



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://ce>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											383.543,00
3	AGENTE JOVEM	SATELITE	8786	1	0	01	00	510	000	PROGRAMA AGENTE JOVEM - CAPACITACAO	111110200	388,88
3	AGENTE JOVEM-BOL	SATELITE	8955	1	0	01	00	510	000	AGENTE JOVEM - BOLSA	111110200	16,45
3	ATENCAO BASICA	SATELITE	8956	1	0	01	00	510	000	PROGRAMA ATENCAO BASICA A CRIANCA	111110200	2.255,04
3	BENEF EVENTUAIS	SATELITE	16761	1	0	01	00	510	000	BENEF EVENTUAIS	111110200	3.427,00
3	BOLSA FAMILIA	SATELITE	9045	1	0	01	00	510	000	BOLSA FAMILIA	111110200	1.767,16
3	BOLSA FAMILIA	SATELITE	8725	1	0	02	00	510	000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	111110200	11,00
3	BPC. ESCOLA	SATELITE	15734	1	0	01	00	510	000	BPC. ESCOLA	111110200	40,00
3	C.G.E	SATELITE	10399	1	0	01	00	510	000	CONVENIO GOVERNO DO ESTADO	111110200	3.705,00
3	C.R.A.S	SATELITE	8785	1	0	01	00	510	000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCI	111110200	5,01
3	C.R.E.A.S	SATELITE	12219	1	0	01	00	510	000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSI	111110200	1.911,77
3	CRAS II	SATELITE	12501	1	0	01	00	510	000	CRAS II	111110200	21.692,20
3	CREAS II	SATELITE	12516	1	0	01	00	510	000	CREAS II	111110200	15.708,00
3	CRIANCA FELIZ	SATELITE	16468	1	0	01	00	510	000	CRIANCA FELIZ	111110200	4.475,00
3	CRIANCA FELIZ	SATELITE	16468	3	0	01	00	510	000	CRIANCA FELIZ	111110200	6.284,00
3	CRIANCA FELIZ	SATELITE	16468	2	0	01	00	110	000	CRIANCA FELIZ	111110200	6.284,00
3	ESTRA. PETI	SATELITE	15735	1	0	01	00	510	000	ESTRATEGICA DO PETI	111110200	5.862,70
3	ESTRA. PETI	SATELITE	15735	2	0	01	00	110	000	ESTRATEGICA DO PETI	111110200	1.917,00
3	ESTRA. PETI	SATELITE	15735	3	0	01	00	510	000	ESTRATEGICA DO PETI	111110200	5,00
3	F.D.S	SATELITE	593	1	0	01	00	510	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	111110200	28.122,04
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	2	0	01	00	110	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	1.021,16
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	4	0	01	00	510	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	11.033,99
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	3	1	01	00	110	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	697,02
3	F.M.A.S	SATELITE	11191	1	0	01	00	510	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	41.181,99
3	FNS MAC	SATELITE	16897	3	0	01	00	110	000	FNS MAC	111110200	1.693,00
3	FNS MAC	SATELITE	16897	1	0	01	00	510	000	FNS MAC	111110200	5.135,31
3	FUNDO CRAS	SATELITE	14437	1	0	01	00	510	000	FUNDO CRAS	111110200	17,06
3	IGD-BF	SATELITE	15736	1	0	01	00	510	000	IGD-BF	111110200	18.084,33
3	IGD-BF	SATELITE	15736	2	0	01	00	110	000	IGD-BF	111110200	1.622,72
3	IGD-BF	SATELITE	15736	3	0	01	00	510	000	IGD-BF	111110200	489,73
3	IGD-BF	SATELITE	12505	1	0	01	00	510	000	IGD. BOLSA FAMILIA II	111110200	28.311,77
3	IGD-SUAS	SATELITE	15737	3	0	01	00	110	000	IGD-SUAS	111110200	5,00
3	IGD-SUAS	SATELITE	15737	1	0	01	00	510	000	IGD-SUAS	111110200	2.137,12
3	IGD-SUAS	SATELITE	15737	4	0	01	00	510	000	IGD-SUAS	111110200	10,00
3	IGD SUAS	SATELITE	12940	1	0	01	00	510	000	IGD SUAS	111110200	1.822,17
3	P.A.B.C	SATELITE	8958	1	0	01	00	510	000	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CRIACANC.	111110200	0,38
3	P.E.T.I	SATELITE	8401	1	0	01	00	510	000	PROGRAMA JORNADA PETI	111110200	676,45
3	P.F.M.C	SATELITE	15738	1	0	01	00	510	000	P.F.M.C	111110200	1.028,50
3	PBFI-SCFV	SATELITE	15739	3	0	01	00	510	000	PBFI-SCFV	111110200	2.733,96
3	PBFI-SCFV	SATELITE	15739	1	0	01	00	510	000	PBFI-SCFV	111110200	141.945,53



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cda.prf.pe.gov.br/portal/portal.do?doc=assinatura

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	PBFI-SCFV	SATELITE	15739	2	0	01	00	110	000	PBFI-SCFV	111110200	7.783,47
3	PETI-JORNADA	SATELITE	8954	1	0	02	00	510	000	PETI-JORNADA	111110200	1,00
3	S.C.F.V	SATELITE	14509	1	0	01	00	510	000	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTAL DE	111110200	26.822,44
311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS											2735,44
3	ACESSUAS	SATELITE	15732	2	0	01	00	511	000	ACESSUAS	111115003	1,18
3	BENEF EVENTUAIS	SATELITE	16761	2	0	01	00	511	000	BENEF EVENTUAIS	111115003	4,07
3	BPC. ESCOLA	SATELITE	15734	2	0	01	00	511	000	BPC. ESCOLA	111115003	1,33
3	FNS MAC	SATELITE	16897	2	0	01	00	511	000	FNS MAC	111115003	0,09
3	FUNDO CRAS	SATELITE	14437	2	0	01	00	511	000	FUNDO CRAS	111115003	0,21
3	IGD-SUAS	SATELITE	15737	2	0	01	00	511	000	IGD-SUAS	111115003	7,22
3	PREDECNEAS	SATELITE	15733	2	0	01	00	511	000	PREDECNEAS	111115003	8,94
TOTAL GERAL											383,81	

SÃO JOÃO, 31 de dezembro de 2018

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR - CRC: 027904/08/PE

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

<Filter is Empty>

Empresa	Agência	Conta	Detalh.	Nome Conta	Vínc. Grup	Vínc. Cód.	F. Iduso	F. Grupo	F. Cód.	Crédito	Débito	Saldo	Plano TCE	Banco
---------	---------	-------	---------	------------	------------	------------	----------	----------	---------	---------	--------	-------	-----------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6104e666-2047-4775-be5e-389d39366c2f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado
Acesse em: https://ce...

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											2.611.723,45
2	13° SALARIO	ECONOMICA	6412	1	0	01	00	110	000	13° SALARIO	111110200	0,04
2	13° SALARIO	SATELITE	6111	1	0	01	00	110	000	13° SALARIO	111110200	75,123
2	A.F.F.E	SATELITE	7976	1	1	01	00	110	000	AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	111110200	1,185
2	ACAD. DAS CIDADE	SATELITE	11592	1	0	06	81	200	000	ACADEMIA DAS CIDADES	111110200	128,9
2	AÇÃO CONTINUADA	SATELITE	6397	1	0	01	00	110	000	AÇÃO CONTINUADA	111110200	16,70
2	AL. MAQ	SATELITE	124532	1	0	01	00	110	000	ALUGUEL DE MAQUINAS	111110200	1,03
2	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	15342	1	0	01	00	110	000	BRASIL CARINHOSO-CRECHE	111110200	7,55
2	C.I.D.E	SATELITE	8088	1	0	06	81	200	000	CIDE	111110200	0,23
2	CAMINHO DA ESCOL	SATELITE	6899	1	0	06	81	200	005	CAMINHO DA ESCOLA	111110200	6.250,3
2	CAMINHO DA ESCOL	SATELITE	6899	3	0	01	00	001	001	CAMINHO DA ESCOLA	111110200	1,00
2	CEHAB (CONTA INV	ECONOMICA	478	1	0	01	00	110	000	CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	111110200	12.274,4
2	CIDE-2013	SATELITE	8186	1	0	01	00	200	003	CIDE-2013	111110200	16.727,1
2	CONCURSO 2016	ECONOMICA	783	1	0	01	00	110	000	CONCURSO 2016	111110200	0,04
2	CONSIG BB	SATELITE	9068	1	0	01	00	110	000	CONSIG BB	111110200	14.421,7
2	CONST. PRAÇA	ECONOMICA	647202	1	0	01	00	110	000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO)	111110200	127.077,6
2	CONST. PRAÇA	ECONOMICA	647124	1	0	01	00	110	000	CONST. DA PRAÇA TER. DE TREM (C. INV)	111110200	201.082,8
2	CONST.ABST. ÁGUA	SATELITE	11876	1	0	01	00	110	000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTC	111110200	629,9
2	CULTURA	SATELITE	17033	2	0	01	00	001	001		111110200	7,50
2	CULTURA	SATELITE	17033	1	0	01	00	200	000		111110200	19,56
2	CX DIVERSAS	ECONOMICA	133	1	0	01	00	110	000	CX DIVERSAS	111110200	0,07
2	DESPORTO	SATELITE	17034	1	0	01	01	200	000	DESPORTO	111110200	16,0
2	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	6741	1	0	06	12	200	000	EDUCAÇÃO 25%	111110200	39.930,4
2	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	6741	3	0	01	00	100	000	EDUCAÇÃO 25%	111110200	10.342,2
2	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	6741	4	0	01	00	001	001	EDUCAÇÃO 25%	111110200	4.834,1
2	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	6741	5	0	01	00	110	000	EDUCAÇÃO 25%	111110200	5.321,84
2	ELNC.	ECONOMICA	647171	1	0	01	00	110	000	ESP. LAZ. N. CIDADE	111110200	37.083,77
2	F.P.M	SATELITE	120125	5	1	01	00	110	000	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111110200	6.047,55
2	F.P.M	SATELITE	120125	1	0	01	00	110	000	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111110200	1.277.517,97
2	F.P.M	SATELITE	120125	3	0	01	00	100	000	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111110200	55.480,30
2	F.P.M	SATELITE	120125	4	0	01	00	001	001	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111110200	56.562,25
2	F.P.M	SATELITE	120125	6	0	01	00	110	000	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	111110200	16.114,69
2	FUNASA	SATELITE	8404	1	0	01	00	110	000	FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	111110200	1.482,85
2	FUNDEB	SATELITE	9330	1	0	05	12	200	000	FUNDEB	111110200	110.666,58
2	FUNDEB	SATELITE	9330	4	0	01	00	001	001	FUNDEB	111110200	10.021,96
2	FUNDEB 40%	SATELITE	13935	1	0	06	81	250	000	FUNDEB 40%	111110200	2.790,44
2	FUNDEB 40%	SATELITE	13935	4	0	01	00	100	000	FUNDEB 40%	111110200	2.511,75
2	FUNDEB 60%	SATELITE	13936	1	0	06	81	200	000	FUNDEB 60%	111110200	6.763,00
2	FUNDEB NOVA	SATELITE	17069	1	0	01	00	250	000	FUNDEB NOVA	111110200	10,00
2	I.T.R	SATELITE	120425	1	0	01	00	110	000	ITR	111110200	540,71

**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**Documento Assinado
Acesse em: <https://www.saojoao.pb.gov.br>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	ICMS/IFI	SATELITE	592	1	0	01	00	110	000	ICMS/IFI	111110200 CONTA ÚNICA	22.796,66
2	IPVA/DETRAN	ECONOMICA	51	1	0	01	00	110	000	IPVA/DETRAN	111110200 CONTA ÚNICA	41.081,21
2	IPVA/DETRAN	SATELITE	125328	1	0	01	00	110	000	IPVA/DETRAN	111110200 CONTA ÚNICA	2.380,04
2	M.P-81	ECONOMICA	17008	1	0	01	00	110	000	M.P-81	111110200 CONTA ÚNICA	1,92
2	MELHORIAS SANIT	SATELITE	12989	1	0	01	00	110	000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	111110200 CONTA ÚNICA	10.170,88
2	MELHORIAS SANT	SATELITE	10918	1	0	01	00	110	000	MELHORIA SANITARIAS-FUNASA	111110200 CONTA ÚNICA	77.994,06
2	MERENDA ESCOLAR	SATELITE	6395	1	0	06	81	200	000	MERENDA ESCOLAR	111110200 CONTA ÚNICA	30,55
2	ONIB. CAM DA ESC	SATELITE	13411	1	0	06	81	200	005	AQUISIÇÃO DE 09 ONIBUS DO CAMINHO DA E	111110200 CONTA ÚNICA	8.400,00
2	P.C. ESCOLA	SATELITE	7790	1	0	01	00	110	000	P.C.ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA	301,77
2	P.D.D.E	SATELITE	6398	1	0	01	81	200	007	PDDE	111110200 CONTA ÚNICA	7,33
2	P.D.D.E	SATELITE	5258	1	0	01	00	110	000	PDDE	111110200 CONTA ÚNICA	16.789,81
2	P.D.D.E	SATELITE	8258	1	0	01	81	200	007	PDDE	111110200 CONTA ÚNICA	5,22
2	P.D.R DA CIDADE	ECONOMICA	647169	1	0	01	00	110	000	PAV. EM DIV.RUAS DA CIDADE (C.INV)	111110200 CONTA ÚNICA	50.823,67
2	P.N.A.E	SATELITE	5169	1	0	06	12	200	006	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PN/	111110200 CONTA ÚNICA	2,11
2	P.N.A.E	SATELITE	11157	1	0	06	81	200	006	PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCC	111110200 CONTA ÚNICA	188.238,11
2	P.N.A.E.	SATELITE	10040	1	0	06	81	200	006	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	111110200 CONTA ÚNICA	6,26
2	P.N.A.T.E	SATELITE	8089	3	0	01	00	001	001	PNATE	111110200 CONTA ÚNICA	8.001,14
2	P.N.A.T.E	SATELITE	8089	1	0	06	81	200	008	PNATE	111110200 CONTA ÚNICA	22.935,99
2	PAV. URBANA	SATELITE	15825	1	0	02	00	200	000	PAVIMENTAÇÃO URBANA	111110200 CONTA ÚNICA	83,70
2	PAVIM. DE ESTRAD	ECONOMICA	647174	1	0	01	00	110	000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	111110200 CONTA ÚNICA	31.036,43
2	PRAÇA DO TREM	SATELITE	647.174	1	0	01	00	110	000	CONSTRUCAO DA PRACA DO TERMINAL DO T	111110200 CONTA ÚNICA	24.289,40
2	PROEJA	SATELITE	8090	1	0	06	81	200	000	PROEJA	111110200 CONTA ÚNICA	30,07
2	PROEJA	SATELITE	6399	1	0	06	81	200	000	PROEJA	111110200 CONTA ÚNICA	369,33
2	REC. DA EDUCAÇÃO	SATELITE	16367	1	0	01	00	200	000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	66,31
2	SALARIO EDUCACAO	SATELITE	6396	1	0	06	81	200	003	SALARIO EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	3,33
2	SALARIO EDUCAÇÃO	SATELITE	7960	1	0	05	13	200	003	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	1,07
2	SAN. AMBIE.	ECONOMICA	013671	1	0	01	00	110	000	SAN. AMBIE. URBANA (C. INV)	111110200 CONTA ÚNICA	77.408,22
2	SEC. EDUC 10%	SATELITE	6394	1	0	06	81	200	000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%	111110200 CONTA ÚNICA	3,17
2	SIMPLES NACIONAL	SATELITE	9440	1	0	01	00	110	000	SIMPLES NACIONAL	111110200 CONTA ÚNICA	2.144,77
2	TRANSP. ESCOLAR	SATELITE	7933	1	0	06	81	200	000	TRANSPORTE ESCOLAR	111110200 CONTA ÚNICA	29,97
311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS											78.207,76
2	A.F.M.	SATELITE	14604	2	0	01	00	111	000	ADM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,90
2	AL. MAQ	SATELITE	124532	2	0	01	00	111	000	ALUGUEL DE MAQUINAS	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32,03
2	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	15342	2	0	01	00	111	000	BRASIL CARINHOSO-CRECHE	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,20
2	CIDE-2013	SATELITE	8186	2	0	01	00	200	003	CIDE-2013	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,34
2	CONSIG BB	SATELITE	9068	2	0	01	00	110	000	CONSIG BB	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	29,02
2	CONST.ABST. ÁGUA	SATELITE	11876	2	0	01	00	110	000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTC	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,02
2	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	6741	2	0	06	12	200	000	EDUCAÇÃO 25%	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,31
2	F.P.M	SATELITE	120125	2	0	01	00	110	000	FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS-FPM	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.186,36



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://cebs.gov.br/cebs>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											779.782,17	
4	C.A.P.S	SATELITE	13676	1	0	02	81	310	000	CAPS	111110200	CONTA ÚNICA	35,96
4	C.E.O	SATELITE	12870	1	0	02	81	310	000	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGIC.	111110200	CONTA ÚNICA	9,15
4	C.E.O	SATELITE	14659	1	0	02	81	310	000	CEO	111110200	CONTA ÚNICA	2,19
4	CUSTEIO F.B	SATELITE	15379	1	0	02	81	310	000	CUSTEIO FARMACIA BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	1,55
4	CUSTEIO SUS	SATELITE	16844	2	1	01	00	110	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	16.715,37
4	CUSTEIO SUS	SATELITE	16844	1	0	01	00	310	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	223.213,11
4	CUSTEIO SUS	SATELITE	16844	3	0	01	00	110	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	47,42
4	DESPESAS 2014	SATELITE	2014	1	0	01	00	110	000	DESPESAS A RECUPERAR 2014	111110200	CONTA ÚNICA	356.466,4
4	EMENDA 2	SATELITE	16241	1	0	01	00	310	000	EMENDA 2	111110200	CONTA ÚNICA	99.311,7
4	EMENDA PARLAM	SATELITE	15221	1	0	02	81	310	000	CONVENETE-EMENDA PARLAMENTAR	111110200	CONTA ÚNICA	0,99
4	F.U.S	SATELITE	6695	6	0	01	00	330	000	FUS- FUNDO M. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	1,00
4	F.U.S	SATELITE	6695	4	1	01	00	110	000	FUS- FUNDO M. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	788,4
4	F.U.S	SATELITE	6695	1	0	01	00	310	000	FUS- FUNDO M. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	60.598,0
4	FARMACIA BASICA	SATELITE	10924	1	0	02	81	310	000	FARMACIA BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	4.800,9
4	P.A.B	SATELITE	10925	1	0	02	81	300	001	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	111110200	CONTA ÚNICA	797,4
4	P.M.A.Q	SATELITE	14979	1	0	02	81	310	000	PMAQ	111110200	CONTA ÚNICA	1.008,0
4	PSF FREXEIRAS	SATELITE	15459	1	0	02	81	310	000	PSF FREXEIRAS	111110200	CONTA ÚNICA	7.800,5
4	PSF FREXEIRAS	SATELITE	15459	3	1	01	00	110	000	PSF FREXEIRAS	111110200	CONTA ÚNICA	4.002,3
4	S.A.M.U	SATELITE	14978	1	0	02	81	310	000	SAMU	111110200	CONTA ÚNICA	1.286,6
4	SAUDE DA FAMILIA	SATELITE	14656	1	0	02	81	310	000	SAUDE DA FAMILIA-SF	111110200	CONTA ÚNICA	1.617,1
311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS											516.980,19	
4	AQUISICAO	SATELITE	15991	2	0	01	00	111	000	AQUISICAO HOSPITAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22,6
4	C.A.P.S	SATELITE	13676	2	0	01	00	111	000	CAPS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,8
4	CUSTEIO F.B	SATELITE	15379	2	0	01	00	111	000	CUSTEIO FARMACIA BASICA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.000,7
4	EMENDA	SATELITE	16316	2	0	01	00	311	000	EMENDA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24,1
4	EMENDA 2	SATELITE	16241	2	0	01	00	111	000	EMENDA 2	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.375,5
4	EMENDA PARLAM	SATELITE	15221	2	0	01	00	111	000	CONVENETE-EMENDA PARLAMENTAR	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,67
4	EMENDA PARLAMENT	SATELITE	15426	2	0	01	00	111	000	EMENDAR PARLAMENTAR DOS PFS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.633,16
4	ENDEMIAS	SATELITE	10927	2	0	01	00	111	000	ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.866,21
4	ESTRUT. UNI.ATE	SATELITE	15074	2	0	01	00	111	000	ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL S	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.329,37
4	F.U.S	SATELITE	6695	2	1	01	00	311	000	FUS- FUNDO M. DE SAUDE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28,75
4	FMS INVEST SUS	SATELITE	16854	2	0	01	00	311	000	FMS INVEST SUS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	959,14
4	FNS-UBS	SATELITE	12079	2	0	01	00	111	000	UNIDADE BASICA DE SAUDE-FNS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.762,59
4	FNS BLINV	SATELITE	14557	2	0	01	00	111	000	FNS BLINV	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.580,64
4	FNS CONVENENTE	SATELITE	15986	2	0	01	00	311	000	FNS CONVENENTE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.561,90
4	M.A.C	SATELITE	10926	2	0	01	00	111	000	MAC-FMS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.289,72
4	P.A.B	SATELITE	10925	2	0	01	00	111	000	PISO ATENÇÃO BASICA-PAB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.190,18
4	P.S.E	SATELITE	15763	2	0	01	00	111	000	PSE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4,50



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://www.saojoao.pe.gov.br/portal/verdocumento>: 6104e666-2047-4775-be5e-389d39366c2f

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
4	PFAAN	SATELITE	13704	2	0	01	00	111	000	PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO N	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.930,88
4	PFS-PLANALTO	SATELITE	14540	2	0	01	00	111	000	PS-PLANALTO-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.964,44
4	PSF- TIRIRICA	SATELITE	13425	2	0	01	00	111	000	PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.733,44
4	PSF-AROEIRA	SATELITE	14541	2	0	01	00	111	000	PSF-AROEIRA-UBS-AMPLICAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.877,00
4	PSF-RIACHO	SATELITE	13424	2	0	01	00	111	000	PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.475,44
4	PSF-SANTA RITA	SATELITE	13427	2	0	01	00	111	000	PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.542,00
4	PSF-TAQUARI	SATELITE	13428	2	0	01	00	111	000	PSF-TAQUARI-UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.288,86
4	PSF-VOLTA DO RIO	SATELITE	13426	2	0	01	00	111	000	PSF-VOLTA DO RIO -UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.733,19
4	PSF FREXEIRAS	SATELITE	15459	2	1	01	00	111	000	PSF FREXEIRAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.922,00
4	REGULACAO	SATELITE	15642	2	0	01	00	111	000	REGULAÇÃO CAPITAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.255,00
4	U.B.S	SATELITE	14796	2	0	01	00	111	000	UBS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.244,44
4	UBS-ANDA SOL	SATELITE	13423	2	0	01	00	111	000	PFS-2013 ANDA SOL UBS-AMPLIAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.118,88
4	UNIDADE UBS	SATELITE	12683	2	0	01	00	111	000	UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.400,33
TOTAL GERAL												1.296.722,66	

SÃO JOÃO, 31 de dezembro de 2018

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR - CRC: 027904/08/PE

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO