



Relação de Contas Bancárias

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://ctce.cepe.gov.br/validarDoc.aspx?docId=semCodigo do documento: d1181193-370-498-0334-96b753d9f4c7

Saldo atual

Cód.	Conta	Descrição	
3	11876 - 1	BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA)	1,49 D
4	120125 - 5	BB - 120125-5 (F.P.M)	40,00 D
5	120425 - 4	BB - 120425-4 (I.T.R)	25,25 D
6	121497 - 7	BB - 121497-7 (F.E.P)	20,41 D
7	122667 - 3	BB - 122667-3 (TRIBUTOS)	27,61 D
8	124532 - 5	BB - 124532-5 (ALUGUEL DE MÁQUINAS)	33,97 D
9	125328 - X	BB - 125328-X (IPVA/DETRAN)	27,12 D
11	14604 - 8	BB - 14604-8 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	3,36 D
12	15824 - 0	BB - 15824-0 (EXECUÇÃO DO P.DE C.E C.IND)	25,24 D
13	15826 - 7	BB - 15826-7 (R.M.P.C.C)	0,00
14	15969 - 7	BB - 15969-7 (C.P.A.E.C)	0,00
15	16668 - 5	BB - 16668-5 (F.E.M)	4,03 D
16	592 - 7	CEF - 592-7 (ICMS/IPI)	33,81 D
18	6397 - 5	BB - 6397-5 (AÇÃO CONTINUADA)	55,70 D
21	8186 - 8	BB - 8186-8 (CIDE-2013)	25,25 D
22	8404 - 2	BB - 8404-2 (FUNASA)	20,81 D
23	9068 - 9	BB - 9068-9 (CONSIGNADO BB)	20,92 D
24	9440 - 4	BB - 9440-4 (SIMPLES NACIONAL)	99,18 D
28	133 - 6	CEF - 133-6 (CX DIVERSOS)	0,08 D
30	478 - 0	CEF - 478-0 (CEHAB)	33,77 D
31	51 - 8	CEF - 51-8 (IPVA/DETRAN)	24,78 D
38	783 - 0	CEF - 783-0 (CONCURSO 2016)	0,02 D
40	8090 - X	BB - 8090-X (PROEJA)	391,18 D
63	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	1,09 D
64	283141 - 4	BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	392,41 D
70	15825 - 9	BB - 15825-9 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	331,83 D
72	17008 - 9	BB - 17008-9 (M.P-81)	0,00
179	647339 - 6	CEF - 647339-6 (CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00
237	647366 - 3	CEF - 647366-3 (RECAPIAMENTO ASFALTICO)	238.174,42 D
Total:			1.203.853,73 D

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=dbf18d19-4370-4d86-8334-96b753d94ac7>

Saldo atual

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
2	15986 - 7	BB - 15986-7 (FNS CONVENENTE)	0,01 D
3	16854 - 8	BB - 16854-8 (FMS INVEST SU CM)	3,02 D
5	10925 - 8	BB - 10925-8 (P.A.B)	83,14 D
15	13676 - X	BB - 13676-X (C.A.P.S)	0,00
21	15074 - 6	BB - 15074-6 (ESTRUT. UNI. AT)	0,00
22	15379 - 6	BB - 15379-6 (CUSTEIO F.B)	0,00
23	15426 - 1	BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTAR)	1,62 D
27	16844 - 0	BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS)	19,10 D
28	669 - 5	BB - 6695-8 (F.U.S)	66,07 D
45	15642 - 6	BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL)	0,08 D
144	19268 - 6	BB - 19268-6 - (EMENDA EST 606-21 - FMS)	89,90 D
159	19739 - 4	BB - 19739-4 (EMENDA PARLAMENTAR FMS)	28,47 D
Total:			4451,41 D

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.pe.gov.br/validador/validarDocumento.seam?codigo=documento:dbf18d19-4370-4086-8333-496b753d94ac7>

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
2	11157 - 0	BB - 11157-0 (P.N.A.E)	13,28 D
3	5169 - 1	BB - 5169-1 (P.N.A.E)	4,70 D
4	6899 - 3	BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	88,06 D
5	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	1,09 D
6	17033 - X	BB - 17033-X (CULTURA)	0,00
7	17034 - 8	BB - 17034-8 (DESPORTO)	0,00
8	18534 - 5	BB - 18534-5 (LEI A. BLANC)	8,45 D
9	5258 - 2	BB - 5258-2 (P.D.D.E)	0,83 D
14	17069 - 0	BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA)	87,07 D
15	17076 - 3	BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%)	1,28 D
18	6394 - 0	BB - 6394-0 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)	33,17 D
19	6395 - 9	BB - 6395-9 (MERENDA ESCOLAR)	6,85 D
20	6396 - 7	BB - 6396-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8,53 D
21	6399 - 1	BB - 6399-1 (PROEJA)	9,33 D
23	7933 - 2	BB - 7933-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	9,97 D
26	9330 - 0	BB - 9330-0 (FUNDEB)	0,00
27	7960 - X	BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	2,55 D
28	8089 - 6	BB - 8089-6 (P.N.A.T.E)	05,32 D
29	7790 - 9	BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)	6,60 D
Total:			84.557,08 D

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSILMA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd_documento:dbf18819-4370-9186-8334-96b753d94ac7

Saldo atual
00,77 D
08,62 D
10,76 D
00,02 D
1,36 D
01,42 D
04,68 D
05,57 D
0,00
0,00
03,13 D
00,80 D
02,70 D
08,22 D
05,03 D
0,02 D
06,66 D
02,21 D
08,81 D
80.310,78 D

Cód.	Conta	Descrição	
1	10399 - 3	BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)	
2	11191 - 0	BB - 11191-0 (F.M.A.S)	
4	17035 - 6	BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL)	
9	14437 - 1	BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)	
11	15732 - 5	BB - 15732-5 (ACESSUAS)	
12	15733 - 3	BB - 15733-3 (PREDECNEAS)	
13	15734 - 1	BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)	
14	15735 - X	BB - 15735-X (ESTRA. PETI)	
15	15736 - 8	BB - 15736-8 (IGD-BF)	
16	1573 - 8	BB - 1573-8 (P.F.M.C)	
17	15739 - 2	BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)	
18	1646 - 8	BB - 1646-8 (CRIANÇA FELIZ)	
19	16761 - 4	BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)	
20	16897 - 1	BB - 16897-1 (FNS MAC)	
21	17963 - 9	BB - 17963-9 (COVIDE - PI)	
22	593 - 5	CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO S	
37	15737 - 6	BB - 15737-6 (IGD-SUAS)	
86	19665 - 5	BB - 19.666-5 IGD - Programa Auxilio - BRASI	
87	19544 - 8	BB - 19.544-8 - SIGTV ESTRURAÇÃO CUSTEI	
Total:			80.310,78 D

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Relação de Contas Bancárias

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
2	8223 - 6	BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A)	R\$ 2.39 D

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epv/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento%3Adbf8d19-4370-4d86-8334-96b753d94ac7

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Contador
 CRC-PE N° 027230/O-0