



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141 - CENTRO PETROLANDIA
CNPJ 10.106.235/0001-16



Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e3c8f83b-d642-4af5-9037-28b9b993d112

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO

BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO		DATA: 31/12/2020
CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR R\$
5.631-6	BB DIVERSOS - ISS	113.244,89
19.672-X	PMP/SNA	3.587,11
5.632-4	BB FPM	2.435,74
5.984-6	BB INCRA	21.736,40
9.230-4	BB FUNDO ESPECIAL	805,78
10.291-1	BB CONTIG. 13O SAL.	132,24
13.052-4	BRASIL FUS SAUDE	-40.524,72
13.623-9	A CAMINHO DA ESCOLA	116.653,36
15.301-0	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	519,98
15.373-7	B.B. FEX	173,48
15.953-0	BRASIL CIDE	837,78
17.231-6	B B CONT.ILUM.PUBLIC	4.020,24
26.317-6	B. B. - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.377,23
30.358-5	BB ROYALTIES	643,11
35.260-8	BB DESPESA DE CAPITAL	44,54
35.277-2	BB IPVA	86,67
37.706-6	BB MEDIDA PROVISORIA	6,66
283.141-4	ICMS EXPORTACAO	129,14
BANCO DO BRASIL - VINCULADAS		
1.330-7	B.B DENGUE	12.015,76
29.805-X	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8,88
35.970-X	FUNDO MUN DA CRIANCA ADOLESCENTE	6.806,38
37.265-X	CAMINHO ESCOLA - ONIBUS	11,42
6.607-9	B.B. P.D.D.E.	15.584,21
6.897-7	B.B. Pref./ AABB	162,45
88447	CAIXA	257,66
12.468-0	BRASIL VIG. SANIT	9.444,72
15.634-5	B.B. PNATE	252.029,83
17.882-9	B.B. CRAS	56.318,72
19.527-8	M S D / FUNASA	244,36
22.060-4	Merenda Fund / Eja / Ens Medio/Creche	10.730,73
22.319-0	FNS / FARMACIA BÁSICA	27.822,72
22.321-2	FMS Teto Media Alta Complexidade	-0,10
24.582-8	Conv. Sec. Secur. Nacioal	1.976,66
25.527-0	B. B. CAPS - Inc. Dest. Cust.Cent.Psicossocial	27.425,37
25.548-3	B.B CREAS - Centro de Refer. da Assist. Social	1,01
26.318-4	B. B. Projeto Beneficio do BPC	43.393,40
26.393-1	B.B. Implantacao Cent. ESPEC. Odonto. CEO	3.434,15
26.782-1	PETROL PAC - I	286.866,81
27.675-8	Aqui. Equip. Odontologica	10.323,63
28-059-3	REFORMA PSF - I	5.138,63
28.060-7	FNS REFORMA DE PSF - II	99.229,17
28.092-3	FNS REFORMA DE PSF - III	63.498,34
28.571-4	Plano de Ação Articulada - FNDE	96.539,08
28.710-5	Educ. Jov Adult. Tran Est. Munic	181.876,67
28.735-0	Prog. Fin. Alim. e Nutricao	404,03
29.688-0	PAIF ESTADUAL	30.948,75

PSAL - Sistema de Contabilidade



30.155-8	QUALIFICAR SUS	443,76
31.340-8	FEM - PARALELEPIPEDOS	46.602,60
31.678-4	REDE SERV. ATEC. BAS. DE SAUDE	7.337,41
32.179-6	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	156.280,78
32.393-4	UNID. ATENÇÃO ESP.EM SAUDE	609.220,18
32.645-3	PROGRAMA REQUALIFICAR UBS - I	850,43
33.651-3	ACE SUAS TRAB	365,50
33.655-6	BPC ESCOLA	3.626,74
33.656-4	A. E. PETI	1.120,14
33.657-2	BL GBL FNAS	175.802,11
33.658-0	BL GSUAS FNAS	552,50
33.665-3	BL PSB FNAS	385.844,51
34.091-0	AQUIS EQUIP EST ATENC BASICA	117.191,42
34.110-0	AMPLIACAO PROG REQUILIFICAR UBS 1	90.538,37
34.111-8	APLIAC PROG REQUALIFICAR UBS 2	8.655,07
35.950-5	ESTRUT. REDE SERV AT BAS SAUDE	535.908,50
36.033-3	FUNDO MUN DO IDOSO	536.790,65
36.105-4	PROG REQUAL. UBS CONSTRUCAO 2017	88.882,39
37.236-6	PAR Processo 23400.007794-2013	420.206,40
37.268-4	FMS CUSTEIO SUS	132,12
37.312-5	FMS INVESTIMENTO SUS	293.362,33
37.382-6	INFRA ESTRUT. ESCOLAR - MOBILIARIO	208.289,75
37.415-6	BL MAC FNAS	41.488,57
37.844-5	SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB	25.848,81
37.893-3	CRIANCA FELIZ - FMAS	133.812,11
40.093-9	FMS COVID 19	5.399,82
40.307-5	COVID ACOLHIMENTO	7.016,49
40.308-3	COVID - EPI	18.551,50
40.913-8	FUNDO CULTURAL ALDIR BLANC	92.743,76
SANTANDER		
124	I.C.M.S.	3,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
61-0		1.471,81
379-2	CAIXA ECON C/C 61-0 IPVA	538,51
379-2	CAIXA ICMS e IPI	277,22
383-7	Caixa C/C 387-3 FDS	276,81
710731	CAIXA MINHA CASA 04	45,42
710766	CAIXA MINHA CASA 02	168,74
647.247-6	CAIXA C/C 647.247-6 PAV. PARAL. BNE CONV. 834803	65.480,07
647.248-4	CAIXA C/C 647.248-4 PAVIM. PAR. BNE CONVENIO 834804	35.208,53
647.062-7	OGU Desenv. Urbano - Pav de Ruas	119.057,62
647.203-4	CAIXA-CONV. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	15,30