





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 10146371000130

Endereço: Rua Augusto Peixoto, S/N, 0000000 - Centro

Telefone: 00000000000

Email:



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br>

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017  
\*\*CONSOLIDADO\*\*

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2625-5	7.933-2	040 - TRANSP. ESCOLAR	29,97	0,00	
001	2625-5	6.395-9	041 - MERENDA ESCOLAR	66,85	0,00	
001	2625-5	6.396-7	042 - SALARIO EDUCA AO	58,53	0,00	
001	2625-5	6.392-4	043 - SECRETARIA DE EDUCA ÇO	519,53	0,00	
001	2625-5	6.394-0	044 - SECRETARIA DA EDUCA AO 10%	83,17	0,00	
001	2625-5	9.068-9	045 - DIVERSAS	44,78	0,00	
104	0052	133-6	046 - CX- DIVERSOS	0,07	0,00	
001	2625-5	9.440-4	047 - SIMPLES NACIONAL	711,56	0,00	
104	0052	647.171-7	049 - ESP. LAZ. N. CIDADE	37.053,77	0,00	
001	2625-5	80000-7	050 - CONCURSO PUBLICO 2012	0,00	0,00	
104	0052	647.124-5	051 - CONSTRU AO DA PRA. TERM. DE TREM	1.789,40	0,00	
104	0052	647.174-1	052 - PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS	31.016,43	0,00	
001	2625-5	10918-5	053 - MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA	77.904,96	0,00	
001	2625-5	10040-4	054 - PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR	6,56	0,00	
001	2625-5	11157-0	055 - PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR	51.987,69	0,00	
001	2625-5	11592-4	056 - ACAD DAS CIDADES	128,79	0,00	
001	2625-5	11876-1	057 - CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R	629,29	0,00	
104	0052	478-0	058 - CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	11.809,97	0,00	
001	2625-5	12.989-5	059 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	10.214,41	0,00	
001	2625-5	13.411-2	060 - AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC	8.150,00	0,00	
104	0052	647.202-0	061 - CONST. DA PRA A (C. INVESTIMENTO)	127.157,61	0,00	
001	2625-5	13935-1	063 - FUNDEB 40%	336.836,81	0,00	
001	2625-5	13936-X	064 - FUNDEB 60%	48.371,29	0,00	
001	2625-5	120425-4	065 - PITR	62,96	0,00	
001	2625-5	8186-8	067 - CIDE 2013	16.732,70	0,00	
104	0052	619-2	068 - ICMS/IPI (CONSIGNADOS)	0,00	0,00	
001	2625-5	14.604-8	069 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	2,84	0,00	
001	2625-5	14.362-6	070 - FEM- FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO	0,00	0,00	
001	2625-5	13620-4	071 - PAR-MOBILIARIO	0,00	0,00	
001	2625-5	15342-7	072 - BRASIL CARINHOSO-CRECHE	18.225,87	0,00	
001	2625-5	14.644-7	073 - CALCAO	0,00	0,00	
001	2625-5	15.080-0	074 - FEEM 2015	0,00	0,00	
001	2625-5	15.079-7	075 - FEM-CURRAU DE GADO	0,00	0,00	
001	2625-5	2014	076 - DESPESA A RECUPERAR 2014.	0,00	0,00	
104	0052	783-0	077 - CONCURSO 2016	0,04	0,00	
001	2625-5	10100	078 - CONS. DIVERSOS	0,00	0,00	
001	2625-5	16315-5	079 - ONIBUS	0,00	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 10146371000130

Endereço: Rua Augusto Peixoto, S/N, 00000000 - Centro

Telefone: 00000000000

Email:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIANO SOARES DE SAUSO  
 Acesso em: http://eiccei.pe.gov.br/br/v/Arquivos/oc/soc/Documento: 20180327092904

ANEXO XXVIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
 NO MES DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017  
 \*\*CONSOLIDADO\*\*

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
<b>TOTAL DA UG:</b>				2.289.895,54	0,00	65.780,11
<b>UNIDADE GESTORA: 002 - CÂMARA DE SÃO JOÃO - PE</b>						
001	2625-5	120.823-3	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	15.014,99	0,00	20.914,99
<b>TOTAL DA UG:</b>				15.014,99	0,00	20.914,99
<b>UNIDADE GESTORA: 003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO - PE</b>						
001	26255	5679-0	001 - IPREVIS BB	21.302,24	0,00	3.780,00
104	0052	450-5	002 - CEF- IPREVIS - INVESTIMENTOS	8.615,87	0,00	8.615,87
<b>TOTAL DA UG:</b>				29.918,11	0,00	12.395,87
<b>UNIDADE GESTORA: 004 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE</b>						
001	26255	12.940-2	001 - IGD SUAS	1.822,17	0,00	0,00
001	26255	8.401-8	002 - PROGRAMA JONADA PETI	676,45	0,00	6,00
001	26255	8786-6	003 - Programa Agente Jovem - Capacitador	398,08	0,00	0,00
001	26255	87858	004 - Centro de Ref. Assistencia Social	5,01	0,00	0,00
001	26255	8.725-4	005 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	91,20	0,00	0,00
001	26255	8.954-0	006 - PETI-JORNADA	11,30	0,00	0,00
001	26255	8.957-5	007 - CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
001	26255	8.955-9	008 - AGENTE JOVEM-BOLSA	46,45	0,00	0,00
001	26255	8.958-3	009 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	0,38	0,00	0,00
001	26255	16468-2	010 - CRIANCA FELIZ	19.270,45	0,00	19.270,45
001	26255	9.045-X	011 - BOLSA FAMILIA	1.767,46	0,00	1.767,46
001	26255	10.399-3	012 - CONVENIO GOVERNO DO ESTADO	3.735,90	0,00	3.688,00
001	26255	10.855-3	013 - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	26255	11.191-0	014 - FUNDO M ASSIST SOCIAL	40.334,81	0,00	2.150,00
001	26255	11.072-8	015 - PETI	0,00	0,00	0,00
001	26255	11.862-1	016 - PISO BASICO VARIAVEL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
001	26255	12.219-X	017 - CENTRO DE REF. ESPEC DE ASSIST SOCI	1.191,47	0,00	1.191,47
001	26255	12.503-2	018 - PETI II	0,00	0,00	0,00
001	26255	12.502-4	019 - PROJOVEM II	0,00	0,00	0,00
001	26255	12.516-4	020 - CREAS II	15.708,00	0,00	0,00
001	26255	12.515-6	021 - PISO BASICO VAR DO IDOSO II	0,00	0,00	0,00
001	26255	12.501-6	022 - CRAS II	21.692,20	0,00	0,00
001	26255	12.505-9	023 - IGD BOLSA FAMILIA II	28.311,77	0,00	0,00
104	0052	593-5	024 - FUNDO DE DESONV SOCIAL	28.132,24	0,00	28.132,24
001	26255	8.956-7	025 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	2.255,94	0,00	2.255,94
001	26255	14.509-2	026 - SCFV-SERVICOS DE CONV FORTAL DE VIN	26.242,44	0,00	0,00
001	26255	14.437-1	027 - FUNDO CRAS	885,73	0,00	885,73



