Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 460c0b11-0f6e-4b1e-9f18-6d015f1fe6d

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
(Item 31, Anexo II, Res. TC Nº 48/2018)

PREFEITURA			SALDO
DESCRIÇÃO	**BANCO**	**Nº DA CONTA**	**31/12/2018**
13º Salário	B.BRASIL S.A.	8990-7	0,00
AFM-APOIO FINANC	B.BRASIL S.A.	20450-1	0,00
AGENTE JOVEM	B.BRASIL S.A.	14669-2	0,00
AGENTE JOVEM - 1	B.BRASIL S.A.	10362-4	0,00
AGENTE JOVEM EGR	B.BRASIL S.A.	12114-2	0,00
ALFABETIZ SOLIDA	B.BRASIL S.A.	14070-8	0,00
ALFAR CIDADA	B.BRASIL S.A.	17774-1	0,00
API.....	B.BRASIL S.A.	14656-0	0,00
APOIO A PESSOA I	B.BRASIL S.A.	8071-3	0,00
APOIO AS CRECHES	B.BRASIL S.A.	25346-4	108,59
APOIO FINANCEIRO	B.BRASIL S.A.	26.561-6	0,00
BFMASB/PETI 1564	B.BRASIL S.A.	15643-4	0,00
BINF.....	B.BRASIL S.A.	14644-7	0,00
BOLSA FAMÍLIA	B.BRASIL S.A.	15196-3	0,00
BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL S.A.	27900-5	826,45
CALÇAMENTO 930-3	B.BRASIL S.A.	930-3	0,00
CIDE...	B.BRASIL S.A.	14228-X	22,12
COFI/ASSIST. SOC	B.BRASIL S.A.	15826-7	0,00
COMP. FINANC. ES	B.BRASIL S.A.	13552-6	0,00
CRECHE	B.BRASIL S.A.	21.016-1	0,00
CRECHE MANUTENÇÃ	B.BRASIL S.A.	11316-6	0,00
DEPT. NAC. MINER	B.BRASIL S.A.	14642-0	0,52
EQUIP.ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	25233-6	0,00
ESG. SANITARIO	B.BRASIL S.A.	21878-2	226,48
ESGOTAMENTO SANI	B.BRASIL S.A.	19.506-5	0,00
ESGOTAMENTO SANI	B.BRASIL S.A.	21.877-4	0,00
F.N.S	B.BRASIL S.A.	15552-7	23,07
FESP - BB	B.BRASIL S.A.	7460-8	-35.445,06
FMASAC/PETI	B.BRASIL S.A.	15644-2	0,00
FMASBAJ	B.BRASIL S.A.	15640-X	0,00
FMASPBT	B.BRASIL S.A.	15641-8	0,00
FMASPBV	B.BRASIL S.A.	15642-6	0,00
FMS/UNID MÓVEL 1	B.BRASIL S.A.	15436-9	0,00
FPM.....	B.BRASIL S.A.	2132-6	183,85
FUNASA	B.BRASIL S.A.	15799-6	0,00
FUNASA 2	B.BRASIL S.A.	15797-X	0,00
FUNDEB	B.BRASIL S.A.	58021-X	0,00
FUNDEB - 16598-0	B.BRASIL S.A.	16598-0	53.185,06
FUNDEB 60%	B.BRASIL S.A.	14901-2	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 460c0d1-0f6c-41fe-9f10-66615cf6e04

FUNDEF FOPAG 104	B.BRASIL S.A.	10471-X	0,00
FUNDO DES.	B.BRASIL S.A.	26041-X	0,00
FUNPREMBAG 10647	B.BRASIL S.A.	10647-X	0,00
ICMS EXPORT.	B.BRASIL S.A.	283141-4	758,01
ITR.....	B.BRASIL S.A.	5095-4	214,36
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29917-0	52.201,87
INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	B.BRASIL S.A.	299286	346.812,07
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29932-4	21.422,49
INFRAESTRURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29933-2	0,00
EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	B.BRASIL S.A.	29934-0	13.039,87
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29979-0	0,00
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A	29980-4	7.834,08
EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	B.BRASIL S.A	29981-2	8.158,63
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A	29982-0	0,00
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A	29983-9	1.662,62
CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	B.BRASIL S.A	30161-2	800,58
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	B.BRASIL S.A.	30243-0	64,21
INFRAESTRUTURA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	302740	91.879,80
APOIO BASICO	B.BRASIL S.A.	303933	214.746,70
MANUT. ENSINO FU	B.BRASIL S.A.	6491-0	0,00
MEL. DOMICILIARE	B.BRASIL S.A.	17578-1	0,00
MELHORIAS DOMICI	B.BRASIL S.A.	19.201-5	0,00
MERENDA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	20167-7	488,22
MERENDA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	5478-X	0,00
MOVIMENTO	B.BRASIL S.A.	11155-4	11.336,44
PAR - PLANO DE A	B.BRASIL S.A.	24498-8	0,00
PDDE - 6.492-0	B.BRASIL S.A.	6492-0	1.920,86
PETI - 58063 - 5	B.BRASIL S.A.	58063-5	0,00
PETI - 9080-8	B.BRASIL S.A.	9080-8	0,00
PETI BOLSA	B.BRASIL S.A.	14663-3	0,00
PETI JORNADA	B.BRASIL S.A.	14665-X	0,00
PMB / PTA	B.BRASIL S.A.	21.831-6	107,81
PMBARRA - MSD	B.BRASIL S.A.	23651-9	0,00
PMBG - ESGOTAMEN	B.BRASIL S.A.	18637-6	0,00
PMBG FUNASA	B.BRASIL S.A.	15798-8	0,00
PMBG-MELHORIAS D	B.BRASIL S.A.	19193-0	0,00
PMBG-PETI	B.BRASIL S.A.	19779-3	0,00
PNATE	B.BRASIL S.A.	10601-1	3.485,40
PREVIDENCIA	B.BRASIL S.A.	8948-6	0,00
PRG. DE AÇÃO CON	B.BRASIL S.A.	8068-3	0,00
PROEJA	B.BRASIL S.A.	14136-4	0,04
PROG AGENTES JOV	B.BRASIL S.A.	10127-3	0,00
PROG NAC. ESCOLA	B.BRASIL S.A.	10107-0	0,00
PROG. NAC. APOIO	B.BRASIL S.A.	14135-6	0,00
PROG. NAC. APOIO	B.BRASIL S.A.	13445-7	0,01
PROG. RECUP. ESC	B.BRASIL S.A.	1271-8	0,00
PROJ. ATEND. EDU	B.BRASIL S.A.	15483-0	0,00
PROJ. ENS. FUNDA	B.BRASIL S.A.	15471-7	0,00
PTA -ONIBUS	B.BRASIL S.A.	21219-9	0,00
QUADRA POLIESTIV	B.BRASIL S.A.	23.632-2	94,53
REMUNERAX DE AÇÕ	B.BRASIL S.A.	1131-2	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	B.BRASIL S.A.	7368-7	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 460c0d1-0f6c-41fe-9f10-66615cf1e6d

SALÁRIO EDUCAÇÃO	B.BRASIL S.A.	12872-4	1.048,55
SEPLA - BPC2	B.BRASIL S.A.	9517-6	0,00
SISTEMA DE ESG.	B.BRASIL S.A.	8943-0	0,00
SNA/SIMPLES NACI	B.BRASIL S.A.	17009-7	1.311,91
UMA PORTA ABERTA	B.BRASIL S.A.	9656-3	0,00
UNIDADE DE SAÚDE	B.BRASIL S.A.	16480-1	0,00
13.000139-5	BANESPA	13.000139-5	0,00
13.001344-4	BANESPA	13.001344-4	212,93
CAIXA ECONÔMICA	CEF	17-6	30.236,23
CONCURSO PUBLICO	CEF	600000.075	117,95
CALÇAMENTO	CEF	6000218-6	0,00
CALÇAMENTO	CEF	24-9	1.977,79
CONTA CAIXA	CEF	600000020-6	0,01
CONVENIO AMBULAN	CEF	414-6	0,00
FUNDO DE PREVIDÊ	CEF	3-0000	0,00
HABITAR BRASIL	CEF	089-2	0,00
ICMS CAIXA	CEF	6000357-3	50,01
IMPOSTOS	CEF	6000141-4	50,01
INDESP	CEF	6000121-0	0,00
IPVA.....	CEF	400024-2	69,06
MUNICIPIO DE BAR	CEF	600000018-4	0,00
PAVIMENTAÇÃO	CEF	336-0	0,00
PAVIMENTAÇÃO	CEF	394-8	0,00
PAVIMENTAÇÃO 647	CEF	647011-4	0,00
PMBG - PAVIMENTA	CEF	647030-0	0,00
PMBG/CALÇAMENTO	CEF	6-00000	0,00
PMBG/QUADRA 02 0	CEF	647004-1	0,00
PMS/GOV. DO ESTA	CEF	929-0	0,00
PREF. BARRA	CEF	18-4	1.049,04
PREF. FDS	CEF	0358-1	0,00
PREFEI. BARRA	CEF	19-2	144,51
PREFEITURA CAIXA	CEF	6000035-4	36,15
PREFEITURA MUNIC	CEF	600000019-2	0,00
PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	CEF	675-0	2.928,09
QUADRA 1	CEF	647005-0	0,00
RAIO X	CEF	6000929-0	0,00
REFO. DO HOSPIST	CEF	25-7	120,24
TRIBUTOS IPTU	BRADESCO	430-8	18,81
ACAD. DAS CIDADE	BANCO REAL	3000908	3.488,91
AMP. ESC.	BANCO REAL	13000134-0	174,21
CALÇAMENTO 3000.	BANCO REAL	3000908-0	0,00
FUNDO DES. SOC 2	BANCO REAL	13000135-7	411,99
INFRA ESTRUTURA	BANCO REAL	13000137-1	404,39
IPVA..	BANCO REAL	13000152-2	2.089,49
PAVIMENT 3001038	BANCO REAL	3001038-0	0,00
PRAÇA	BANCO REAL	10000103-0	0,00
PRAÇA 00103-7	BANCO REAL	13000145-0	691,89

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			SALDO
DESCRIÇÃO	**BANCO**	**Nº DA CONTA**	**31/12/2018**
AGENTE JVEM CAP	B.BRASIL S.A.	14.667-6	0,00
BOLSA FAMILIA	B.BRASIL S.A.	15.859-3	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 460c6bd1-0f6e-4b1e-9f10-6d615cf1fe6d

CALAMIDADE	B.BRASIL S.A.	21.865-0	122,35
CLUB IDOSO	B.BRASIL S.A.	22.553-3	0,00
COFINANCIAMENTO PAIF	B.BRASIL S.A.	26.214-5	135,61
CRAS	B.BRASIL S.A.	16.442-9	0,00
CRAS	B.BRASIL S.A.	22.552-5	0,00
FMAS	B.BRASIL S.A.	25.898-9	63,00
I.G.D.	B.BRASIL S.A.	22.551-7	0,00
I.G.D-SUAS	B.BRASIL S.A.	23.576-8	0,00
PBV-SCFV	B.BRASIL S.A.	26.317-6	0,00
PETI	B.BRASIL S.A.	22.555-X	0,00
PMBG-C DO IDOSO	B.BRASIL S.A.	21.336-5	0,00
PRO JOVEM	B.BRASIL S.A.	18.655-4	0,00
PROG. JOVEM E ADULTOS	B.BRASIL S.A.	9.112-X	0,00
PROJOVEM	B.BRASIL S.A.	22.554-1	0,00
GBF FNAS	B.BRASIL S.A.	28903-5	7.149,55
GSUAS FNAS	B.BRASIL S.A.	28906-X	5.148,34
PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	28908-6	10.947,79
CRIANÇA FELIZ	B.BRASIL S.A.	29.709-7	43,39
CREAS/ESTADO	B.BRASIL S.A.	29.802-6	137,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SALDO
DESCRIÇÃO	**BANCO**	**Nº DA CONTA**	**31/12/2018**
ACADEMIA DA SAUDE	B.BRASIL S.A.	25.639-0	49,38
AIH - FMS	B.BRASIL S.A.	9.122-7	2.150,02
BLATB PAB FIXO	B.BRASIL S.A.	22.609-2	732,14
BLVGS - FMS	B.BRASIL S.A.	17.684-2	18,60
EPIDEMIOLOGIA	B.BRASIL S.A.	9.042-5	0,00
ESTRUT REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	B.BRASIL S.A.	27.409-7	0,00
F.M.S.	B.BRASIL S.A.	58.041-4	0,00
FARMACIA BASICA	B.BRASIL S.A.	22.608-4	1.311,49
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	B.BRASIL S.A.	15.263-3	6.123,94
INVESTIMENTO – AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	B.BRASIL S.A.	15.349-4	14.989,07
FARMACIA BASICA	B.BRASIL S.A.	15.767-8	16,30
FMS - PAB	B.BRASIL S.A.	12.696-9	0,00
FMS - TRANS MUNI	B.BRASIL S.A.	58.044-9	0,00
FMS BLINB	B.BRASIL S.A.	25.399-5	17.627,76
FUS - FMS	B.BRASIL S.A.	26.002-9	13.058,51
GESTÃO SUS	B.BRASIL S.A.	22.610-6	162,73
GESTÃO SUS	B.BRASIL S.A.	22.515-0	1.023,19
MAC FMS	B.BRASIL S.A.	22.611-4	0,00
P.A.C.S.	B.BRASIL S.A.	20.278-9	0,00
P.S.E.	B.BRASIL S.A.	20.128-6	7.443,30
PAB -F M SAUDE P	B.BRASIL S.A.	58.040-6	0,00
PAB FIXO	B.BRASIL S.A.	20.277-0	0,00
PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA	B.BRASIL S.A.	22.612-2	0,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	B.BRASIL S.A.	24.549-6	61,93
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	B.BRASIL S.A.	24.551-8	0,00
PROGR. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	B.BRASIL S.A.	24.550-X	59,05
CUSTEIO SUS ATENÇÃO BÁSICA	B.BRASIL S.A.	30.039-X	1.052597,04
INVESTIMENTO SUS	B.BRASIL S.A.	30.051-9	126.120,02

SAUDE BUCAL	B.BRASIL S.A.	20.127-8	0,00
VIG. SANITÁRIA	B.BRASIL S.A.	16.449-6	0,00
FMSBG CONVENIO USF	CEF	006.00000569	0,00
CONVENIO AMBULANCAI	CEF	006.00000568	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			SALDO
DESCRIÇÃO	**BANCO**	**Nº DA CONTA**	**31/12/2018**
CAMARA MUNICIPAL	CEF	006000036-2	261,68
CAMARA MUNICIPAL	BRADESCO	300312-1	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRA DE GUABIRABA			SALDO
DESCRIÇÃO	**BANCO**	**Nº DA CONTA**	**31/12/2018**
FOPAG	BRADESCO	573.887-3	71,00
IPREBAG	B.BRASIL S.A.	18.001-7	1.515,54
IPREBAG	B.BRASIL S.A.	18.002-5	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	B.BRASIL S.A.	172-0	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	B.BRASIL S.A.	29881	5.741,72

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2018.

WILSON MADEIRO DA SILVA
-Prefeito-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 400c6bd1-0f6e-4b1e-9f18-6d615cf1de6d