,00
	Conta: 283142	I.C.M.S				66,57	0,00	66,57
	Conta: 00113	I.P.T.U PM				0,00	0,00	0,00
	Conta: 00002	I.P.T.U. PM				0,01	0,01	0,00
	Conta: 19622	I.P.V.A				13.236,69	13.236,69	0,00
	Conta: 00036	I.P.V.A				11.155,76	11.155,76	0,00
	Conta: 00033	I.S.S.				1.408,09	1.408,09	0,00
	Conta: 8189	I.T.R.				2.406,67	2.328,30	78,37
	Conta: 33801	IMPLANTAÇÃO ADEQ. E. ESPORTIVA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 33740	IMPLATAÇÃO ADEQ. DE ESTRUTURAS				0,00	0,00	0,00
	Conta: 00764	ISS PMS				0,00	0,00	0,00
	Conta: 393000	MERENDA ESCOLAR				0,00	0,00	0,00
	Conta: 27475	P.D.D.E.				2.420,91	2.420,00	0,91
	Conta: 00075	P.M. SANHARÓ				0,00	0,00	0,00
	Conta: 440030	P.N.A.C				0,00	0,00	0,00
	Conta: 36538	P.N.A.E.				341.236,56	341.232,63	3,93
	Conta: 27515	P.T.A. BCO BRASIL				0,00	0,00	0,00
	Conta: 40720	PAR - MOBILIARIO - EDUC				0,00	0,00	0,00
	Conta: 647013	PAVIMENTAÇÃO MÃE RAINHA				593,11	593,11	0,00
	Conta: 268437	PBVII PM				1,70	0,00	1,70
	Conta: 31080	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 626030	PM SANHARÓ				0,00	0,00	0,00
	Conta: 39948	PM SANHARÓ- PEJA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 00024	PM SANHARÓ CEF				1.832,94	1.832,92	0,02
	Conta: 672006	PM SANHARÓ CEF				0,00	0,00	0,00
	Conta: 41616	PM SANHARÓ MP-815 APORTE EDUCACAO				29.790,56	0,00	29.790,56
	Conta: 672003	PMS CEF				0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://cfdp.fcppe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b62a7644-c064-4937-beda-fd1b7e12ac0f](https://cfdp.fcppe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=b62a7644-c064-4937-beda-fd1b7e12ac0f)

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>							
	Conta: 672005	PMS CEF II			0,00	0,00	0,00
	Conta: 13537	PNATE			439,92	439,92	0,00
	Conta: 672009	PREF SANHARÓ C.E.F			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71030	PREFEITURA MUNICIPAL PRECATORIOS FUNDEF			61.486,09	61.486,09	0,00
	Conta: 34450	QUADRA ES.PROF.AMARO SOARES			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00127	RECURSOS DO FEM			13.508,18	13.508,18	0,00
	Conta: 71011	REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO			1.142,99	1.142,99	0,00
	Conta: 13288	SALARIO EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 672013	SALARIO EDUCAÇÃO			12.496,97	12.496,97	0,00
	Conta: 5177	SANHARÓ PM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 621004	SANHARÓ PREFEITU			0,00	0,00	0,00
	Conta: 02006	SANHARÓ PREFEITURA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00066	SANHARÓ PREFEITURA			195.367,23	195.367,23	0,00
	Conta: 71012	SANITÁRIOS DOMICILIARES - FUNASA			97.757,03	0,00	97.757,03
	Conta: 00441	SEC. DE GOVERNO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00438	SEC. DE OBRAS			17,99	0,00	17,99
	Conta: 00437	SEC.DE ADMI.PLANEJAMENTO E GESTÃO			18,19	0,00	18,19
	Conta: 00134	SECRETARIA DE OBRAS			164,90	0,00	164,90
	Conta: 00126	SECRETARIA DAS CIDADES 2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00442	SECRETARIA DE AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 00963	SME SANHARO FEB			545.707,80	545.707,80	0,00
	Conta: 21665	SNA - SIMPLES NACIONAL			1.184,13	1.184,13	0,00
	Conta: 39915	TRANS PM SANHARÓ			15.614,54	0,00	15.614,54
							4.901.973,21
<b>3121 - CONTA VINCULADA</b>							
	Conta: 11857	A CAMINHO DA ESCOLA			149.907,35	120.394,51	29.512,84
	Conta: 35651	AQUISIÇÃO DE ONIBUS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 672011	FNDE PNAE 2009			0,01	0,00	0,01
							29.512,85
<b>TOTAL</b>							<b>4.931.486,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por JHERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: b62a7644-ca64-4b37-bedd-1dfb7e121c0f

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	VALOR
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
Conta: 00087		REPASSE CM			2.477.399,63	2.477.399,63	0,00
TOTAL							0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JHERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA, JESSE CARLOS BARRAL ESTANISLAU DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfdp.fcp.br/epi/validador.aspx?Codigo=documento:662a7644-ca64-4b37-bedd-1db7821c60f>

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	VALOR
<b>3111 - TESOURARIA</b>							
	Conta: 0001	CAIXA FMAS			0,00	0,00	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>							
	Conta: 40961	BL MAC FNAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 37896	BL GBF FNAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 37897	BL GSUAS FNAS			2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta: 16454	BOLSA FAMILIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 24309	BPC NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 20689	BRASIL CRAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 24241	BRASIL PETI 2009			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23136	BRASIL PROJOVEM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0057	C.E.F.			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.048,95	3.048,95	0,00
	Conta: 28479	CRAS FMAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 6995	CREAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 27545	CREAS FEDERAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 43771	CRIANÇA FELIZ			173.642,09	136.556,86	37.085,23
	Conta: 14931	EMPJ SANHARO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 900159	F.D.S.			0,00	0,00	0,00
	Conta: 552	F.M.A.S			0,00	0,00	0,00
	Conta: 719	F.M.A.S.			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0055	FDS CEF			9.633,66	396,26	9.237,40
	Conta: 44639-4	FMAS AUX. FIN. LC 173/2020			809.880,62	809.880,62	0,00
	Conta: 20080	FMAS BOLSA FAMILIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 44502-9	FMAS COVID-19 SANHARÓ			23.156,82	22.865,90	290,92
	Conta: 29978	FMAS IGD			0,00	0,00	0,00
	Conta: 18877	FMAS PBT			0,00	0,00	0,00
	Conta: 33415	FMAS SCFV			0,00	0,00	0,00
	Conta: 18871	FMASAC PETI			0,00	0,00	0,00
	Conta: 18874	FMASB PETI			0,00	0,00	0,00
	Conta: 720	FMS CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28478	I.G.D.B.F			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28481	MEDIA COMPLEXIDA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 37891	PBC NA ESCOLA			1.504,32	0,00	1.504,32
	Conta: 0059	PÉ NO BATENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 14925	PETI BOLSA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28483	PETI FMAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28480	PFMC II CENTRO			0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://cfdp.cfdp.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1413330](https://cfdp.cfdp.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1413330)

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA	CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	TOTAL
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
Conta: 26843		PISO BASICO FEDERAL				0,00	0,00	0,00
Conta: 34376		PISO BPC				0,00	0,00	0,00
Conta: 28482		PROJOVEM				0,00	0,00	0,00
Conta: 37905		PSB FNAS				0,00	0,00	0,00
Conta: 37901		PSEMC FNAS CREAS				0,00	0,00	0,00
Conta: 44633		SIGTV ESTR3- CUSTEIO				222.042,28	222.042,28	0,00
Conta: 44634		SIGTV ESTR4 - INVESTIMENTO				100.034,78	100.034,78	0,00
								1413330
TOTAL								1413330



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JHERALDO JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS  
Acesse em: [https://cfdp.fce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?doc=seam/Código do documento: b62a1644-ca64-4b37-b6dd-1d1b7e121c0f](https://cfdp.fce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?doc=seam/Código%20do%20documento%3A%20b62a1644-ca64-4b37-b6dd-1d1b7e121c0f)

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA	CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	VALOR
<b>3111 - TESOURARIA</b>								
	Conta: 001-0	FMS - TESOURARIA				855.324,51	855.324,51	0,00
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
	Conta: 71001-0	AMBULANCIA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624018-0	BLOCO INVESTIMENTO FNCONVENENTE				255.292,27	255.292,27	0,00
	Conta: 63-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AIH				53.254,06	53.254,06	0,00
	Conta: 624004-3	CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES				0,00	0,00	0,00
	Conta: 138-9	CONVÊNIO AMBULÂNCIA				22,75	0,00	22,75
	Conta: 624017-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ				10.966,74	10.966,71	0,03
	Conta: 624010-5	ESTRUTURAÇÃO DE USF/PAB				21.994,33	21.994,33	0,00
	Conta: 624015-6	ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA				31.168,09	31.168,09	0,00
	Conta: 624014-8	ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA				74.324,71	74.324,71	0,00
	Conta: 2019-7	F. LC Nº 173/20				749.659,85	749.653,48	6,37
	Conta: 624001-6	FMS - BLA - ATENÇÃO BÁSICA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624002-4	FMS - BLA - MAC				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624003-2	FMS - BLA - VIGILÂNCIA SAÚDE				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624000-8	FMS - BLA FARMÁCIA BÁSICA				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624022-9	FMS - INVSUSINVESTSUS				614.932,08	614.932,08	0,00
	Conta: 624007-5	FMS SANHARÓ CONVENENTE				86.266,04	86.266,04	0,00
	Conta: 624020-2	FMS SANHARÓ FNSBLGES				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624019-9	FMS SANHARÓ FNCONVENENTE				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624016-4	FMS SANHARÓ FNCONVENENTE				0,01	0,01	0,00
	Conta: 624008-3	FMS SANHARÓ FNSINVAN				5,20	5,20	0,00
	Conta: 624006-7	FNS CONVENENTE				116.788,18	116.788,18	0,00
	Conta: 624009-1	FNS INVEST				45.983,36	45.983,36	0,00
	Conta: 626030-0	P M DE SANHARÓ				0,00	0,00	0,00
	Conta: 24-2	PMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA				0,02	0,00	0,02
	Conta: 2003-0	PMS TESOURO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00
	Conta: 62403-3	PROJ AGENTE PROTEGIDO				0,00	0,00	0,00
	Conta: 71004-5	REFORMA-USM				0,00	0,00	0,00
	Conta: 71003-7	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624012-1	REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO				0,00	0,00	0,00
	Conta: 624011-3	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO				0,01	0,01	0,00
	Conta: 624021-0	SUS CUSTEIO				24,00	24,00	0,00
	Conta: 71002-9	UBS COVA DOS CABLOCOS				0,00	0,00	0,00
								890.461,23
<b>TOTAL</b>								<b>890.461,23</b>