ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10146371000130
Rua Augusto Peixoto, S/N
Telefone 0000000
Centro

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2015

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO
UNIDADE GESTORA:	001 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE		
001	2625-5	120.125-5	001 - FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - FPM
001	2625-5	122.667-3	002 - TRIBUTOS
001	2625-5	7.960-X	003 - SALARIO EDUCAAO
001	2625-5	7.976-6	004 - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAOES
001	2625-5	9330-0	005 - FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED
001	2625-5	12.762-0	006 - IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL
001	2625-5	121.497-7	007 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
001	2625-5	6.111-5	008 - 13ø SALARIO
001	2625-5	124.532-5	009 - AL. MAQ.
001	2625-5	283.141-4	010 - ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/96
001	2625-5	125.328-X	012 - IPVA/DETRAN
104	0052	592-7	013 - ICMS/IPI
104	0052	647.124-8	014 - CONST.DA PRAA TER. DE TREM (C.INV)
001	2625-5	5.167-5	015 - DIVIDA ATIVA
001	2625-5	6.261-8	016 - AGENTE JOVEM
001	2625-5	5.258-2	017 - PDDE
001	2625-5	6.684-2	018 - LOTEAMENTO
104	0052	51-8	019 - IPVA/DETRAN
104	0052	6.412-2	020 - 13ø SALARIO
001	2625-5	6.397-5	021 - AAO CONTINUADA
001	2625-5	6.398-3	022 - PDDE
001	2625-5	6.399-1	023 - PROEJA
104	0052	647169-8	024 - PAV. EM DIV. RUAS DA CIDADE (C.INV)
001	2625-5	6.741-5	025 - EDUCAÇO 25%
001	2625-5	7.790-9	026 - P.C ESCOLA
001	2625-5	8404-2	027 - FUNASA ESGOTO SANITARIO
001	2625-5	8.258-9	028 - PDDE
104	0052	013.671-4	029 - SAN. AMBIE URBANA (C. INVESTI)
001	2625-5	5.169-1	031 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇO ESCOLAR
001	2625-5	8.090-X	032 - PROEJA
001	2625-5	6.899-3	033 - CAMINHO A ESCOLA
104	0052	647.161-2	034 - URBAN. AUDE II (C. INVESTIMENTO)
104	0052	647.171-0	035 - ESP. LAZ. N. CIDADE (C. INVEST)
001	2625-5	8.088-8	036 - CIDE
104	0052	647.174-4	037 - PAVIM. DE ESTR (CONTA INVESTIMENTO)
001	2625-5	8.089-6	038 - PNAT

Emissão: 08/03/2016 19:23:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b519478-0ed3-45ee-91a1-a27a0d06e430

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10146371000130
Rua Augusto Peixoto, S/N
Telefone 0000000
Centro

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2015

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	DISPONÍVEL
001	2625-5	7.933-2	040 - TRANSP. ESCOLAR	
001	2625-5	6.395-9	041 - MERENDA ESCOLAR	
001	2625-5	6.396-7	042 - SALARIO EDUCAAO	
001	2625-5	6.392-4	043 - SECRETARIA DE EDUCAÇO	
001	2625-5	6.394-0	044 - SECRETARIA DA EDUCAAO 10%	
001	2625-5	9.068-9	045 - DIVERSAS	
104	0052	133-6	046 - CX- DIVERSOS	
001	2625-5	9.440-4	047 - SIMPLES NACIONAL	
104	0052	647.171-7	049 - ESP. LAZ. N. CIDADE	
001	2625-5	80000-7	050 - CONCURSO PUBLICO 2012	
104	0052	647.124-5	051 - CONSTRUAO DA PRA. TERM. DE TREM	
104	0052	647.174-1	052 - PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS	
001	2625-5	10918-5	053 - MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA	
001	2625-5	10040-4	054 - PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR	
001	2625-5	11157-0	055 - PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR	
001	2625-5	11592-4	056 - ACAD DAS CIDADES	
001	2625-5	11876-1	057 - CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R	
104	0052	478-0	058 - CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	
001	2625-5	12.989-5	059 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
001	2625-5	13.411-2	060 - AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC	
104	0052	647.202-0	061 - CONST. DA PRAA (C. INVESTIMENTO)	
001	2625-5	13935-1	063 - FUNDEB 40%	
001	2625-5	13936-X	064 - FUNDEB 60%	
001	2625-5	120425-4	065 - PITR	
001	2625-5	8186-8	067 - CIDE 2013	
104	0052	619-2	068 - ICMS/IPI (CONSIGNADOS)	
001	2625-5	14.604-8	069 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	
001	2625-5	14.362-6	070 - FEM- FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO	
001	2625-5	13620-4	071 - PAR-MOBILIARIO	
001	2625-5	15342-7	072 - BRASIL CARINHOSO-CRECHE	
001	2625-5	14.644-7	073 - CALCAO	
001	2625-5	15.080-0	074 - FEEM 2015	
001	2625-5	15.079-7	075 - FEM-CURRAU DE GADO	
001	2625-5	2014	076 - DESPESA A RECUPERAR 2014.	
			TOTAL DA UG:	

UNIDADE GESTORA: 003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO - PE

001	26255	5679-0	001 - IPREVIS BB	

Emissão: 08/03/2016 19:23:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b519478-0ed3-45ee-91a1-a27a0d06e430

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10146371000130
Rua Augusto Peixoto, S/N
Telefone 0000000
Centro

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2015

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	DISPONÍVEL
104	0052	450-5	002 - CEF- IPREVIS - INVESTIMENTOS	
			TOTAL DA UG:	
UNIDADE GESTORA:	004 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE			
001	26255	12.940-2	001 - IGD SUAS	
001	26255	8.401-8	002 - PROGRAMA JONADA PETI	
001	26255	8786-6	003 - Programa Agente Jovem - Capacitador	
001	26255	87858	004 - Centro de Ref. Assistencia Social	
001	26255	8.725-4	005 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
001	26255	8.954-0	006 - PETI-JORNADA	
001	26255	8.957-5	007 - CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL	
001	26255	8.955-9	008 - AGENTE JOVEM-BOLSA	
001	26255	8.958-3	009 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	
001	26255	8.959-1	010 - ORIENTADOR	
001	26255	9.045-X	011 - BOLSA FAMILIA	
001	26255	10.399-3	012 - CONVENIO GOVERNO DO ESTADO	
001	26255	10.855-3	013 - PRO JOVEM	
001	26255	11.191-0	014 - FUNDO M ASSIST SOCIAL	
001	26255	11.072-8	015 - PETI	
001	26255	11.862-1	016 - PISO BASICO VARIAVEL DO IDOSO	
001	26255	12.219-X	017 - CENTRO DE REF. ESPEC DE ASSIST SOCI	
001	26255	12.503-2	018 - PETI II	
001	26255	12.502-4	019 - PROJOVEM II	
001	26255	12.516-4	020 - CREAS II	
001	26255	12.515-6	021 - PISO BASICO VAR DO IDOSO II	
001	26255	12.501-6	022 - CRAS II	
001	26255	12.505-9	023 - IGD BOLSA FAMILIA II	
104	0052	593-5	024 - FUNDO DE DESONV SOCIAL	
001	26255	8.956-7	025 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANC	
001	26255	14.509-2	026 - SCFV-SERVICOS DE CONV FORTAL DE VIN	
001	26255	14.437-1	027 - FUNDO CRAS	
001	26255	15144-0	028 - ESTRETEGICA DO PETI - ACEPETI	
001	26255	15.235-8	029 - ACESSUAS	
			TOTAL DA UG:	0
UNIDADE GESTORA:	009 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO - PE			
001	2625-5	8.023-6	001 - FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
			TOTAL DA UG:	

Emissão: 08/03/2016 19:23:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b519478-0ed3-45ee-91a1-a27a0d06e430