



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 15051ada-cde9-46a3-a498-ba094b022940

| Especificação | VALORES | |
|---------------------------|------------|-------|
| | Parcial | Total |
| Banco: 000 CAIXA | | |
| 0001-0 CONTA CAIXA | 0,00 | |
| Total: CAIXA | | 0,00 |
| Banco: 001 B.BRASIL | | |
| 10307-1 S. EDUCACAO | 142.137,58 | |
| 10327-6 FEX AU.FIN.FORM. | 1.221,00 | |
| 10422-1 PNAT TRANSP UNIA | 336.219,69 | |
| 10423-X PM ST FILOM PEJA | 18,58 | |
| 10803-0 PMSF- CIDE | 7.708,76 | |
| 12268-8 PMSF ESGOt. SANI | 0,01 | |
| 13365-5 PMSF FUNDEB | 11.175,05 | |
| 13371-X TRANF.60% | 39.064,75 | |
| 13372-8 RECEBIMENTOS DIV | 4.879,98 | |
| 13686-7 SIMPLES NACIONAL | 2.696,37 | |
| 14542-4 PMSF CALCAMEN. S | 6.834,95 | |
| 15173-4 PNAE MERENDA ESC | 0,00 | |
| 17635-4 CONCURSO PUBLICO | 573,84 | |
| 18886-7 CAMINHO DA ESCOL | 0,00 | |
| 19864-1 FNDE/PMSF - PAR | | |
| 20797-7 APOIO A CRECHES | 1.905,40 | |
| 21662-3 FEM 1 - HOSPITAL | 146,02 | |
| 23524-5 PM SANTA AFM | 1.645,82 | |
| 23628-4 CRECHE | 10.645,92 | |
| 23779-5 QUADRAS COBERTAS | 17.186,48 | |
| 24333-7 FEM2/CALÇAMENTO | 44,82 | |
| 24990-4 BRASIL CARINHOSO | 4.027,40 | |
| 25302-2 CIP - ILUMINAÇÃO | 48.523,03 | |
| 27103-9 FNDE-PAR ONIBUS | 0,00 | |
| 283143-0 PMSF- ICMS DESON | 9.260,78 | |
| 28444-0 AFM FNDE | 100,03 | |
| 28600-1 ISSQN CARTÓRIOS | 3.029,96 | |
| 28742-3 FUNDEB | 0,00 | |
| 29874-3 FNDE AQUIS ÔNIB | | |
| 5459-3 SALARIO EDUCACAO | 172,84 | |
| 5782-7 PMSF-PDDE | 7.356,83 | |
| 6015-1 PMSF-FUNDEF 40 | 654,35 | |
| 71007-7 FEM PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | |
| 81412-1 FPM PREFEITURA | 48.012,82 | |
| 81413-X PMSF IPVA | 7.361,58 | |
| 81416-4 PMSF-FUNDO ESPEC | 20.714,50 | |
| 81417-2 PMSF- ITR | 1.853,09 | |
| 8303-8 PM SNT FILOM PTA | 44,61 | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://eicetce.pernambuco.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento: 15051ada-cde9-46a3-a498-ba094b022940

| Especificação | VALORES | |
|---------------------------|------------|---------------------|
| | Parcial | Total |
| 9161-8 PETE ESTADO | 118.463,68 | |
| Total: B.BRASIL | | 853.680,22 |
| Banco: 033 SANTANDER | | |
| 0055-5 ICMS-PREFEITURA | 822,81 | |
| Total: SANTANDER | | |
| Banco: 104 ECONOMICA | | |
| 0023-1 PMSF-IPVA | 1.810,43 | |
| 00350-8 MEL. HABIT. C CH | 245.763,16 | |
| 124-6 ACADEMIA DAS CID | 0,00 | |
| 251-0 ICMS/IPI - ESTAD | 6.572,71 | |
| 647143-0 CONV. PAV. SOCOR | 42.454,44 | |
| 647145-7 CONST. QUAD POL | 0,00 | |
| 647159-7 PAV. ASF. PARAL | 280.353,32 | |
| 71008-5 FEM COL E RAMIF | 0,00 | |
| 71014-0 FEM MULHER | | |
| 71027-1 ESG. SAN. RURAIS | | |
| 71032-8 AQ RETRO E CAMIN | | |
| 71033-6 ESG. SAN. SOCORR | 18.688,76 | |
| 71034-4 FEM MULHER | 0,00 | |
| 71045-0 CAPRINOFILO 2019 | | |
| 71051-4 COLET. E RAMIFIC | | |
| 71062-0 FEM MULHER | 12.066,05 | |
| Total: ECONOMICA | | 607.708,87 |
| TOTAL GERAL | | 1.462.212,20 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 15051ada-cde9-46a3-a498-ba094b022940

| Especificação | VALORES | |
|--------------------------|--------------|------------|
| | Parcial | Total |
| Banco: 000 CAIXA | | |
| 1-9 SAUDE CAIXA SAUDE | 737,78 | |
| Total: CAIXA | | 737,78 |
| Banco: 001 B.BRASIL | | |
| 12622-5 CONTRA PARTIDA F | 0,06 | |
| 13241-1 VIGILANCIA SANIT | 0,22 | |
| 16191-8 FARMACIA BÁSICA | 187,43 | |
| 16192-6 PAB - PISO DE B | 69.971,61 | |
| 16193-4 SIA SUS | 2.240,74 | |
| 16194-2 VIG.EPIDEMIOLOGI | 5,94 | |
| 16298-1 FMS SAUDE | 24,61 | |
| 16299-X PSF SAUDA DA FAM | 762,00 | |
| 16920-X AGENTES C DE SAU | 50,73 | |
| 17162-X FMS FNS BLGES | 16.406,81 | |
| 18951-0 ACADEMIA DA SAUD | 9.183,79 | |
| 23402-8 CONSTRUÇÃO UBS | 23.594,16 | |
| 23692-6 REFORMA DA UBS | 1.108,30 | |
| 23695-0 REFORMA C DE SAU | 94,16 | |
| 23696-9 SAUDE BUCAL | 2.729,79 | |
| 23754-X CONST HOSPITAL | 49,27 | |
| 23853-8 FNS INVAN | 20.934,22 | |
| 25100-3 EMENDA PAR SAUDE | 0,00 | |
| 26306-0 EQUIPAMENTOS | 240.504,41 | |
| 26353-2 EQUIPAMENTOS | 68.740,78 | |
| 28085-2 PAB - PISO BÁSIC | 739,81 | |
| 28099-2 INVESTIMENTO PAB | 8.286,55 | |
| 30302-X AQUISIC AMBULANC | 167.089,68 | |
| 71018-2 AQUIS AMBULÂNCIA | 0,00 | |
| 81425-3 PMSF-FMS | 2.599,35 | |
| 81444-X PMSF-CAR.NUTRICI | 0,73 | |
| 8195-7 FUS SAUDE | 3.146,05 | |
| Total: B.BRASIL | | 638.451,20 |
| Banco: 104 ECONOMICA | | |
| 624000-5 FMSSF-PSF | 1.286,56 | |
| 624019-6 PAB CUSTEIO | 2.947.367,22 | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2020

| Especificação | VALORES | |
|---------------------------|------------|------------|
| | Parcial | Total |
| Banco: 000 CAIXA | | |
| 1-9 F M CRIA CAIXA - FMCA | 0,00 | |
| Total: CAIXA | | 0,00 |
| Banco: 001 B.BRASIL | | |
| 11603-3 PMSF PETI - PAIS | | |
| 12446-X PISO BASICO TRAN | | |
| 14943-8 PETI JORNADA AMP | | |
| 19250-3 IDOSO E CRIANÇA | | |
| 6991-4 PMSF-C.ADOLESCEN | 161.396,64 | |
| Total: B.BRASIL | | 161.396,64 |
| TOTAL GERAL | | 161.396,64 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 15051ada-cde9-46a3-a498-b00541b022940