



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111010008 # 999 AG 999 C/C - 999-9 - Caixa - Tesouraria PM	001/500	999	999	0,00
1111119000101 # BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.	500	001	27022	4.654.939,38
1111119000102 # BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R	001/500	001	27022	1.833,89
1111119000103 # BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	001/500	001	27022	23.666,43
1111119000104 # BB AG 27022 C/C - 8180-9 - PMT/CIDE	001/500	001	27022	88.641,02
1111119000105 # BB AG 27022 C/C - 120855-1 - PMT/FEP	001/500	001	27022	207.787,99
1111119000106 # BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU	001/500	001	27022	2.010.233,76
1111119000108 # CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/ICMS/IPI	500	104	09150	498.892,39
1111119000109 # BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA	001/500	001	27022	4.903,92
1111119000110 # BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	001/500	001	27022	22.161,59
1111119000111 # BB AG 27022 C/C - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	001/500	001	27022	106.355,35
1111119000112 # BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONC.	001/500	001	27022	6.148,78
1111119000113 # BB AG 27022 C/C - 15022-3 - PMT - CONV INCRRA	510	001	27022	1.393,60
1111119000114 # BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	700	001	27022	1.610,86
1111119000115 # BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEX	001/500	001	27022	39,37
1111119000116 # BB AG 27022 C/C - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	001/500	001	27022	126,68
1111119000117 # BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S	001/500	001	27022	3.597,80
1111119000118 # BB AG 27022 C/C - 16985-4 - LEI ALDIR BLANC	990	001	27022	0,00
1111119000120 # CEF AG 09140 C/C - 0371-7 - PMT/ICMS/IPI	001/500	104	09140	461,43
1111119000121 # CEF AG 09140 C/C - 0390-3 - PMT/FDS	001/500	104	09140	52.367,23
1111119000122 # CEF AG 09140 C/C - 0056-4 - PMT/IPVA	001/500	104	09140	12.754,50
1111119000123 # CEF AG 09150 C/C - 0240-6 - PMT/FDS	001/500	104	09150	2.639,56
1111119000124 # CEF AG 09150 C/C - 0241-4 - IPVA/OUTROS	001/500	104	09150	8.465,80
1111119000130 # CEF AG 09150 C/C - 514-6 - PROJETO SERRA SA	001/500	104	09150	792,03
1111119000131 # CEF AG 09150 C/C - 0647204-8 - PAV.TRAV E CAP	001	104	09150	16.490,16
1111119000132 # CEF AG 09150 C/C - 647208-0 - PAVIMENTAÇÃO	700/700	104	09150	8.983,98
1111119000133 # BB AG 27022 C/C - 14716-8 - FEM PRAÇ SANT	701	001	27022	8.044,89
1111119000134 # CEF AG 09150 C/C - 6647223-4 - PMT-CONV.PAVI.	700/700	104	09150	7.873,98
1111119000135 # CEF AG 09150 C/C - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	700/700	104	09150	11.298,98
1111119000136 # CEF AG 09150 C/C - 647252-8 - MUNICIPIO DE TACARATU - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	500/700	104	09150	0,00
1111119000137 # BB AG 27022 C/C - 15541-1 - FEM (PAVIMENTAÇÃO)	701	001	27022	597,32
1111119000138 # BB AG 2702 C/C - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	701/710	001	2702	89.902,40
1111119000139 # BB AG 27022 C/C - 18728-3 - FEM MULHER MOBILIARIO EQU	701	001	27022	0,00
1111119000140 # BB AG 27022 C/C - 18727-5 - FEM MULHER VEICULO	701	001	27022	0,00
1111119000141 # BB AG 27022 C/C - 18493-4 - FEM URB R JOAO VICENTE	500	001	27022	7.727,89
1111119000142 # BB AG 27022 C/C - 18492-6 - FEM URB R CICERO VICENTE	701/710	001	27022	7.530,72
1111119000143 # BB AG 27022 C/C - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	700	001	27022	38.693,90
1111119000144 # CEF AG 09150 C/C - 647261-7 - PAVIMENTAÇÃO MDR 901909/2020	700/700	104	09150	26.126,56
1111119000145 # BB AG 27022 C/C - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	500/501/	001	27022	41.830,43
1111119000146 # CEF AG 09150 C/C - 71077-0 - MUN. DE TACARATU (AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA)	700	104	09150	139.792,72
1111119000147 # CEF AG 09150 C/C - 647256-0 - CONVÊNIO MIRANTE	700/700/	104	09150	462.715,15
1111119000148 # BB AG 27022 C/C - 20119-7 - TRANSF ESPECIAIS-2614808	700/701/	001	27022	333,38
1111119000149 # BB AG 27022 C/C - 20288-6 - INC-LPG UNI-AUDIO-VISUAIS ART. 5°	715	001	27022	0,00
1111119000150 # BB AG 27022 C/C - 20289-4 - INC-LPG UNI-OUTRAS ART. 8°	715/716	001	27022	50,73
1111119000151 # CEF AG 07656 C/C - 71001-1 - PM TACARATU - TRANSF ESP ESTADUAL	500/710	104	07656	114.626,46
1111119000152 # BB AG 27022 C/C - 20845-0 - CONVÊNIO 951864-2023	500/700	001	27022	145.000,00
1111119000153 # BB AG 27022 C/C - 20790-X - LEI ALDIR BLANC	715/716/	001	27022	44.296,50
1111119000702 # BB AG 2702 C/C - 00000-1 - DUODECIMO	001/500	001	2702	0,00

Total Geral:	8.881.729,51
Total Registros:	48