



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



De 30/12/2022 à 30/12/2022

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	001/5000	999	999	0,00
11111010007 # 999 AG 999 C/C - 999999-9 - 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	69.431,05
111119000102 # BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R	001/5000	001	27022	16.772,81
111119000103 # BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	001/5000	001	27022	18.947,32
111119000104 # BB AG 27022 C/C - 8180-9 - PMT/CIDE	001/5000	001	27022	4.568,09
111119000105 # BB AG 27022 C/C - 120855-1 - PMT/FEP	001/5000	001	27022	1.418,70
111119000106 # BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU	001/5000	001	27022	23.777,85
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	5000000	104	09150	29.880,66
111119000109 # BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA	001/5000	001	27022	16.420,39
111119000110 # BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	001/5000	001	27022	16.056,61
111119000111 # BB AG 27022 C/C - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	001/5000	001	27022	4.015,08
111119000112 # BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONC.	001/5000	001	27022	6.161,29
111119000113 # BB AG 27022 C/C - 15022-3 - PMT - CONV INCRA	510	001	27022	0,00
111119000114 # BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	000	001	27022	3.517,73
111119000115 # BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEX	001/5000	001	27022	0,00
111119000116 # BB AG 27022 C/C - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	001/5000	001	27022	10,00
111119000117 # BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S	001/5000	001	27022	0,00
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	1.955,75
111119000121 # CEF AG 09140 C/C - 0390-3 - PMT/FDS	001/5000	104	09140	4.584,97
111119000122 # CEF AG 09140 C/C - 0056-4 - PMT/IPVA	001/5000	104	09140	0,00
111119000123 # CEF AG 09150 C/C - 0240-6 - PMT/FDS	001/5000	104	09150	2.290,02
111119000124 # CEF AG 09150 C/C - 0241-4 - IPVA/OUTROS	001/5000	104	09150	0,00
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	001/5000	104	09150	95,03
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	000/7003	104	09150	8.983,98
111119000133 # BB AG 27022 C/C - 14716-8 - FEM PRAÇ SANT	701	001	27022	25.892,05
111119000134 # CEF AG 09150 C/C - 6647223-4 - PMT-CONV.PAVI.	000/7003	104	09150	39.507,51
111119000135 # CEF AG 09150 C/C - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	000/7003	104	09150	37.053,03
111119000136 # CEF AG 09150 C/C - 647252-8 - MUNICIPIO DE TACARATU - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	5000000/	104	09150	122.592,59
111119000137 # BB AG 27022 C/C - 15541-1 - FEM (PAVIMENTAÇÃO)	5000000/	001	27022	495,12
111119000138 # BB AG 2702 C/C - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	5000000	001	2702	160.443,97
111119000139 # BB AG 27022 C/C - 18728-3 - FEM MULHER MOBILIARIO EQU	5000000	001	27022	0,00
111119000140 # BB AG 27022 C/C - 18727-5 - FEM MULHER VEICULO	5000000	001	27022	0,00
111119000141 # BB AG 27022 C/C - 18493-4 - FEM URB R JOAO VICENTE	5000000	001	27022	73.383,18
111119000142 # BB AG 27022 C/C - 18492-6 - FEM URB R CICERO VICENTE	5000000	001	27022	56.197,25
111119000143 # BB AG 27022 C/C - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	000/7003	001	27022	271.234,75
111119000144 # CEF AG 09150 C/C - 647261-7 - PAVIMENTAÇÃO MDR 901909/2020	000/7003	104	09150	366.897,64
111119000145 # BB AG 27022 C/C - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	000/7003	001	27022	693.528,37
111119000146 # CEF AG 09140 C/C - 647256-0 - CONVÊNIO MIRANTE	000/7003	104	09140	133.700,00
111119000201 # BB AG 27022 C/C - 6954-X - F.U.S.	211/2140	001	27022	46.489,64
111119000202 # BB AG 27022 C/C - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS	211/2140	001	27022	15.274,15
111119000203 # BB AG 27022 C/C - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	600/621	001	27022	498.441,03
111119000204 # BB AG 27022 C/C - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2140000/	001	27022	11.987,48
111119000205 # BB AG 27022 C/C - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	2140000/	001	27022	29,19
111119000206 # BB AG 27022 C/C - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	2140000/	001	27022	1,13
111119000207 # BB AG 27022 C/C - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	2140000/	001	27022	116.649,88
111119000208 # BB AG 27022 C/C - 15332-X - FMS AMBULÂNCIA	215/5001	001	27022	0,00
111119000209 # BB AG 27022 C/C - 15567-5 - FMS - TACARATU	5001002/	001	27022	12.415,39
111119000210 # BB AG 27022 C/C - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	211/5001	001	27022	615,76
111119000211 # BB AG 27022 C/C - 5300-7 - UNIDADE MISTA	2140000/	001	27022	31,09
111119000213 # BB AG 27022 C/C - 6451-3 - P.A.C.S.	2140000/	001	27022	1.119,63

Documentação em: <https://sistemacontabil.com.br/contabil/documentos/15661eb7-5945-4342-9a12-c8f4258e90dc>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



De 30/12/2022 à 30/12/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111119000214 # BB AG 27022 C/C - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	2140000/	001	27022	17.84
111119000215 # BB AG 27022 C/C - 6497-1 - PAB FIXO	2140000/	001	27022	7.27
111119000216 # BB AG 27022 C/C - 6498-X - TESOIRO MUNICIPAL	211/5001	001	27022	38.96
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
111119000225 # BB AG 27022 C/C - 13697-2 - FMS-TACARATU-FNS QLFAR	2140000/	001	27022	0.00
111119000226 # BB AG 27022 C/C - 14331-6 - FMS-TACARATU-FNS BLGES	2140000/	001	27022	0.00
111119000227 # BB AG 27022 C/C - 14355-3 - FMS-TACARATU-FNS INODO	2140000/	001	27022	0.00
111119000228 # BB AG 27022 C/C - 14595-5 - FMS-TACARATU-FNSCONVENIENTE	2140000/	001	27022	0.00
111119000229 # CEF AG 09150 C/C - 647219-6 - FMS REFORMA HOSP	215/220/	104	09150	4.57
111119000230 # CEF AG 09150 C/C - 647221-8 - FMS/CONV.	2140000/	104	09150	8.41
111119000231 # BB AG 27022 C/C - 18012-2 - EP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5001002/	001	27022	0.00
111119000232 # CEF AG 09150 C/C - 336-4 - TACARATU FMS	2140000/	104	09150	0.01
111119000301 # BB AG 27022 C/C - 14043-0 - BPC ESCOLA	311/660	001	27022	0.32
111119000303 # BB AG 27022 C/C - 12863-5 - F.E.A.S	311/660/	001	27022	4.45
111119000304 # BB AG 27022 C/C - 14044-9 - TACARATU/PETI	311/660	001	27022	0.63
111119000305 # BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOIRO	001/5000	001	27022	10.71
111119000307 # BB AG 27022 C/C - 14634-X - CRIANÇA FELIZ	311/5000	001	27022	7.96
111119000308 # BB AG 27022 C/C - 14045-7 - BL GBF FNAS	001/311/	001	27022	0.00
111119000309 # BB AG 27022 C/C - 14046-5 - BL GSUAS	660	001	27022	16.72
111119000310 # BB AG 27022 C/C - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS	311/660	001	27022	8.97
111119000311 # BB AG 27022 C/C - 15095-9 - PAEFI - FNAS	001/311/	001	27022	0.33
111119000312 # BB AG 27022 C/C - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS	001/311/	001	27022	12.01
111119000313 # BB AG 27022 C/C - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	311/660	001	27022	0.85
111119000314 # BB AG 27022 C/C - 16635-9 - TACARATU COVID EPI	001/311/	001	27022	0.36
111119000315 # BB AG 27022 C/C - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	001/091/	001	27022	0.90
111119000316 # BB AG 27022 C/C - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	311/660	001	27022	0.18
111119000317 # BB AG 27022 C/C - 18271-0 - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO FNAS	660	001	27022	38.38
111119000318 # BB AG 27022 C/C - 18269-9 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO FNAS	660	001	27022	52.48
111119000319 # BB AG 27022 C/C - 17439-4 - FEM MULHER INFORMAT	661	001	27022	100,00
111119000320 # BB AG 27022 C/C - 17440-8 - FEM MULHER VEÍCULO	661	001	27022	100,00
111119000321 # BB AG 27022 C/C - 18481-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660	001	27022	107.971,88
111119000402 # BB AG 27022 C/C - 4767-8 - CMDCA - TACARATU	5000000	001	27022	161.729,25
111119000601 # BB AG 27022 C/C - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	5001001/	001	27022	8.242,55
111119000602 # BB AG 27022 C/C - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	125/570	001	27022	47.795,61
111119000603 # BB AG 27022 C/C - 12360-9 - PAC I - QUADRAS	125/570	001	27022	2.587,21
111119000604 # BB AG 27022 C/C - 12361-7 - PEJA/PM TACARATU	124/569	001	27022	1.283,27
111119000605 # BB AG 27022 C/C - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	190/5990	001	27022	36.636,97
111119000606 # BB AG 27022 C/C - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB	111/112/	001	27022	361.147,78
111119000608 # BB AG 27022 C/C - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	125/570	001	27022	1.809,20
111119000609 # BB AG 27022 C/C - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC	5001001	001	27022	63.153,69
111119000610 # BB AG 27022 C/C - 15030-4 - PM TACARATU PAR	125/570	001	27022	136,41
111119000611 # BB AG 27022 C/C - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	5001001/	001	27022	229,34
111119000612 # BB AG 27022 C/C - 15148-3 - PM TACARATU PAR	111/125/	001	27022	0,00
111119000613 # BB AG 27022 C/C - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	125/570	001	27022	9.203,25
111119000614 # BB AG 27022 C/C - 15279-X - FPM - APOIO	111/5001	001	27022	0,00
111119000615 # BB AG 27022 C/C - 15571-3 - CONV EDUC TACARA	125/570	001	27022	6.719,90
111119000616 # BB AG 27022 C/C - 5410-0 - FNDE/PDDE	121/5001	001	27022	92.413,43
111119000617 # BB AG 27022 C/C - 15176-9 - PM TACARATU PAR	111/124	001	27022	0,00
111119000618 # BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOIRO MUNI	111/5001	001	27022	47.485,00
111119000619 # BB AG 27022 C/C - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	122/550/	001	27022	494.051,51
111119000621 # BB AG 27022 C/C - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL	190/571/	001	27022	210.749,06
111119000622 # BB AG 27022 C/C - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	123/553	001	27022	217.848,48
111119000702 # BB AG 2702 C/C - 00000-1 - DUODECIMO	001/5000	001	2702	0,00
1111150030101 # BB AG 27022 C/FI - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	001/5000	001	27022	0,00
1111150030102 # BB AG 27022 C/FI - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	001/5000	001	27022	0,00
1111150030103 # BB AG 27022 C/FI - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	000	001	27022	0,00

Documento assinado digitalmente por: WASHINGTON DA SILVA FERREIRA JUNIOR, CPF: 03474290412, em 30/12/2022 às 12:58:06. Documento assinado eletronicamente por: WASHINGTON DA SILVA FERREIRA JUNIOR, CPF: 03474290412, em 30/12/2022 às 12:58:06. Documento assinado eletronicamente por: WASHINGTON DA SILVA FERREIRA JUNIOR, CPF: 03474290412, em 30/12/2022 às 12:58:06. Documento assinado eletronicamente por: WASHINGTON DA SILVA FERREIRA JUNIOR, CPF: 03474290412, em 30/12/2022 às 12:58:06.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



De 30/12/2022 à 30/12/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150030104 # BB AG 27022 C/FI - 8044-6 - PMT/FEX	001/5000	001	27022	0,00
111150030105 # BB AG 27022 C/FI - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	001/5000	001	27022	0,00
111150030106 # BB AG 27022 C/FI - 283141-4 - I.C.M.S	001/5000	001	27022	0,00
111150030107 # BB AG 27022 C/FI - 16985-4 - LEI ALDIR BLANC	990	001	27022	0,00
111150030108 # CEF AG 09150 C/FI - 0239-2 - PMT/ICMS/IFI	5000000	104	09150	0,00
111150030301 # BB AG 27022 C/FI - 17439-4 - FEM MULHER INFORMAT	661	001	27022	0,00
111150030401 # BB AG 27022 C/FI - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	122/550/	001	27022	0,00
111150040101 # BB AG 27022 C/CDB - 120116-6 - F.P.M.	001/5000	001	27022	0,00
111150040102 # BB AG 27022 C/CDB - 120148-4 - I.T.R	001/5000	001	27022	0,00
111150040103 # BB AG 27022 C/CDB - 9446-3 - S.N.A.	001/5000	001	27022	0,00
111150040104 # BB AG 27022 C/CDB - 8180-9 - PMT/CIDE	001/5000	001	27022	0,00
111150040105 # BB AG 27022 C/CDB - 120855-1 - PMT/FEP	001/5000	001	27022	0,00
111150040106 # BB AG 27022 C/CDB - 121211-7 - ISS/IPTU	001/5000	001	27022	0,00
111150040107 # BB AG 27022 C/CDB - 13341-8 - RECAP ASFAL G PE	520	001	27022	0,00
111150040108 # BB AG 27022 C/CDB - 15006-1 - TACARATU - CONC.	001/5000	001	27022	0,00
111150040109 # BB AG 27022 C/CDB - 4994-8 - PMT/IPVA	001/5000	001	27022	0,00
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/IFI	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	001/5000	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	000/7003	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.	000/7003	104	09150	0,00
111150040127 # CEF AG 09150 C/CDB - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	000/7003	104	09150	0,00
111150040128 # CEF AG 09150 C/CDB - 647252-8 - MUNICIPIO DE TACARATU - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	5000000/	104	09150	0,00
111150040129 # BB AG 27022 C/CDB - 15541-1 - FEM (PAVIMENTAÇÃO)	5000000/	001	27022	0,00
111150040130 # BB AG 2702 C/CDB - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCIELI	5000000	001	2702	0,00
111150040131 # BB AG 27022 C/CDB - 18728-3 - FEM MULHER MOBILIARIO EQU	5000000	001	27022	0,00
111150040132 # BB AG 27022 C/CDB - 18727-5 - FEM MULHER VEICULO	5000000	001	27022	0,00
111150040133 # BB AG 27022 C/CDB - 18493-4 - FEM URB R JOAO VICENTE	5000000	001	27022	0,00
111150040134 # BB AG 27022 C/CDB - 18492-6 - FEM URB R CICERO VICENTE	5000000	001	27022	0,00
111150040135 # BB AG 27022 C/CDB - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	000/7003	001	27022	0,00
111150040136 # BB AG 27022 C/CDB - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	000/7003	001	27022	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	215/5001	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 MUNICIPAL	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

Documentos Arquivados em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=b6661eb7-c847-43b4-9da5-e81f4258e96dc



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária - Consolidado



De 30/12/2022 à 30/12/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150040221 # BB AG 27022 C/CDB - 12993-3 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
1111150040222 # BB AG 27022 C/CDB - 12994-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
1111150040223 # BB AG 27022 C/CDB - 13024-9 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	2140000/	001	27022	0,00
1111150040224 # BB AG 27022 C/CDB - 13697-2 - FMS-TACARATU-FNS QLFAR	2140000/	001	27022	0,00
1111150040225 # BB AG 27022 C/CDB - 14331-6 - FMS-TACARATU-FNS BLGES	2140000/	001	27022	0,00
1111150040226 # BB AG 27022 C/CDB - 14355-3 - FMS-TACARATU-FNS INODO	2140000/	001	27022	0,00
1111150040227 # BB AG 27022 C/CDB - 14595-5 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	2140000/	001	27022	0,00
1111150040228 # CEF AG 09150 C/CDB - 647219-6 - FMS REFORMA HOSP	215/220/	104	09150	0,00
1111150040229 # CEF AG 09150 C/CDB - 647221-8 - FMS/CONV.	2140000/	104	09150	0,00
1111150040230 # BB AG 27022 C/CDB - 18012-2 - EP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5001002/	001	27022	0,00
1111150040231 # CEF AG 09150 C/CDB - 336-4 - TACARATU FMS	2140000/	104	09150	0,00
1111150040301 # BB AG 27022 C/CDB - 12863-5 - F.E.A.S	311/660/	001	27022	0,00
1111150040302 # BB AG 27022 C/CDB - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	311/660	001	27022	0,00
1111150040303 # BB AG 27022 C/CDB - 14043-0 - BPC ESCOLA	311/660	001	27022	0,00
1111150040304 # BB AG 27022 C/CDB - 14044-9 - TACARATU/PETI	311/660	001	27022	0,00
1111150040305 # BB AG 27022 C/CDB - 14045-7 - BL GBF FNAS	001/311/	001	27022	0,00
1111150040306 # BB AG 27022 C/CDB - 14159-3 - FMAS-TESOURO	001/5000	001	27022	0,00
1111150040307 # BB AG 27022 C/CDB - 14634-X - CRIANÇA FELIZ	311/5000	001	27022	0,00
1111150040308 # BB AG 27022 C/CDB - 14046-5 - BL GSUAS	660	001	27022	0,00
1111150040309 # BB AG 27022 C/CDB - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS	311/660	001	27022	0,00
1111150040310 # BB AG 27022 C/CDB - 15095-9 - PAEFI - FNAS	001/311/	001	27022	0,00
1111150040311 # BB AG 27022 C/CDB - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS	001/311/	001	27022	0,00
1111150040312 # BB AG 27022 C/CDB - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	311/660	001	27022	0,00
1111150040313 # BB AG 27022 C/CDB - 16635-9 - TACARATU COVID EPI	001/311/	001	27022	0,00
1111150040314 # BB AG 27022 C/CDB - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	001/091/	001	27022	0,00
1111150040315 # BB AG 27022 C/CDB - 18269-9 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO FNAS	660	001	27022	0,00
1111150040316 # BB AG 27022 C/CDB - 18271-0 - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO FNAS	660	001	27022	0,00
1111150040317 # BB AG 27022 C/CDB - 17440-8 - FEM MULHER VEÍCULO	661	001	27022	0,00
1111150040318 # BB AG 27022 C/CDB - 18481-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660	001	27022	0,00
1111150040401 # BB AG 27022 C/CDB - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	5001001/	001	27022	0,00
1111150040402 # BB AG 27022 C/CDB - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	125/570	001	27022	0,00
1111150040403 # BB AG 27022 C/CDB - 12360-9 - PAC I - QUADRAS	125/570	001	27022	0,00
1111150040404 # BB AG 27022 C/CDB - 12361-7 - PEJA/PM TACARATU	124/569	001	27022	0,00
1111150040405 # BB AG 27022 C/CDB - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	190/5990	001	27022	0,00
1111150040407 # BB AG 27022 C/CDB - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	125/570	001	27022	0,00
1111150040408 # BB AG 27022 C/CDB - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC	5001001	001	27022	0,00
1111150040409 # BB AG 27022 C/CDB - 15030-4 - PM TACARATU PAR	125/570	001	27022	0,00
1111150040410 # BB AG 27022 C/CDB - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	5001001/	001	27022	0,00
1111150040411 # BB AG 27022 C/CDB - 15148-3 - PM TACARATU PAR	111/125/	001	27022	0,00
1111150040412 # BB AG 27022 C/CDB - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	125/570	001	27022	0,00
1111150040413 # BB AG 27022 C/CDB - 15279-X - FPM - APOIO	111/5001	001	27022	0,00
1111150040414 # BB AG 27022 C/CDB - 15571-3 - CONV EDUC TACARA	125/570	001	27022	0,00
1111150040415 # BB AG 27022 C/CDB - 5410-0 - FNDE/PDDE	121/5001	001	27022	0,00
1111150040416 # BB AG 27022 C/CDB - 15176-9 - PM TACARATU PAR	111/124	001	27022	0,00
1111150040417 # BB AG 27022 C/CDB - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI	111/5001	001	27022	0,00
1111150040419 # BB AG 27022 C/CDB - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB	111/112/	001	27022	0,00
1111150040420 # BB AG 27022 C/CDB - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL	190/571/	001	27022	0,00
1111150040421 # BB AG 27022 C/CDB - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	123/553	001	27022	0,00
1111150040422 # BB AG 27022 C/CDB - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	122/550/	001	27022	0,00
1111150040423 # CEF AG 09150 C/CDB - 647261-7 - PAVIMENTAÇÃO MDR 901909/2020	000/7003	104	09150	0,00
1111150040501 # BB AG 27022 C/CDB - 4767-8 - CMDCA - TACARATU	5000000	001	27022	0,00

Total Geral:	8.087.806,49
Total Registros:	240

Documento assinado digitalmente por WASHINGTON FERREIRA DE SAUSI. Código do documento: b6661eb7-c847-43b4-9da5-e8f4258e96dc