



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
502 BANCO BRADESCO				
17	0403 3	BANCO SANTANDER		
13000024	4500004 9	IPVA SANTANDER		
26	45000003 2	PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIR		
13000012	45000011 1	ICMS SANTANDER		
001 BANCO DO BRASIL				

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinado em: https://stc.e-cc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21791432-e-fa4-4aca-b4bd-8ef110348c186



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
001 BANCO DO BRASIL				
15	3802 4	TUPARETAMA		
4	1013 X	Portais		
2	1061 8	DAM		
64	1275 0	CONVÊNIO AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA RITA		
5368	5368 6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6016	6016 X	PDDE		
6286	6286 3	RECOMEÇO		
7180	7180 3	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
7204	7204 4	FEX		
7258	7258 3	PNATE		
7259	7259 1	PROEJA		
13	7301 6	CIDE		
7459	7459 4	BINF		
7699	7699 6	CPBF		
8169	8169 8	FUNDEB		
8436	8436 0	SNA		
9411	9411 0	PNAE		
9418	9418 8	CENTRO RECREATIVO		
9445	9445 5	REV.SÃO JOÃO		
9452	9452 8	AFM		
9770	9770 5	CAJUEIRO E XIQUE		
9773	9773 X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PA'		
9774	9774 8	Programa Caminho da Escola		
9833	9833 7	POÇOS AMAZONICOS		
9841	9841 8	COB.QUADRA		
9842	9842 6	PREFEITURA MUNICIPAL TUPARETAMA-PAVIM		
9843	9843 4	RECUP.ESTRADAS		
9990	9990 2	MEHORIAS SANITÁRIAS		
9992	9992 9	MELHORIA HABITACIONAL		
3	10145 1	Pavimentação Sec. Transporte		
10163	10163 X	PMT CONSTRUÇÕES PORTAIS		
5	10164 8	Convênio Calçamentos Cidades		
6	10165 6	Convênio Construção Centros Sociais		
8	10166 4	Convênio Quadra Zeferino		
10343	10343 8	REF. AMP. ESCOLA		
10485	10485 X	LEILÃO 2012		
10588	10588 0	COBERTURA QUADRA		
10590	10590 2	BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRA'		
10610	10610 0	ONIBUS ESCOLARES		
10772	10772 7	ENSINO INFANTIL		
16	10838 3	CAUÇÃO		
42	10962 2	PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVIAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Acesso em: https://steve.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21791452-e-fa4-4aca-b4bd-8e110548c86



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
001 BANCO DO BRASIL				
15	3802 4	TUPARETAMA		
22	10963 0	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
31	11122 8	REFORMA CASA CULTURA		
46	11183 X	CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEI		
47	11184 8	CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COM		
48	11185 6	REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS		
52	11286 0	AFM		
55	11310 7	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		
54	11341 7	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDI		
60	11384 0	PAVIMENTAÇÃO		
61	11385 9	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPI		
53	11423 5	Convenio CEHAB 001/2014		
59	11450 2	CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E L		
57	11451 0	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		
58	11452 9	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		
62	11479 0	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		
56	11545 2	PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		
63	11563 0	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		
65	11605 X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		
21405	21405 1	DIVERSOS		
21410	21410 8	F.P.M		
21442	21442 6	FUNDO ESPECIAL		
27921	27921 8	IPVA		
283143	283143 0	ICMS DESONERAÇÃO		
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
22	1296 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
9	9 7	IPTU-CEF		
28	28 3	IPVA-CEF		
81	81 0	CISTERNAS-CEF		
195	195 6	ICMS ESTADO		
626030	626030 9	MELHORIAS SANITÁRIAS-CEF		
647054	647054 0	PAVIMENTAÇÃO CEF III		
647057	647057 5	QUADRA ESCOLAR		
672006	672006 7	CEF-QUOTA		
756 CREDIPAJEÚ				
14	4293 2	CREDIPAJEÚ		
826	826 0	DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVIAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Acesso em: https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 21791452-e-fa4-4aca-b4bd-8e110548c886

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
001 BANCO DO BRASIL				
1	3802 4	BANCO DO BRASIL		
9	7860 3	BB-IGDBF		
10	8168 X	CONSELHO TUTELAR		
11	8324 0	BB-CRAS-PE		
3	9139 1	CRAS FEDERAL		
13	9148 0	PROJOVEM		
14	9354 8	BB-PETI		
15	9504 4	BPC NA ESCOLA		
16	9592 3	CJ TUPARETAMA		
17	9664 4	IDOSO E CRIANÇA		
7	10357 8	IGD SUAS		
1	10425 6	FMAS		
23	11172 4	PE NO BATENTE		
22	11173 2	PAIF		
21	11222 4	FMAS SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO		
25	11231 3	SCFV		
24	11253 4	FNAS PAIF		
30	11431 6	FMAS - BPC		
26	11432 4	IGDBF		
28	11433 2	IGDSUAS		
27	11434 0	CRAS FEDERAL		
29	11435 9	SCFV		
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
2	1296 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
5	229 4	FDS		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVIAN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 21791452-e-fa4-4aca-b4bd-8ef110548c86



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
001 Banco do Brasil				
1	3802 4	Tuparetama		
6416	6416 5	F.U.S - 15%		
9695	9695 4	FARMACIA BÁSICA		
9696	9696 2	PAB-FIXO		
9697	9697 0	BL MAC		
9698	9698 9	VIG. EM SAÚDE		
9839	9839 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
10002	10002 1	PARTICIPASUS		
10144	10144 3	UBS SEDE		
10608	10608 9	REFORMA HOSPITAL		
10619	10619 4	REQ. DE UBS		
11262	11262 3	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE RE		
9	11361 1	NASF		
10	11363 8	REFORMA SECRETARIA DE SAÚDE		
11	11364 6	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
12	11365 4	PMAQ		
13	11366 2	FMS INVAN		
11465	11465 0	NPS - FMS DE TUPARETAMA		
16	11492 8	AQUISIÇÃO DE EQUIP /MAT PERMANENTE 01		
18	11493 6	AQUISIÇÃO DE EQUIP /MAT PERMANENTE 02		
15	11590 8	QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO		
14	11624 6	PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISER		
17	11703 X	ACADEMIA DA SAUDE		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVIAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Acesso em: https://steve.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 21791452-e-fa4-4aca-b4bd-8ef10548c86



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
001 Banco do Brasil S.A.				
1	3802 4	Banco do Brasil S.A.		
3	6379 7	Funpretu		
004 BANCO DO NORDESTE				
3	050 0	Banco do Nordeste - Sertania		
8	23579 0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE TU		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDV AN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinatura em: https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21791432-e-fa4-4aca-b4bd-8ef110348c186