



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2021

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111010004 # 999 AG 999 C/C - 99999-9 - CAIXA - EDUCAÇÃO	111/5001	999	999	0,00
11111010005 # 999 AG 999 C/C - 99999999-9 - Caixa - Tesouraria - FMS	211/5001	999	999	0,00
11111010006 # 999 AG 999 C/C - 9999-9 - Caixa - Tesouraria FUNDECA	001	999	999	0,00
11111010007 # 999 AG 999 C/C - 9999999-9 - Caixa - Tesouraria - FMAS	001/5000	999	999	0,00
11111010008 # 999 AG 999 C/C - 999-9 - Caixa - Tesouraria PM	001/5000	999	999	0,00
111119000101 # BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.	001/5000	001	27022	1.445.751,58
111119000102 # BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R	001/5000	001	27022	1.445.751,56
111119000103 # BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	001/5000	001	27022	726.926,63
111119000104 # BB AG 27022 C/C - 8180-9 - PMT/CIDE	001/5000	001	27022	266.910,02
111119000105 # BB AG 27022 C/C - 120855-1 - PMT/FEP	001/5000	001	27022	94.115,10
111119000106 # BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU	001/5000	001	27022	75.076,93
111119000107 # BB AG 27022 C/C - 13341-8 - RECAP ASFAL G PE	520	001	27022	0,00
111119000108 # CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/ICMS/IPI	001/5000	104	09150	2.210.299,04
111119000109 # BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA	001/5000	001	27022	7.557,15
111119000110 # BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	001/5000	001	27022	14.750,47
111119000111 # BB AG 27022 C/C - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	001/5000	001	27022	16.000,32
111119000112 # BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONC.	001/5000	001	27022	16.000,32
111119000113 # BB AG 27022 C/C - 15022-3 - PMT - CONV INCRA	510	001	27022	16.000,60
111119000114 # BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	000	001	27022	2.231,55
111119000115 # BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEX	001/5000	001	27022	16.000,63
111119000116 # BB AG 27022 C/C - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	001/5000	001	27022	16.000,32
111119000117 # BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S	001/5000	001	27022	16.000,28
111119000118 # BB AG 27022 C/C - 16985-4 - LEI ALDIR BLANC	990	001	27022	0,00
111119000119 # BB AG 27022 C/C - 10497-3 - PM TACARATU	001/5000	001	27022	0,00
111119000120 # CEF AG 09140 C/C - 0371-7 - PMT/ICMS/IPI	001/5000	104	09140	0,99
111119000121 # CEF AG 09140 C/C - 0390-3 - PMT/FDS	001/5000	104	09140	46.048,74
111119000122 # CEF AG 09140 C/C - 0056-4 - PMT/IPVA	001/5000	104	09140	10.000,00
111119000123 # CEF AG 09150 C/C - 0240-6 - PMT/FDS	001/5000	104	09150	16.000,94
111119000124 # CEF AG 09150 C/C - 0241-4 - IPVA/OUTROS	001/5000	104	09150	16.000,21
111119000125 # BB AG 27022 C/C - 13397-3 - FEM REF AMPLIA P	001/520	001	27022	0,00
111119000126 # BB AG 27022 C/C - 13398-1 - FEM URBANIZ AV J	001/520	001	27022	0,00
111119000127 # BB AG 27022 C/C - 13401-5 - FEM URB. AV ARIS	001/520	001	27022	0,00
111119000128 # BB AG 27022 C/C - 13400-7 - FEM URB. AV MANO	001/520	001	27022	0,00
111119000129 # BB AG 27022 C/C - 13399-X - FEM ILUMINA AV A	001/520	001	27022	0,00
111119000130 # CEF AG 09150 C/C - 514-6 - PROJETO SERRA SA	001	104	09150	0,03
111119000131 # CEF AG 09150 C/C - 0647204-8 - PAV.TRAV E CAP	001	104	09150	16.490,16
111119000132 # CEF AG 09150 C/C - 647208-0 - PAVIMENTAÇÃO	001	104	09150	15.731,17
111119000133 # BB AG 27022 C/C - 14716-8 - FEM PRAÇ SANT	701	001	27022	719,44
111119000134 # CEF AG 09150 C/C - 6647223-4 - PMT-CONV.PAVI.	5000000/	104	09150	63.315,93
111119000135 # CEF AG 09150 C/C - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	5000000/	104	09150	78.490,31
111119000201 # BB AG 27022 C/C - 6954-X - F.U.S.	211/2140	001	27022	2.450,65
111119000202 # BB AG 27022 C/C - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS	211/2140	001	27022	2.690.671,79
111119000203 # BB AG 27022 C/C - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	600/621	001	27022	62.095,92
111119000204 # BB AG 27022 C/C - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2140000/	001	27022	10.932,12
111119000205 # BB AG 27022 C/C - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	2140000/	001	27022	26,50
111119000206 # BB AG 27022 C/C - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	2140000/	001	27022	1,02
111119000207 # BB AG 27022 C/C - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	2140000/	001	27022	120.695,07
111119000208 # BB AG 27022 C/C - 15332-X - FMS AMBULÂNCIA	215/601	001	27022	77.802,73
111119000209 # BB AG 27022 C/C - 15567-5 - FMS - TACARATU	5001002/	001	27022	12.339,43
111119000210 # BB AG 27022 C/C - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	211/5001	001	27022	558,98
111119000211 # BB AG 27022 C/C - 5300-7 - UNIDADE MISTA	2140000/	001	27022	28,22
111119000213 # BB AG 27022 C/C - 6451-3 - P.A.C.S.	2140000/	001	27022	1.020,47
111119000214 # BB AG 27022 C/C - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	2140000/	001	27022	1.075,34
111119000215 # BB AG 27022 C/C - 6497-1 - PAB FIXO	2140000/	001	27022	681,09
111119000216 # BB AG 27022 C/C - 6498-X - TESOIRO MUNICIPA	211/5001	001	27022	352,19
111119000217 # BB AG 27022 C/C - 11666-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111119000218 # BB AG 27022 C/C - 11759-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111119000219 # BB AG 27022 C/C - 11783-8 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111119000220 # BB AG 27022 C/C - 12375-7 - FMS-TACARATU-FNS INVAN	2140000/	001	27022	0,00
111119000221 # BB AG 27022 C/C - 12992-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111119000222 # BB AG 27022 C/C - 12993-3 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111119000223 # BB AG 27022 C/C - 12994-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111119000224 # BB AG 27022 C/C - 13024-9 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00

Documentos em: https://sistema.tacaratu.pe.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?ID_DOCUMENTO=844653e8-8c94-4188-8040-3e374113ae39



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2021

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150040110 # BB AG 27022 C/CDB - 15022-3 - PMT - CONV INCRA	510	001	27022	0,00
111150040111 # BB AG 27022 C/CDB - 10497-3 - PM TACARATU	001/5000	001	27022	0,00
111150040112 # CEF AG 09140 C/CDB - 0371-7 - PMT/ICMS/PII	001/5000	104	09140	0,00
111150040113 # CEF AG 09140 C/CDB - 0390-3 - PMT/FDS	001/5000	104	09140	0,00
111150040114 # CEF AG 09140 C/CDB - 0056-4 - PMT/IPVA	001/5000	104	09140	0,00
111150040115 # CEF AG 09150 C/CDB - 0240-6 - PMT/FDS	001/5000	104	09150	0,00
111150040116 # CEF AG 09150 C/CDB - 0241-4 - IPVA/OUTROS	001/5000	104	09150	0,00
111150040117 # BB AG 27022 C/CDB - 13397-3 - FEM REF AMPLIA P	001/520	001	27022	0,00
111150040118 # BB AG 27022 C/CDB - 13398-1 - FEM URBANIZ AV J	001/520	001	27022	0,00
111150040119 # BB AG 27022 C/CDB - 13401-5 - FEM URB. AV ARIS	001/520	001	27022	0,00
111150040120 # BB AG 27022 C/CDB - 13400-7 - FEM URB. AV MANO	001/520	001	27022	0,00
111150040121 # BB AG 27022 C/CDB - 13399-X - FEM ILUMINA AV A	001/520	001	27022	0,00
111150040122 # CEF AG 09150 C/CDB - 514-6 - PROJETO SERRA SA	001	104	09150	0,00
111150040123 # CEF AG 09150 C/CDB - 0647204-8 - PAV.TRAV E CAP	001	104	09150	0,00
111150040124 # CEF AG 09150 C/CDB - 647208-0 - PAVIMENTAÇÃO	001	104	09150	0,00
111150040125 # BB AG 27022 C/CDB - 14716-8 - FEM PRAÇ SANT	701	001	27022	0,00
111150040126 # CEF AG 09150 C/CDB - 6647223-4 - PMT-CONV.PAVI.	5000000/	104	09150	0,00
111150040127 # CEF AG 09150 C/CDB - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	5000000/	104	09150	0,00
111150040201 # BB AG 27022 C/CDB - 6954-X - F.U.S.	211/2140	001	27022	0,00
111150040202 # BB AG 27022 C/CDB - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2140000/	001	27022	0,00
111150040203 # BB AG 27022 C/CDB - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	2140000/	001	27022	0,00
111150040204 # BB AG 27022 C/CDB - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	2140000/	001	27022	0,00
111150040205 # BB AG 27022 C/CDB - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	600/621	001	27022	0,00
111150040206 # BB AG 27022 C/CDB - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS	211/2140	001	27022	0,00
111150040207 # BB AG 27022 C/CDB - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	2140000/	001	27022	0,00
111150040208 # BB AG 27022 C/CDB - 15332-X - FMS AMBULÂNCIA	215/601	001	27022	0,00
111150040209 # BB AG 27022 C/CDB - 15567-5 - FMS - TACARATU	5001002/	001	27022	0,00
111150040210 # BB AG 27022 C/CDB - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	211/5001	001	27022	0,00
111150040211 # BB AG 27022 C/CDB - 5300-7 - UNIDADE MISTA	2140000/	001	27022	0,00
111150040212 # BB AG 27022 C/CDB - 6451-3 - P.A.C.S.	2140000/	001	27022	0,00
111150040213 # BB AG 27022 C/CDB - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	2140000/	001	27022	0,00
111150040214 # BB AG 27022 C/CDB - 6497-1 - PAB FIXO	2140000/	001	27022	0,00
111150040215 # BB AG 27022 C/CDB - 6498-X - TESOURO MUNICIPA	211/5001	001	27022	0,00
111150040216 # BB AG 27022 C/CDB - 11666-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040217 # BB AG 27022 C/CDB - 11759-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040218 # BB AG 27022 C/CDB - 11783-8 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040219 # BB AG 27022 C/CDB - 12375-7 - FMS-TACARATU-FNS INVAN	2140000/	001	27022	0,00
111150040220 # BB AG 27022 C/CDB - 12992-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040221 # BB AG 27022 C/CDB - 12993-3 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040222 # BB AG 27022 C/CDB - 12994-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040223 # BB AG 27022 C/CDB - 13024-9 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
111150040224 # BB AG 27022 C/CDB - 13697-2 - FMS-TACARATU-FNS QLFAR	2140000/	001	27022	0,00
111150040225 # BB AG 27022 C/CDB - 14331-6 - FMS-TACARATU-FNS BLGES	2140000/	001	27022	0,00
111150040226 # BB AG 27022 C/CDB - 14355-3 - FMS-TACARATU-FNS INODO	2140000/	001	27022	0,00
111150040227 # BB AG 27022 C/CDB - 14595-5 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	2140000/	001	27022	0,00
111150040228 # CEF AG 09150 C/CDB - 647219-6 - FMS REFORMA HOSP	215/220/	104	09150	0,00
111150040229 # CEF AG 09150 C/CDB - 647221-8 - FMS/CONV.	2140000/	104	09150	0,00
111150040230 # CEF AG 09150 C/CDB - 336-4 - TACARATU FMS	2140000/	104	09150	0,00
111150040301 # BB AG 27022 C/CDB - 12863-5 - F.E.A.S	311/660	001	27022	0,00
111150040302 # BB AG 27022 C/CDB - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	311/660	001	27022	0,00
111150040303 # BB AG 27022 C/CDB - 14043-0 - BPC ESCOLA	311/660	001	27022	0,00
111150040304 # BB AG 27022 C/CDB - 14044-9 - TACARATU/PETI	311/660	001	27022	0,00
111150040305 # BB AG 27022 C/CDB - 14045-7 - BL GBF FNAS	001/311/	001	27022	0,00
111150040306 # BB AG 27022 C/CDB - 14159-3 - FMAS-TEOURO	001/5000	001	27022	0,00
111150040307 # BB AG 27022 C/CDB - 14634-X - CRIANÇA FELIZ	311/5000	001	27022	0,00
111150040308 # BB AG 27022 C/CDB - 14046-5 - BL GSUAS	660	001	27022	0,00
111150040309 # BB AG 27022 C/CDB - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS	311/660	001	27022	0,00
111150040310 # BB AG 27022 C/CDB - 15095-9 - PAEFI - FNAS	001/311/	001	27022	0,00
111150040311 # BB AG 27022 C/CDB - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS	001/311/	001	27022	0,00
111150040312 # BB AG 27022 C/CDB - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	311/660	001	27022	0,00
111150040313 # BB AG 27022 C/CDB - 16635-9 - TACARATU COVID EPI	001/311/	001	27022	0,00
111150040314 # BB AG 27022 C/CDB - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	001/091/	001	27022	0,00
111150040401 # BB AG 27022 C/CDB - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	122/552	001	27022	0,00

Documento em: https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:8dd6553e-15e9-46c8-aaf59-fe374113ae39



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



MOVIMENTO 14/2021

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150040402 # BB AG 27022 C/CDB - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	125/570	001	27022	,00
1111150040403 # BB AG 27022 C/CDB - 12360-9 - PAC I - QUADRAS	125/570	001	27022	,00
1111150040404 # BB AG 27022 C/CDB - 12361-7 - PEJA/PM TACARATU	124/569	001	27022	,00
1111150040405 # BB AG 27022 C/CDB - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	190/5990	001	27022	,00
1111150040407 # BB AG 27022 C/CDB - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	125/570	001	27022	,00
1111150040408 # BB AG 27022 C/CDB - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC	5001001	001	27022	,00
1111150040409 # BB AG 27022 C/CDB - 15030-4 - PM TACARATU PAR	125/570	001	27022	,00
1111150040410 # BB AG 27022 C/CDB - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	124/569	001	27022	,00
1111150040411 # BB AG 27022 C/CDB - 15148-3 - PM TACARATU PAR	111/125/	001	27022	,00
1111150040412 # BB AG 27022 C/CDB - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	125/570	001	27022	,00
1111150040413 # BB AG 27022 C/CDB - 15279-X - FPM - APOIO	111/5001	001	27022	,00
1111150040414 # BB AG 27022 C/CDB - 15571-3 - CONV EDUC TACARA	125/570	001	27022	,00
1111150040415 # BB AG 27022 C/CDB - 5410-0 - FNDE/PDDE	121/551	001	27022	,00
1111150040416 # BB AG 27022 C/CDB - 15176-9 - PM TACARATU PAR	111/124	001	27022	,00
1111150040417 # BB AG 27022 C/CDB - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI	111/5001	001	27022	,00
1111150040419 # BB AG 27022 C/CDB - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB	111/112/	001	27022	,00
1111150040420 # BB AG 27022 C/CDB - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL	190/5990	001	27022	,00
1111150040421 # BB AG 27022 C/CDB - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	123/553	001	27022	,00
1111150040422 # BB AG 27022 C/CDB - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	122/552	001	27022	,00
1111150040501 # BB AG 27022 C/CDB - 4767-8 - CMDCA - TACARATU	001/5000	001	27022	,00

Total Geral: 12.360.436,91
Total Registros: 209

Documento assinado digitalmente por CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 em 14/05/2021 às 15:09:46.84a59-fe374113ae39
 Código do documento: 8dd6553e-15e9-46c8-a459-fe374113ae39