



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

NOME	NÚMERO	SALDO CONTABIL 31/12/2023
BB DAM	1.061-8	12.788,34
BB LEILÃO 2012	10.485-X	644,00
BB BANDA FANF	10.590-2	112,00
BB ENS INFANTIL	10.772-7	330,50
BB PROV DEC TER	10.963-0	402,50
BB REF CASA CULT	11.122-8	9.975,90
BB AFM	11.286-0	234,90
MELH. SANITÁRIAS	11.457-X	5.135,30
BB PROG. BR CARIN	11.563-0	0,00
BB FEM PRAÇA	12.292-0	2.983,20
MELH. SANITÁRIA	12.340-4	3.795,20
CONST. ESCOLA	12.475-3	1.811,90
FUNDEB – FME	12.489-3	823,70
MELH. SANITÁRIA	12.571-7	13.550,50
FNDE – ÔNIBUS	12.788-4	311,40
ISS CARTORIOS	12.876-7	62,80
LEI A BLANC	13.016-8	15,50
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.355-8	15.448,40
TRANSF ESPECIAIS	13.398-1	75,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA	13.428-7	1.666,90
LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	13.818-5	16.146,50
LEI PAULO GUSTAVO – OUTROS	13.819-3	3.010,58
ESCOLA INTEGRAL	13.988-5	171.023,70
CFM	14.037-6	925,11
BB DIVERSOS	21.405-1	2.143,09
BB F P M	21.410-8	1.359,93
BB FUNDO ESPECIAL	21.442-6	38,71
BB IPVA	27.921-8	371,85
BB ICMS DESONER	283.143-0	17,53
BB SAL EDUCAÇÃO	5.368-6	37,77
PDDE BB	6.016-X	4,81
BB RECOMEÇO	6.286-3	2,08
BB SAL EDUCAÇÃO	7.180-3	1,40
BB FEX	7.204-4	5,36
BB PNATE	7.258-3	31.489,62
BB CIDE	7.301-6	7,69



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME	NÚMERO	SALDO CONTABIL 31/12/2023
BB REQ. DE UBS	10.619-4	0,00
BB AQUIS EQ PERM	11.492-8	2.019,11
BB AQUI EQ PER	11.493-6	601,11
BB FUS II	12.084-7	1.525,96
FMS CUSTEIO SUS	12.326-9	1.326.353,50
FMS INVEST SUS	12.337-4	303.890,88
EM – MEDICAMENTO	12.392-7	442,00
AQ. MEDICAMENTOS	12.832-5	6.513,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	13.392-2	260.000,00
REP. EST. FARMÁCIA BÁSICA	13.813-4	11.764,71
FMS ENFERMAGEM	13.837-1	7.471,41
BB – FUS	6.416-5	39,40
EQUIPAM. UMSS	9.839-6	415,50
REC. PRÓPRIO SICOOB	189.072-7	32,10

Tuparetama, março de 2024

Elizabeth Gomes de Freitas Silva
Secretário de Saúde

