



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
RESOLUÇÃO TC Nº 216, 06 DE DEZEMBRO DE 2023
ITEM 31 - ANEXO II

CNPJ do Titular da C/C	Nº do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Corrente	Saldo 31/12/2023	Finalidade da Conta
10.091.601/0001-00	1	721-8	2.400-7	R\$ 131.713,33	Recursos Diversos
10.091.601/0001-00	1	721-8	5.148-9	R\$ 617.939,50	Recursos do FPM
10.091.601/0001-00	104	773-4	114-0	R\$ 308.310,67	Recursos do ICMS
10.091.601/0001-00	1	721-8	283.143-0	R\$ 2.000,13	Recursos do ICMS Desoneração
10.091.601/0001-00	1	721-8	8.360-7	R\$ 1.063,77	Recursos do ITR
10.091.601/0001-00	1	721-8	19.624-X	R\$ 1.078,02	Recursos de IPVA
10.091.601/0001-00	1	721-8	13.943-2	R\$ 6.268,51	Recursos CIDE
10.091.601/0001-00	1	721-8	17.041-0	R\$ 975.695,07	Recursos do Fundo Especial
10.091.601/0001-00	1	721-8	13.339-6	R\$ 983,15	Recursos do CEX
10.091.601/0001-00	1	721-8	18.041-6	R\$ 5.715,21	Recursos de IPTU
10.091.601/0001-00	1	721-8	21.667-4	R\$ 1.963,88	Recursos do Simples Nacional
10.091.601/0001-00	1	721-8	26.855-0	R\$ 0,00	Recursos da Contribuição de Iluminação Pública
10.091.601/0001-00	1	721-8	51.325-3	R\$ 223.259,59	Recurso Escola de Tempo Integral
10.091.601/0001-00	104	773-4	23-2	R\$ 4.091,11	Recursos do IPVA
10.091.601/0001-00	104	773-4	15.452-6	R\$ 0,00	Reserva do 13º Salário
17.992.709/0001-13	104	773-4	202-2	R\$ 22.703,08	Recursos do FEM Pavimentação
10.091.601/0001-00	104	773-4	227-8	R\$ 0,02	Recursos do FPM
17.992.709/0001-13	104	773-4	220-0	R\$ 11.416,78	Recursos do FEM 2
10.091.601/0001-00	1	721-8	20.982-1	R\$ 228.621,31	Recursos do FUNDEB
10.091.601/0001-00	1	721-8	1.128-2	R\$ 1,25	Recursos da Rede Pública Ativa
10.091.601/0001-00	1	721-8	13.540-2	R\$ 0,03	Recursos do PNAT
10.091.601/0001-00	1	721-8	24.576-3	R\$ 103,05	Recursos da Merenda Escolar
10.091.601/0001-00	1	721-8	5.979-X	R\$ 1,79	Recursos do PDDE
10.091.601/0001-00	104	773-4	672001-6	R\$ 2.803,70	Recursos do Salário Educação
10.091.601/0001-00	1	721-8	35.362-0	R\$ 1.887,44	Recursos do PNATE
10.091.601/0001-00	1	721-8	35.386-8	R\$ 0,06	Recursos PAR Infraestrutura Escolar (Convênio)
10.091.601/0001-00	1	721-8	35.513-5	R\$ 19.436,07	Recursos PAC II Quadras



10.091.601/0001-00	1	721-8	36.169-0	R\$ 0,19	Recursos do Brasil Carinhoso
10.091.601/0001-00	104	773-4	52-6	R\$ 0,02	Recursos OGU
10.091.601/0001-00	1	721-8	30.925-7	R\$ 1.254,77	Recursos de Convênio Calçamento
10.091.601/0001-00	1	721-8	11.856-7	R\$ 114.509,10	Recursos do PNATE
10.091.601/0001-00	1	721-8	36.424-X	R\$ 0,00	Recursos De apoio Creche
10.091.601/0001-00	104	773-4	219-7	R\$ 12.298,94	Recursos Convênio Cooperação Financeira
10.091.601/0001-00	1	721-8	39.306-1	R\$ 20,39	RECURSO FNDE
10.091.601/0001-00	1	721-8	40.612-0	R\$ 213.566,35	RECURSO PBA
10.091.601/000-00	1	721-8	40.320-2	R\$ 129,24	RECURSO BRASIL ALFABETIZADO - PBA
10.091.601/0001-00	104	773-4	116-6	R\$ 6.002,95	RECURSO FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
10.091.601/0001-00	1	721-8	31070-0	R\$ 458,10	RECURSO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
10.091.601/0001-00	1	728	50543-9	R\$ 1.531,13	LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS LINGUANGENS
10.091.601/0001-00	1	728	50542-0	R\$ 10.370,68	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL
10.091.601/0001-00	104	773-4	203-0	R\$ 4.645,46	RECURSO SANEAMENTO
10.091.601.0001/00	104	773-4	71012-4	R\$ 287,80	RECURSO TRIBUTOS ARRECAÇÃO
10.091.601.0001/00	104	721-8	41461-1	R\$ 1.320,01	RECURSO CAMINHO A ESCOLA- PRONOCAMPO
10.091.601.0001/00	104	773	672009-1	R\$ 3.750.852,10	RECURSO GABINETE DO PREFEITO
10.091.601.0001/00	104	773	672008-3	R\$ 444.283,53	RECURSO GABINETE DO PREFEITO
10.091.601.0001/00	1	721-8	45127-4	R\$ 0,00	RECURSO LEI ALDIR BLANC
10.091.601.0001/00	104	773	200-6	R\$ 0,02	RECURSO
10.091.601.0001/00	104	773	647080-0	R\$ 238.837,26	RECURSO PORTELINHA PAVIMENTAÇÃO
10.091.601.0001/00	104	773	71.041-8	R\$ 0,00	RECURSO CAMPEONATO FUTSAL
10.091.601.0001/00	104	773	71.148-5	R\$ 112.261,47	RECURSO CAMPEONATO
10.091.601.0001/00	104	773	647.090-7	R\$ 0,00	RECURSO RECAPEAMENTO ASFALTO
17.992.709/0001-13	104	773	71.040-0	R\$ 2.065,43	RECURSO FEM 14 INFRAESTRUTURA URB EDUCAÇÃO SAÚDE
17.992.709/0001-13	104	773	71.023-0	R\$ 21,35	RECURSO FEM PRAÇA LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
17.992.709/0001-13	104	773	71.052-3	R\$ 505,73	RECURSO FEM PRAÇA SALGADO
17.992.709/0001-13	104	773	71054-0	R\$ 1.387,38	RECURSO FEM PARADA DE ÔNIBUS SITIO CAFUNDÓ
17.992.709/0001-13	104	773	71057-4	R\$ 788,57	RECURSO FEM PRAÇA IGREJINHA
17.992.709/0001-13	104	773	71058-2	R\$ 210,83	RECURSO FEM PARADA DE ÔNIBUS DE RIACHO, MELANCIA.....

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACAIMBÓ
ITEM 31



CONTA	BANCO	FINALIDADE
0773/006/00624034-0	CEF	INVESTIMENTO
0773/006/00000189-1	CEF	-
0773/006/00000193-0	CEF	-
0773/006/00624004-9	CEF	CONTA DA FARMACIA BASICA, UTILIZADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
0773/006/00624005-7	CEF	CONTA DA ATENÇÃO BÁSICA, UTILIZADAS PARA OS FINS DESTE PROGRAMA.
0773/006/00624006-5	CEF	CONTA DO SAMU, UTILIZADA PARA OS FINS DO SAMU.
0773/006/00624007-3	CEF	CONTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, UTILIZADA PARA OS FIS DO BLOCO.
0773/006/00624009-0	CEF	CONTA DA UBS COHAB, UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA MESMA
0773/006/00624010-3	CEF	REQUELIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO
0773/006/00624011-1	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITIADA À ARTHUR BARBOSA.
0773/013/00624011-4	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITIADA À ARTHUR BARBOSA.
0773/006/00624012-0	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A RUA JOÃO CLEMENTE.
0773/013/00624012-2	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A RUA JOÃO CLEMENTE.
0773/006/00624013-8	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA AO SITIO RIACHO FECHADO.
0773/013/00624013-0	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA AO SITIO RIACHO FECHADO.
0773/006/00624014-6	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A VILA MELÂNCIA.
0773/013/00624014-9	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A VILA MELÂNCIA.
0773/006/00624015-4	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A RUA INES CARMELITA DE ARAÚJO
0773/013/00624015-7	CEF	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A RUA INES CARMELITA DE ARAÚJO
0773/006/00624016-2	CEF	CONTA CASP I, TUDO RELACIONADO AO CASP.
0773/006/00624017-0	CEF	-
0773/006/00624019-7	CEF	CONTA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
0773/006/00624039-1	CEF	PISO ENFERMAGEM
0773/006/00624032-4	CEF	CONTA DE CUSTEIO DOS BLOCOS DO SUS

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7178a46-4e51-4f64-ae79-680fecb88cc0

11485-5	BANCO DO BRASIL	CONTA FUS - RECURSO PRÓPRIO
19674-6	BANCO DO BRASIL	COMBATE DENGUE
19912-5	BANCO DO BRASIL	FARMÁCIA BÁSICA
21953-3	BANCO DO BRASIL	TFECD-TACAIMBÓ
28945-0	BANCO DO BRASIL	FORTALECIEMNTO ATENÇÃO PROMÁRIA
58044-9	BANCO DO BRASIL	PAB FIXO
58045-7	BANCO DO BRASIL	FMS-MS
44623-8	BANCO DO BRASIL	LEI COMPLEMENTAR 173/2020





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CNPJ DO TITULAR DA C/C	Nº DO BANCO	Nº DA AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE	FINALIDADE DA CONTA
13.132.152.0001/90	1	721-8	20.964-3	FMAS
13.132.152.0001/90	1	721-8	37.894-1	IGD - BF
13.132.152.0001/90	1	721-8	37.899-2	IGD – SUAS
13.132.152.0001/90	1	721-8	37.903-4	PSB- FMAS
13.132.152.0001/90	1	721-8	32.955-X	IGD-BOLSA
13.132.152.0001/90	1	721-8	33.169-4	FUNDO Á FUNDO
13.132.152.0001/90	1	721-8	33.417-0	SCFV
13.132.152.0001/90	1	721-8	32.957-6	CRAS
13.132.152.0001/90	1	721-8	32.956-8	IGD-SUAS
13.132.152.0001/90	1	721-8	37.889-5	BPC/ESCOLA
13.132.152.0001/90	1	721-8	20.058-1	SUAS FMAS EQUIPAMENTOS INFORMATICA
13.132.152.0001/90	1	721-8	39.526-9	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
13.132.152.0001/90	1	721-8	39.877-2	CREAS
13.132.152.0001/90	1	721-8	44.504-5	TACAIMBOCOVID-EPI
13.132.152.0001/90	1	721-8	44.622-X	LEI COMPLEMENTAR 173/2020-FMAS
13.132.152.0001/90	104	077-3	223-5	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA
13.132.152.0001/90	104	077-3	222-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.132.152.0001/90	1	721-8	47.514-9	IGD/PAB
13.132.152.0001/90	1	721-8	44.255-0	BENEFICIOS EVENTUAIS
13.132.152.0001/90	1	721-8	46.409-0	CREAS ESTADUAL
13.132.152.0001/90	1	721-8	47.150-X	COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO
13.132.152.0001/90	1	721-8	51.413-6	SIGTV – GND3
13.132.152.0001/90	1	721-8	49.687-1	TACAIMBOPROCAD-SUAS