



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060301 # CEF AG 0775 C/C - 8-0 - CAIXA MOVIMENTO	800/802	104	0775	0,00
11111060302 # CEF AG 0775 C/C - 713-0 - CAIXA MOVIMENTO	500/800/	104	0775	0,00
11111060304 # CEF AG 0775 C/C - 714-9 - CAIXA MOVIMENTO	800/802	104	0775	0,80
11111060305 # CEF AG 0775 C/C - 38-1 - CAIXA MOVIMENTO	800/802	104	0775	0,00
11111060306 # BNB AG 40 C/C - 37815-4 - BNB CONTA MOVIMENTO	800/802	004	40	0,00
111119000101 # BB AG 24376 C/C - 20902-3 - FPM	500/501	001	24376	0,28
111119000102 # BB AG 24376 C/C - 10091-9 - CONVENIO FUNASA	700	001	24376	0,00
111119000103 # BB AG 24376 C/C - 8196-5 - BB ITR	500/501	001	24376	0,00
111119000104 # BB AG 24376 C/C - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL	500/501/	001	24376	0,00
111119000105 # BB AG 24376 C/C - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO	500/501	001	24376	0,00
111119000106 # BB AG 24376 C/C - 20915-5 - IPVA	500/501	001	24376	0,00
111119000107 # CEF AG 0775 C/C - 2-0 - ARRECADACÃO	500/501	104	0775	0,00
111119000108 # CEF AG 0775 C/C - 32-2 - IPVA	500/501	104	0775	0,00
111119000109 # BB AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECADACÃO	500/501/	001	24376	17,26
111119000110 # BB AG 24376 C/C - 11738-2 - ECT	500/501	001	24376	0,00
111119000111 # Bradesco AG 32158 C/C - 31702-0 - ARRECADACÃO	500/501	237	32158	0,04
111119000112 # BB AG 24376 C/C - 9546-X - CIDE	500/750	001	24376	0,00
111119000113 # BB AG 24376 C/C - 9274-6 - FEX	500/704	001	24376	0,00
111119000114 # BB AG 24376 C/C - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL	500/501	001	24376	0,81
111119000115 # CEF AG 0775 C/C - 66-7 - ICMS	500/501	104	0775	0,00
111119000116 # CEF AG 0775 C/C - 647049-5 - CONVÊNIO	700/701	104	0775	0,00
111119000117 # CEF AG 0775 C/C - 129-9 - FDMP	500/501/	104	0775	0,00
111119000118 # CEF AG 0775 C/C - 133-7 - FDMP	500/501/	104	0775	0,00
111119000119 # CEF AG 0775 C/C - 167-1 - ATERRO SANITARIO	500/501	104	0775	0,00
111119000120 # CEF AG 0775 C/C - 159-0 - PAV. DISTRITO FEM	701	104	0775	0,00
111119000121 # CEF AG 0775 C/C - 161-2 - PRAÇA CHACONFEM	701	104	0775	0,00
111119000122 # CEF AG 0775 C/C - 162-0 - SECRETARIA DE FINANÇAS	500/501	104	0775	0,00
111119000123 # CEF AG 0775 C/C - 182-5 - CARNAVAL DOS CAIPORAS	500/501/	104	0775	0,00
111119000124 # CEF AG 0775 C/C - 190-6 - GERENCIA DE TRANSITO	500/501	104	0775	0,00
111119000125 # CEF AG 0775 C/C - 71011-7 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	700/701	104	0775	0,00
111119000126 # CEF AG 0775 C/C - 71012-5 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	701	104	0775	0,00
111119000127 # CEF AG 0775 C/C - 71013-3 - PAVIMENTO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA, DIST.	700/701	104	0775	0,00
111119000128 # BB AG 24376 C/C - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN	500/501	001	24376	0,00
111119000129 # CEF AG 0775 C/C - 71020-6 - PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS	701	104	0775	0,00
111119000130 # CEF AG 0775 C/C - 71005-2 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO	700/701	104	0775	0,00
111119000131 # CEF AG 0775 C/C - 647040-1 - PAV. ASFALTICA DE VIAS PUBLIC. DE ACESSO TURISTICO	700/701	104	0775	0,00
111119000132 # CEF AG 0775 C/C - 71026-5 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS	700/701	104	0775	0,00
111119000133 # CEF AG 0775 C/C - 71027-3 - EMENDA PARLAMENTAR0 55/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	700/701	104	0775	0,00
111119000134 # CEF AG 0775 C/C - 71028-1 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	500/700/	104	0775	0,00
111119000135 # CEF AG 0775 C/C - 71029-0 - EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	700/701	104	0775	0,00
111119000136 # BB AG 24376 C/C - 22693-9 - CONVÊNIO N°841726/2016	700/700/	001	24376	0,00
111119000137 # BB AG 24376 C/C - 23234-3 - CONVÊNIO COM MINISTERIO DO PLANEJAMENTO	700/700	001	24376	0,00
111119000138 # BB AG 24376 C/C - 24907-6 - ISS CARTORIO	500/501	001	24376	0,00
111119000139 # BB AG 24376 C/C - 24922-X - PMP EOLICA	500/501	001	24376	0,00
111119000140 # Bradesco AG 32158 C/C - 34228-9 - FESTA DA RENASCENÇA 34.228-9	500/701	237	32158	0,00
111119000141 # CEF AG 0775 C/C - 71059-1 - CARNAVAL DOS CAIPORAS	500/701	104	0775	0,00
111119000142 # Santander AG 4066 C/C - 45000007-8 - ARRECADACÃO	500/501/	033	4066	904,22
111119000143 # BB AG 24376 C/C - 27438-0 - APOIO FINANCEIRO L.C. 1732020	500/501	001	24376	0,00
111119000144 # CEF AG 0775 C/C - 71061-3 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	700/700/	104	0775	0,00
111119000145 # BB AG 24376 C/C - 29253-2 - AUXILIO EMERGÊNCIAL CULTURAL LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	700/715	001	24376	0,00
111119000146 # CEF AG 0775 C/C - 647089-4 - CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	700/700/	104	0775	0,00
111119000147 # CEF AG 0775 C/C - 71072-9 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017 PAV DIV RUAS	700/701	104	0775	0,00
111119000148 # CEF AG 0775 C/C - 672005-0 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO	700/700/	104	0775	0,00
111119000149 # CEF AG 0775 C/C - 71082-6 - CONVÊNIO FEMA VIVEIRO	500/501/	104	0775	0,00
111119000150 # CEF AG 0775 C/C - 71087-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA	500/501/	104	0775	0,00
111119000151 # CEF AG 0775 C/C - 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES	500/501/	104	0775	0,00
111119000152 # CEF AG 0775 C/C - 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO	500/501/	104	0775	0,00
111119000153 # BB AG 24376 C/C - 32998-3 - MUNICIPIO PMP CAUCAO	500/501	001	24376	0,00
111119000154 # CEF AG 0775 C/C - 71093-1 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO	500/700/	104	0775	0,00
111119000155 # CEF AG 0775 C/C - 71094-0 - PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA	500/501/	104	0775	0,00
111119000156 # CEF AG 0775 C/C - 71092-3 - PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA	500/501/	104	0775	0,00
111119000157 # BB AG 24376 C/C - 33212-7 - FESTA DA RENASCENÇA 33.212-7	700/700/	001	24376	0,00
111119000158 # BB AG 24376 C/C - 16495-X - PESQUEIRA PREFEITURA	500/501	001	24376	0,00

Documento emitido em: https://sistemacontabil.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=24de387-8ceb-4b5d-a198-6b19d654d068



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111119000159 # BB AG 24376 C/C - 33506-1 - PREFEITURA DE PESQUEIRA LEILÃO	500/755	001	24376	0,00
111119000160 # CEF AG 0775 C/C - 71097-4 - EMENDA 352 FEM - PAV CIMBRES	700/701	104	0775	0,00
111119000161 # CEF AG 0775 C/C - 71096-6 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO	700/701	104	0775	0,00
111119000162 # CEF AG 0775 C/C - 71098-2 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO NOVO CAJUEIRO	700/701	104	0775	0,00
111119000163 # CEF AG 0775 C/C - 71099-0 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV GERALDO	700/701	104	0775	0,00
111119000164 # CEF AG 0775 C/C - 71100-8 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE	700/701	104	0775	0,00
111119000165 # CEF AG 0775 C/C - 71101-6 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO EUCALIPTO	700/701	104	0775	0,00
111119000166 # BB AG 24376 C/C - 34085-6 - FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 34.085-6	500	001	24376	0,00
111119000167 # CEF AG 0775 C/C - 672006-8 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO	500/600/	104	0775	0,00
111119000168 # BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	715/716	001	24376	0,00
111119000169 # BB AG 24376 C/C - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO	715/716	001	24376	0,00
111119000170 # BB AG 24376 C/C - 35481-3 - MUNICIPIO DE PESQUEIRA - NATAL DA GRAÇA	500/700	001	24376	0,00
111119000171 # BB AG 24376 C/C - 35523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795	500/700/	001	24376	0,00
111119000172 # CEF AG 0775 C/C - 71108-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR	659/700/	104	0775	0,00
111119000173 # CEF AG 0775 C/C - 71107-5 - EMENDA PARLAMENTAR 241/2022 - CASA DAS ARTES	659/700/	104	0775	0,00
111119000174 # BB AG 24376 C/C - 34908-9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	500	001	24376	0,00
111119000175 # BB AG 24376 C/C - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC	500/719	001	24376	0,00
111119000201 # BB AG 24376 C/C - 22000-0 - BB FUS/FMS 22.000-0	500/501/	001	24376	0,15
111119000202 # CEF AG 7757 C/C - 624029-5 - CEF SUS CUSTEIO 624.029-5	500/600/	104	7757	0,34
111119000203 # CEF AG 7757 C/C - 179-5 - CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT. PERM. HOSPITAL 179-5	600/600/	104	7757	0,00
111119000204 # Bradesco AG 32158 C/C - 14900-4 - BRADESCO FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS 14.900-4	631/659	237	32158	0,00
111119000205 # CEF AG 7757 C/C - 624005-8 - CEF FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 624.005-8	600/659	104	7757	0,00
111119000206 # CEF AG 7757 C/C - 624000-7 - CEF FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 624.000-7	600/659	104	7757	0,00
111119000207 # CEF AG 7757 C/C - 624010-4 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.010-4	601/659	104	7757	0,00
111119000208 # CEF AG 7757 C/C - 624012-0 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.012-0	601/659	104	7757	0,00
111119000209 # CEF AG 7757 C/C - 624013-9 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.013-9	601/659	104	7757	0,00
111119000210 # CEF AG 7757 C/C - 624015-5 - CEF PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 624.015-5	600/659	104	7757	0,00
111119000211 # CEF AG 7757 C/C - 624008-2 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 624.008-2	601/659	104	7757	0,00
111119000212 # CEF AG 7757 C/C - 624009-0 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.009-0	601/659	104	7757	0,00
111119000213 # CEF AG 7757 C/C - 624006-6 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.006-6	601/659	104	7757	0,00
111119000214 # CEF AG 7757 C/C - 624014-7 - CEF INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE 624.014-7	601/659	104	7757	0,00
111119000215 # CEF AG 7757 C/C - 624011-2 - CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.011-2	601/659	104	7757	0,00
111119000216 # CEF AG 7757 C/C - 624018-0 - CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO 624.018-0	601/659	104	7757	0,00
111119000217 # CEF AG 7757 C/C - 624017-1 - CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO 624.017-1	601/659	104	7757	0,00
111119000218 # CEF AG 7757 C/C - 624019-8 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.019-8	601/659	104	7757	0,00
111119000219 # CEF AG 7757 C/C - 624021-0 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.021-0	601/659	104	7757	0,00
111119000220 # CEF AG 7757 C/C - 624020-1 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.020-1	600/601/	104	7757	0,00
111119000221 # CEF AG 7757 C/C - 624022-8 - CEF INVESTIMENTOS ODONTOLOGICOS	601/659	104	7757	0,00
111119000222 # CEF AG 7757 C/C - 624023-6 - CEF INCENTIVO QULIFAR 624.023-6	600/659	104	7757	0,00
111119000223 # CEF AG 7757 C/C - 624024-4 - CEF INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB 624.024-4	601/659	104	7757	0,00
111119000224 # CEF AG 7757 C/C - 624025-2 - CEF ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB 624.025-2	601/659	104	7757	0,00
111119000225 # CEF AG 7757 C/C - 624026-0 - CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA 624.026-0	601/659	104	7757	0,00
111119000226 # CEF AG 7757 C/C - 71068-0 - CEF RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 71.068-0	659/707	104	7757	0,00
111119000227 # CEF AG 7757 C/C - 624027-9 - CEF BLINV 624.027-9	600/659	104	7757	0,00
111119000228 # CEF AG 7757 C/C - 624028-7 - CEF BLINV 624.028-7	600/659	104	7757	0,00
111119000229 # CEF AG 7757 C/C - 183-3 - CEF 183-3	500/659	104	7757	0,00
111119000230 # CEF AG 7757 C/C - 624002-3 - CEF PESQUEIRA FNS 624.002-3	600/659	104	7757	0,00
111119000231 # CEF AG 7757 C/C - 624030-9 - CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO) 624.030-9	600/600/	104	7757	0,00
111119000232 # CEF AG 7757 C/C - 71034-6 - CEF FMS SEG VEÍCULOS 71.034-6	500/501	104	7757	0,00
111119000233 # CEF AG 7757 C/C - 71065-6 - CEF COMBATE CORONA VÍRUS 71.065-6	500/501	104	7757	0,00
111119000234 # BB AG 24376 C/C - 14119-4 - BB FMS/ATENÇÃO BÁSICA 14.119-4	500/600/	001	24376	0,00
111119000235 # BB AG 24376 C/C - 14122-4 - BB FMS/MAC 14.122-4	600/601/	001	24376	0,00
111119000236 # BB AG 24376 C/C - 17497-1 - BB FMS/PESQUEIRA-FNS BLGES 17.497-1	600/659	001	24376	0,00
111119000237 # BB AG 24376 C/C - 17860-8 - BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. 17.860-8	601/659	001	24376	0,00
111119000238 # BB AG 24376 C/C - 17377-0 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0	600/659	001	24376	0,00
111119000239 # BB AG 24376 C/C - 22203-8 - BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. 22.203-8	601/659	001	24376	0,00
111119000240 # BB AG 24376 C/C - 33370-0 - BB SEGURO VEÍCULO 33.370-0	500/500/	001	24376	0,00
111119000241 # CEF AG 7757 C/C - 71081-8 - CEF EMENDA PARLAMENTAR 602/2021 - AQUISICAO DE AMBULANCIA 71.081-8	600/659/	104	7757	0,00

Documento emitido em: https://sccc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 21ddc387-8ceb-4b5d-af98-6b194d6544068



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111119000242 # CEF AG 7757 C/C - 91-8 - CEF FOPAG 91-8	500/501	104	7757	0,00
111119000243 # CEF AG 7757 C/C - 89-6 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 89-6	500/501	104	7757	0,00
111119000244 # CEF AG 7757 C/C - 624003-1 - CEF FMS PESQUEIRA FNSBLMAC 624.003-1	600/601/	104	7757	0,00
111119000245 # CEF AG 7757 C/C - 624001-5 - CEF FMS PESQUEIRA FNSBLATB 624.001-5	600/659	104	7757	0,00
111119000246 # CEF AG 7757 C/C - 94-2 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 94-2	500/501	104	7757	0,00
111119000247 # BB AG 24376 C/C - 17375-4 - BB UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 17.375-4	631/659	001	24376	0,00
111119000248 # BB AG 24376 C/C - 15966-2 - BB UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 15.966-2	631/659	001	24376	0,00
111119000249 # BB AG 24376 C/C - 15091-6 - BB UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 15.091-6	631/659	001	24376	0,00
111119000250 # BB AG 24376 C/C - 17323-1 - BB CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP 17.323-1	632/659	001	24376	0,00
111119000251 # BB AG 24376 C/C - 17378-9 - BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9	601/659	001	24376	0,00
111119000252 # BB AG 24376 C/C - 17376-2 - BB BLOCO DE INV UPA 17.376-2	601/659	001	24376	0,00
111119000253 # BB AG 24376 C/C - 19617-7 - BB ASPS - LC 141/FMS 261090PE 19.617-7	500/501	001	24376	0,00
111119000254 # CEF AG 7757 C/C - 624007-4 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.007-4	601/659	104	7757	0,00
111119000255 # CEF AG 07757 C/C - 624031-7 - CEF PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEMFNS 6240317	605	104	07757	0,00
111119000301 # BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	500/501/	001	24376	0,00
111119000302 # CEF AG 7757 C/C - 124-8 - CCPI/FMDI	500/501/	104	7757	0,00
111119000303 # BB AG 24376 C/C - 14695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	500/501/	001	24376	0,00
111119000304 # BB AG 24376 C/C - 14696-X - PESQUEIRA PREFEITURA	500/501	001	24376	0,00
111119000305 # BB AG 24376 C/C - 19177-9 - BPC-FMAS	500/501/	001	24376	0,00
111119000306 # BB AG 24376 C/C - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	500/501/	001	24376	0,00
111119000307 # BB AG 24376 C/C - 21829-4 - APRENDECNEAS	500/501/	001	24376	0,00
111119000308 # BB AG 24376 C/C - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA	500/501/	001	24376	0,00
111119000309 # BB AG 24376 C/C - 21831-6 - PESQUEIRA PETI	500/501/	001	24376	0,00
111119000310 # BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	500/501/	001	24376	0,00
111119000311 # BB AG 24376 C/C - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	500/660/	001	24376	0,00
111119000312 # BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	500/501/	001	24376	0,00
111119000313 # BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	500/660/	001	24376	0,00
111119000314 # BB AG 24376 C/C - 27284-1 - ACOES COVID NO SUAS (PORTARIA 369)PARA	500/660/	001	24376	0,00
111119000315 # BB AG 24376 C/C - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	500/660/	001	24376	0,00
111119000316 # BB AG 24376 C/C - 27286-8 - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) EPI	500/501/	001	24376	0,00
111119000317 # BB AG 24376 C/C - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	500/501/	001	24376	0,00
111119000318 # CEF AG 0775 C/C - 124-8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS-CCPI	500	104	0775	0,00
111119000319 # CEF AG 0775 C/C - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	500/501/	104	0775	0,00
111119000320 # CEF AG 0775 C/C - 134-5 - FMAS CCA I	500/501	104	0775	0,00
111119000321 # CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	500/501/	104	0775	0,00
111119000322 # CEF AG 0775 C/C - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	500/501/	104	0775	0,00
111119000323 # CEF AG 0775 C/C - 169-8 - PROJETO ACOLHER	500/501/	104	0775	0,00
111119000324 # CEF AG 0775 C/C - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	500/660/	104	0775	0,00
111119000325 # CEF AG 0775 C/C - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	500/661	104	0775	0,00
111119000326 # CEF AG 0775 C/C - 187-6 - FDS PESQUEIRA	500/501/	104	0775	0,00
111119000327 # CEF AG 0775 C/C - 1063-0 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	500	104	0775	0,00
111119000328 # CEF AG 0775 C/C - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	500/501/	104	0775	0,00
111119000329 # CEF AG 0775 C/C - 71063-0 - FMAS CCPI	500/501/	104	0775	0,00
111119000330 # CEF AG 0775 C/C - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	500/501	104	0775	0,00
111119000331 # BB AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF	500	001	24376	0,00
111119000332 # BB AG 24376 C/C - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA	500/660	001	24376	0,00
111119000333 # BB AG 24376 C/C - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	500/660	001	24376	0,00
111119000334 # BB AG 24376 C/C - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	500/660	001	24376	0,00
111119000401 # CEF AG 0775 C/C - 6000059-4 - CONTA CAIXA	500	104	0775	5.092,07
111119000402 # Bradesco AG 32158 C/C - 36365-0 - CONTA MOVIMENTO - BRADESCO	500	237	32158	940,13
111119000403 # BB AG 24376 C/C - 2090-3 - CONTA MOVIMENTO 2	500	001	24376	1.798,74
111119000501 # CEF AG 0775 C/C - 7130-1 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	800	104	0775	0,00
111119000601 # BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	500/540/	001	24376	15.000,00
111119000602 # BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	500/500/	001	24376	0,00
111119000603 # CEF AG 0775 C/C - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	550/571/	104	0775	0,00
111119000604 # BB AG 24376 C/C - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	500/540/	001	24376	57.591,43
111119000605 # CEF AG 0775 C/C - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	550/569/	104	0775	0,00
111119000606 # BB AG 24376 C/C - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO	500/569/	001	24376	0,00
111119000607 # BB AG 24376 C/C - 23753-1 - PRECATÓRIOS	544/860	001	24376	0,00
111119000608 # BB AG 24376 C/C - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE	551/569	001	24376	0,00
111119000609 # BB AG 24376 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	500/540/	001	24376	0,00
111119000610 # BB AG 24376 C/C - 21267-9 - PRONACAMPO	570/599	001	24376	0,00

Documento emitido em: https://sccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dde387-8ceb-4b5d-af98-6b19d654d068



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000611 # BB AG 24376 C/C - 17332-0 - PAR	569/570/	001	24376	0,00
1111119000612 # BB AG 24376 C/C - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO	540/540/	001	24376	0,00
1111119000613 # BB AG 24376 C/C - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA	500/569/	001	24376	0,00
1111119000614 # BB AG 24376 C/C - 17897-7 - APOIO AS CRECHES	500/569/	001	24376	0,00
1111119000615 # BB AG 24376 C/C - 19234-1 - PM PESQUEIRA - PAC I	569/570	001	24376	0,00
1111119000616 # BB AG 24376 C/C - 21753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	569/570	001	24376	0,00
1111119000617 # BB AG 24376 C/C - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	569/599	001	24376	0,00
1111119000618 # BB AG 24376 C/C - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	500/500/	001	24376	0,03
1111119000619 # BB AG 24376 C/C - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	500/569/	001	24376	0,00
1111119000620 # BB AG 24376 C/C - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA	571/576/	001	24376	0,00
1111119000621 # BB AG 24376 C/C - 17919-1 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	569/599	001	24376	0,00
1111119000622 # BB AG 24376 C/C - 19416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL	570	001	24376	0,00
1111119000623 # CEF AG 0775 C/C - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF	544/860	104	0775	0,00
1111119000624 # BB AG 24376 C/C - 23779-5 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL-EDUCAÇÃO	500/501/	001	24376	0,00
1111119000625 # BB AG 24376 C/C - 23957-7 - PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	569/570	001	24376	0,00
1111119000626 # BB AG 24376 C/C - 34084-7 - RECURSO PROPRIO GPS	500/540/	001	24376	10,00
1111119000627 # BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	500/540/	001	24376	0,00
1111119000701 # CEF AG 0775 C/C - 164-7 - CEF COMDECA	500	104	0775	76,64
1111119000702 # BB AG 24376 C/C - 31661-X - B.B FUNDECA	500	001	24376	10,78
111112000010101 # CEF AG 0775 C/C - 45-4 - PROVISÃO 13º SALARIO	500	104	0775	39,96
1111120000301 # BB AG 24376 C/C - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	500/660	001	24376	0,00
1111120000302 # BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	500/660/	001	24376	0,00
1111120000303 # BB AG 24376 C/C - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	660	001	24376	0,00
1111150030301 # BB AG 24376 C/FI - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	660	001	24376	3,48
1111150030302 # BB AG 24376 C/FI - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	500/660/	001	24376	28,28
1111150030402 # BNB AG 40 C/FI - 378154-1 - BNB PLUS FIC RF LP	800	004	40	5.066,99
1111150030404 # CEF AG 0775 C/FI - 381-1 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	800	104	0775	5.818,44
1111150030405 # CEF AG 0775 C/FI - 381-2 - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	800	104	0775	628,31
1111150030406 # CEF AG 0775 C/FI - 381-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	800	104	0775	666,55
1111150030407 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-7 - FIC FIA CAIXA COMPROMISSO BDR NIVEL	800	104	0775	0,00
1111150030408 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-1 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	800	104	0775	848,27
1111150030409 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-0 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	800	104	0775	654,33
1111150030410 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-1 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	800	104	0775	0,00
1111150030411 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	800	104	0775	0,00
1111150030412 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	800	104	0775	1.248.69,29
1111150030413 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-4 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	800	104	0775	6.259.9,30
1111150030414 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-5 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	800	104	0775	0,00
1111150030415 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-6 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	800	104	0775	745.396,55
1111150030416 # CEF AG 0775 C/FI - 71301-8 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	800	104	0775	1.314.535,50
1111150030417 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-2 - FIC NOVO BRASIL IMA-B	800	104	0775	0,00
1111150030418 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP	800	104	0775	6.390.881,45
1111150030419 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-4 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	800	104	0775	5.581.578,17
1111150030420 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	800	104	0775	2.460.897,69
1111150030421 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	800	104	0775	7.656.460,32
1111150030422 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-7 - CAIXA FIC ACOES MULTIGESTOR	800	104	0775	501.655,40
1111150030423 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-1 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	800	104	0775	5.066.401,19
1111150030424 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-2 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	800	104	0775	1.142.979,43
1111150030425 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-3 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	800	104	0775	0,00
1111150030426 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	800	104	0775	2.967.330,44
1111150030427 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-5 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	800	104	0775	1.324.432,52
1111150030428 # CEF AG 0775 C/FI - 7149-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	800	104	0775	986.782,94
1111150030429 # CEF AG 0775 C/FI - 381-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	800	104	0775	274.486,65
1111150030430 # CEF AG 0775 C/FI - 381-5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	800	104	0775	93.413,80
1111150030431 # CEF AG 0775 C/FI - 80-1 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	800	104	0775	0,01
1111150030432 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	800	104	0775	0,00
1111150030433 # CEF AG 0775 C/FI - 7130-9 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	800	104	0775	601.870,22
1111150990107 # BB AG 24376 C/A - 8196-5 - BB ITR	500/501	001	24376	24,49
1111150990108 # BB AG 24376 C/A - 20902-3 - FPM	500/501	001	24376	756,33
1111150990109 # BB AG 24376 C/A - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL	500/501/	001	24376	1.986,03
1111150990110 # BB AG 24376 C/A - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO	500/501	001	24376	59,39
1111150990111 # BB AG 24376 C/A - 20915-5 - IPVA	500/501	001	24376	782,28
1111150990112 # CEF AG 0775 C/A - 2-0 - ARRECADAÇÃO	500/501	104	0775	470,57
1111150990113 # CEF AG 0775 C/A - 32-2 - IPVA	500/501	104	0775	51,42

Documento emitido em: 27/03/2024 18:05:08  
 Documento em: https://sccc.cepe.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 24ddc387-3849-4581-8581-758185818581





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150990114 # BB AG 24376 C/A - 10091-9 - CONVENIO FUNASA	700	001	24376	0,00
111150990115 # BB AG 24376 C/A - 6432-7 - ARRECADACÃO	500/501/	001	24376	209,52
111150990116 # BB AG 24376 C/A - 11738-2 - ECT	500/501	001	24376	20,04
111150990117 # Bradesco AG 32158 C/A - 31702-0 - ARRECADACÃO	500/501	237	32158	18,49
111150990118 # BB AG 24376 C/A - 9546-X - CIDE	500/750	001	24376	18,49
111150990119 # BB AG 24376 C/A - 9274-6 - FEX	500/704	001	24376	0,00
111150990120 # BB AG 24376 C/A - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL	500/501	001	24376	9,59
111150990121 # CEF AG 0775 C/A - 66-7 - ICMS	500/501	104	0775	2,37
111150990122 # CEF AG 0775 C/A - 647049-5 - CONVÊNIO	700/701	104	0775	9,92
111150990123 # CEF AG 0775 C/A - 129-9 - FDMP	500/501/	104	0775	0,00
111150990124 # CEF AG 0775 C/A - 133-7 - FDMP	500/501/	104	0775	0,02
111150990125 # CEF AG 0775 C/A - 167-1 - ATERRO SANITARIO	500/501	104	0775	16,78
111150990126 # CEF AG 0775 C/A - 159-0 - PAV. DISTRITO FEM	701	104	0775	0,01
111150990127 # CEF AG 0775 C/A - 161-2 - PRAÇA CHACONFEM	701	104	0775	0,00
111150990128 # CEF AG 0775 C/A - 162-0 - SECRETARIA DE FINANÇAS	500/501	104	0775	0,17
111150990129 # CEF AG 0775 C/A - 182-5 - CARNAVAL DOS CAIPORAS	500/501/	104	0775	0,52
111150990130 # CEF AG 0775 C/A - 190-6 - GERENCIA DE TRANSITO	500/501	104	0775	0,59
111150990131 # CEF AG 0775 C/A - 71011-7 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	700/701	104	0775	0,02
111150990132 # CEF AG 0775 C/A - 71012-5 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	701	104	0775	0,00
111150990133 # CEF AG 0775 C/A - 71013-3 - PAVIMENTO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA, DIST.	700/701	104	0775	0,00
111150990134 # BB AG 24376 C/A - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN	500/501	001	24376	5,83
111150990135 # CEF AG 0775 C/A - 71020-6 - PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS	701	104	0775	1,57
111150990136 # CEF AG 0775 C/A - 71005-2 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO	700/701	104	0775	3,79
111150990137 # CEF AG 0775 C/A - 647040-1 - PAV. ASFALTICA DE VIAS PUBLIC. DE ACESSO TURISTICO	700/701	104	0775	0,00
111150990138 # CEF AG 0775 C/A - 71026-5 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS	700/701	104	0775	0,08
111150990139 # CEF AG 0775 C/A - 71027-3 - EMENDA PARLAMENTAR0 55/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	700/701	104	0775	0,02
111150990140 # CEF AG 0775 C/A - 71028-1 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	500/700/	104	0775	0,07
111150990141 # CEF AG 0775 C/A - 71029-0 - EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	700/701	104	0775	0,08
111150990142 # BB AG 24376 C/A - 22693-9 - CONVÊNIO N°841726/2016	700/700/	001	24376	0,00
111150990143 # BB AG 24376 C/A - 23234-3 - CONVÊNIO COM MINISTERIO DO PLANEJAMENTO	700/700	001	24376	0,00
111150990144 # BB AG 24376 C/A - 24907-6 - ISS CARTORIO	500/501	001	24376	0,47
111150990145 # BB AG 24376 C/A - 24922-X - PMP EOLICA	500/501	001	24376	0,00
111150990146 # Bradesco AG 32158 C/A - 34228-9 - FESTA DA RENASCENÇA 34.228-9	500/701	237	32158	0,00
111150990147 # CEF AG 0775 C/A - 71059-1 - CARNAVAL DOS CAIPORAS	500/701	104	0775	0,00
111150990148 # Santander AG 4066 C/A - 45000007-8 - ARRECADACÃO	500/501/	033	4066	1.664,28
111150990149 # BB AG 24376 C/A - 27438-0 - APOIO FINANCEIRO L.C. 1732020	500/501	001	24376	0,00
111150990150 # CEF AG 0775 C/A - 71061-3 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	700/700/	104	0775	19.460,01
111150990151 # BB AG 24376 C/A - 29253-2 - AUXILIO EMERGENCIA CULTURAL LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	700/715	001	24376	969,16
111150990152 # CEF AG 0775 C/A - 647089-4 - CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	700/700/	104	0775	0,00
111150990153 # CEF AG 0775 C/A - 71072-9 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017 PAV DIV RUAS	700/701	104	0775	0,00
111150990154 # CEF AG 0775 C/A - 672005-0 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO	700/700/	104	0775	39.438,07
111150990155 # CEF AG 0775 C/A - 71082-6 - CONVÊNIO FEMA VIVEIRO	500/501/	104	0775	5.122,38
111150990156 # CEF AG 0775 C/A - 71087-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA	500/501/	104	0775	201,45
111150990157 # CEF AG 0775 C/A - 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES	500/501/	104	0775	5.955,18
111150990158 # CEF AG 0775 C/A - 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO	500/501/	104	0775	641,84
111150990159 # BB AG 24376 C/A - 32998-3 - MUNICIPIO PMP CAUCAO	500/501	001	24376	0,00
111150990160 # CEF AG 0775 C/A - 71093-1 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO	500/700/	104	0775	0,02
111150990161 # CEF AG 0775 C/A - 71094-0 - PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA	500/501/	104	0775	0,00
111150990162 # CEF AG 0775 C/A - 71092-3 - PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA	500/501/	104	0775	51.155,86
111150990163 # BB AG 24376 C/A - 33212-7 - FESTA DA RENASCENÇA 33.212-7	700/700/	001	24376	0,00
111150990164 # BB AG 24376 C/A - 16495-X - PESQUEIRA PREFEITURA	500/501	001	24376	0,00
111150990165 # BB AG 24376 C/A - 33506-1 - PREFEITURA DE PESQUEIRA LEILÃO	500/755	001	24376	108.961,10
111150990166 # CEF AG 0775 C/A - 71097-4 - EMENDA 352 FEM - PAV CIMBRES	700/701	104	0775	0,00
111150990167 # CEF AG 0775 C/A - 71096-6 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO	700/701	104	0775	0,00
111150990168 # CEF AG 0775 C/A - 71098-2 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO NOVO CAJUEIRO	700/701	104	0775	0,00
111150990169 # CEF AG 0775 C/A - 71099-0 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV GERALDO	700/701	104	0775	0,00
111150990170 # CEF AG 0775 C/A - 71100-8 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE	700/701	104	0775	0,00
111150990171 # CEF AG 0775 C/A - 71101-6 - CONVENIO SEDUH PAVIMENTAÇÃO EUCALIPTO	700/701	104	0775	0,00
111150990172 # BB AG 24376 C/A - 34085-6 - FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 34.085-6	500	001	24376	3.308,48
111150990173 # CEF AG 0775 C/A - 672006-8 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO	500/600/	104	0775	2.060.302,59
111150990174 # BB AG 24376 C/A - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	715/716	001	24376	423.309,13
111150990175 # BB AG 24376 C/A - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO	715/716	001	24376	180.973,56

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos em 27/03/2024 18:05:08  
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.br/portal/validar\_documento.php?codigo\_documento=1242438788cb4b19-6b19d344068



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150990176 # BB AG 24376 C/A - 35481-3 - MUNICIPIO DE PESQUEIRA - NATAL DA GRAÇA	500/700	001	24376	0,00
111150990177 # BB AG 24376 C/A - 35523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795	500/700/	001	24376	0,00
111150990178 # CEF AG 0775 C/A - 71108-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR	659/700/	104	0775	0,00
111150990179 # CEF AG 0775 C/A - 71107-5 - EMENDA PARLAMENTAR 241/2022 - CASA DAS ARTES	659/700/	104	0775	0,00
111150990180 # BB AG 24376 C/A - 34908-9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	500	001	24376	0,00
111150990181 # BB AG 24376 C/A - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC	500/719	001	24376	478,79
111150990201 # BB AG 24376 C/A - 22000-0 - BB FUS/FMS 22.000-0	500/501/	001	24376	218,71
111150990202 # Bradesco AG 32158 C/A - 14900-4 - BRADESCO FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS 14.900-4	631/659	237	32158	0,00
111150990203 # CEF AG 7757 C/A - 624005-8 - CEF FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 624.005-8	600/659	104	7757	0,82
111150990204 # CEF AG 7757 C/A - 624000-7 - CEF FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 624.000-7	600/659	104	7757	0,02
111150990205 # CEF AG 7757 C/A - 624010-4 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.010-4	601/659	104	7757	0,66
111150990206 # CEF AG 7757 C/A - 624012-0 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA 624.012-0	601/659	104	7757	0,17
111150990207 # CEF AG 7757 C/A - 624013-9 - CEF INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.013-9	601/659	104	7757	0,24
111150990208 # CEF AG 7757 C/A - 624015-5 - CEF PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 624.015-5	600/659	104	7757	0,70
111150990209 # CEF AG 7757 C/A - 624008-2 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 624.008-2	601/659	104	7757	0,06
111150990210 # CEF AG 7757 C/A - 624009-0 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.009-0	601/659	104	7757	0,18
111150990211 # CEF AG 7757 C/A - 624006-6 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.006-6	601/659	104	7757	0,42
111150990212 # CEF AG 7757 C/A - 624014-7 - CEF INCENT. PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE 624.014-7	601/659	104	7757	0,89
111150990213 # CEF AG 7757 C/A - 624011-2 - CEF INCENT. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE 624.011-2	601/659	104	7757	0,63
111150990214 # CEF AG 7757 C/A - 624018-0 - CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO 624.018-0	601/659	104	7757	0,91
111150990215 # CEF AG 7757 C/A - 624017-1 - CEF BLOCO DE INVEST. AMPLIAÇÃO 624.017-1	601/659	104	7757	1,11
111150990216 # CEF AG 7757 C/A - 624019-8 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.019-8	601/659	104	7757	0,25
111150990217 # CEF AG 7757 C/A - 624021-0 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.021-0	601/659	104	7757	0,36
111150990218 # CEF AG 7757 C/A - 624020-1 - CEF BLOCO DE CONST. REQUALIFICAÇÃO UBS 624.020-1	600/601/	104	7757	36,09
111150990219 # CEF AG 7757 C/A - 624022-8 - CEF INVESTIMENTOS ODONTOLOGICOS	601/659	104	7757	0,01
111150990220 # CEF AG 7757 C/A - 624023-6 - CEF INCENTIVO QULIFAR 624.023-6	600/659	104	7757	0,32
111150990221 # CEF AG 7757 C/A - 624024-4 - CEF INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB 624.024-4	601/659	104	7757	0,01
111150990222 # CEF AG 7757 C/A - 624025-2 - CEF ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB 624.025-2	601/659	104	7757	0,01
111150990223 # CEF AG 7757 C/A - 624026-0 - CEF EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA 624.026-0	601/659	104	7757	0,20
111150990224 # CEF AG 7757 C/A - 71068-0 - CEF RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 71.068-0	659/707	104	7757	0,28
111150990225 # CEF AG 7757 C/A - 624027-9 - CEF BLINV 624.027-9	600/659	104	7757	0,10
111150990226 # CEF AG 7757 C/A - 624028-7 - CEF BLINV 624.028-7	600/659	104	7757	0,01
111150990227 # CEF AG 7757 C/A - 624002-3 - CEF PESQUEIRA FNS 624.002-3	600/659	104	7757	0,01
111150990228 # CEF AG 7757 C/A - 624030-9 - CEF INVSUS INVESTSUS (INVESTIMENTO) 624.030-9	600/600/	104	7757	1.109,87
111150990229 # CEF AG 7757 C/A - 71034-6 - CEF FMS SEG VEÍCULOS 71.034-6	500/501	104	7757	981,29
111150990230 # CEF AG 7757 C/A - 71065-6 - CEF COMBATE CORONA VÍRUS 71.065-6	500/501	104	7757	4.952,08
111150990231 # BB AG 24376 C/A - 14119-4 - BB FMS/ATENÇÃO BÁSICA 14.119-4	500/600/	001	24376	79,67
111150990232 # BB AG 24376 C/A - 14122-4 - BB FMS/MAC 14.122-4	600/601/	001	24376	10,00
111150990233 # BB AG 24376 C/A - 17497-1 - BB FMS/PESQUEIRA-FNS BLGES 17.497-1	600/659	001	24376	5,72
111150990234 # BB AG 24376 C/A - 17860-8 - BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. 17.860-8	601/659	001	24376	5,80
111150990235 # BB AG 24376 C/A - 17377-0 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0	600/659	001	24376	58,31
111150990236 # BB AG 24376 C/A - 22203-8 - BB ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. 22.203-8	601/659	001	24376	0,00
111150990237 # BB AG 24376 C/A - 33370-0 - BB SEGURO VEÍCULO 33.370-0	500/500/	001	24376	76,07
111150990238 # CEF AG 7757 C/A - 71081-8 - CEF EMENDA PARLAMENTAR 602/2021 - AQUISICAO DE AMBULÂNCIA 71.081-8	600/659/	104	7757	0,00
111150990239 # CEF AG 7757 C/A - 91-8 - CEF FOPAG 91-8	500/501	104	7757	0,00
111150990240 # CEF AG 7757 C/A - 89-6 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 89-6	500/501	104	7757	1,50
111150990241 # CEF AG 7757 C/A - 624003-1 - CEF FMS PESQUEIRA FNSBLMAC 624.003-1	600/601/	104	7757	0,00
111150990242 # CEF AG 7757 C/A - 624001-5 - CEF FMS PESQUEIRA FNSBLATB 624.001-5	600/659	104	7757	0,00
111150990243 # CEF AG 7757 C/A - 94-2 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 94-2	500/501	104	7757	0,00
111150990244 # BB AG 24376 C/A - 17375-4 - BB UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 17.375-4	631/659	001	24376	0,00
111150990245 # BB AG 24376 C/A - 15966-2 - BB UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 15.966-2	631/659	001	24376	0,00
111150990246 # BB AG 24376 C/A - 15091-6 - BB UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 15.091-6	631/659	001	24376	0,00
111150990247 # BB AG 24376 C/A - 17323-1 - BB CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP 17.323-1	632/659	001	24376	4.198,90
111150990248 # BB AG 24376 C/A - 17378-9 - BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9	601/659	001	24376	0,00
111150990249 # BB AG 24376 C/A - 17376-2 - BB BLOCO DE INV UPA 17.376-2	601/659	001	24376	0,00
111150990250 # BB AG 24376 C/A - 19617-7 - BB ASPS - LC 141/FMS 261090PE 19.617-7	500/501	001	24376	0,00
111150990251 # CEF AG 7757 C/A - 624029-5 - CEF SUS CUSTEIO 624.029-5	500/600/	104	7757	778.611,63
111150990252 # CEF AG 7757 C/A - 183-3 - CEF 183-3	500/659	104	7757	7.410,42
111150990253 # CEF AG 7757 C/A - 624007-4 - CEF UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB 624.007-4	601/659	104	7757	0,62

Documento assinado digitalmente por SIBASTIÃO LUIZ DA SILVA NEVES NETO, MAIOR IDOSO DO BRASIL, em 27/03/2024 às 18:05:08. Código do documento: 2dde387-8ceb-4b5d-9b198-6b19d654d0683.



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**Relação Bancária - Consolidado**



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990254 # CEF AG 07757 C/A - 624031-7 - CEF PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEMFNS 6240317	605	104	07757	538.261,85
1111150990255 # CEF AG 7757 C/A - 179-5 - CEF EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. MAT. PERM. HOSPITAL 179-5	600/600/	104	7757	255.76
1111150990301 # CEF AG 7757 C/A - 124-8 - CCPI/FMDI	500/501/	104	7757	854.151,12
1111150990302 # BB AG 24376 C/A - 14695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	500/501/	001	24376	0,00
1111150990303 # BB AG 24376 C/A - 14696-X - PESQUEIRA PREFEITURA	500/501	001	24376	0,00
1111150990304 # BB AG 24376 C/A - 19177-9 - BPC-FMAS	500/501/	001	24376	0,00
1111150990305 # BB AG 24376 C/A - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	500/501/	001	24376	0,43
1111150990306 # BB AG 24376 C/A - 21829-4 - APRENDECNEAS	500/501/	001	24376	0,46
1111150990307 # BB AG 24376 C/A - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA	500/501/	001	24376	0,97
1111150990308 # BB AG 24376 C/A - 21831-6 - PESQUEIRA PETI	500/501/	001	24376	0,00
1111150990309 # BB AG 24376 C/A - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	500/501/	001	24376	0,21
1111150990310 # BB AG 24376 C/A - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	500/660/	001	24376	0,29
1111150990311 # BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	500/501/	001	24376	0,00
1111150990312 # BB AG 24376 C/A - 23302-1 - MAC FNAS	500/660/	001	24376	2.169,69
1111150990313 # BB AG 24376 C/A - 27284-1 - ACOES COVID NO SUAS (PORTARIA 369)PARA	500/660/	001	24376	0,00
1111150990314 # BB AG 24376 C/A - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	500/660/	001	24376	0,04
1111150990315 # BB AG 24376 C/A - 27286-8 - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) EPI	500/501/	001	24376	0,00
1111150990316 # BB AG 24376 C/A - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	500/501/	001	24376	0,40
1111150990317 # CEF AG 0775 C/A - 169-8 - PROJETO ACOLHER	500/501/	104	0775	0,02
1111150990318 # CEF AG 0775 C/A - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	500/501/	104	0775	0,02
1111150990319 # CEF AG 0775 C/A - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	500/501/	104	0775	0,12
1111150990320 # CEF AG 0775 C/A - 71063-0 - FMAS CCPI	500/501/	104	0775	0,02
1111150990321 # CEF AG 0775 C/A - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	500/501	104	0775	0,03
1111150990322 # CEF AG 0775 C/A - 124-8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS-CCPI	500	104	0775	0,00
1111150990323 # CEF AG 0775 C/A - 187-6 - FDS PESQUEIRA	500/501/	104	0775	0,02
1111150990324 # BB AG 24376 C/A - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	500/501/	001	24376	5.128,28
1111150990325 # CEF AG 0775 C/A - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	500/661	104	0775	1.168,57
1111150990326 # CEF AG 0775 C/A - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	500/660/	104	0775	0,02
1111150990327 # CEF AG 0775 C/A - 134-5 - FMAS CCA I	500/501	104	0775	0,01
1111150990328 # CEF AG 0775 C/A - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	500/501/	104	0775	0,26
1111150990329 # CEF AG 0775 C/A - 137-0 - MANUT ADM FMAS	500/501/	104	0775	16.501,84
1111150990330 # BB AG 24376 C/A - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	500/660	001	24376	8.008,54
1111150990331 # BB AG 24376 C/A - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA	500/660	001	24376	42.69
1111150990332 # BB AG 24376 C/A - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	500/660	001	24376	2.549,02
1111150990333 # BB AG 24376 C/A - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	500/660	001	24376	11.149
1111150990501 # BB AG 24376 C/A - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA	500/569/	001	24376	1.336
1111150990502 # BB AG 24376 C/A - 17897-7 - APOIO AS CRECHES	500/569/	001	24376	0,00
1111150990503 # BB AG 24376 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	500/500/	001	24376	2.760,70
1111150990504 # BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	500/540/	001	24376	5.099,44
1111150990505 # BB AG 24376 C/A - 19234-1 - PM PESQUEIRA - PAC I	569/570	001	24376	0,00
1111150990506 # CEF AG 0775 C/A - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	550/571/	104	0775	320,77
1111150990507 # BB AG 24376 C/A - 21753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	569/570	001	24376	0,00
1111150990508 # BB AG 24376 C/A - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	500/540/	001	24376	14.276,35
1111150990509 # BB AG 24376 C/A - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	569/599	001	24376	4.317,24
1111150990510 # CEF AG 0775 C/A - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	550/569/	104	0775	2.101,66
1111150990511 # BB AG 24376 C/A - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	500/500/	001	24376	10.740,73
1111150990512 # BB AG 24376 C/A - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO	500/569/	001	24376	8,18
1111150990513 # BB AG 24376 C/A - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	500/569/	001	24376	82.880,59
1111150990514 # BB AG 24376 C/A - 23753-1 - PRECATÓRIOS	544/860	001	24376	3.591,85
1111150990515 # BB AG 24376 C/A - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA	571/576/	001	24376	7.772,40
1111150990516 # BB AG 24376 C/A - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE	551/569	001	24376	16.751,75
1111150990517 # BB AG 24376 C/A - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	500/540/	001	24376	213.239,79
1111150990518 # BB AG 24376 C/A - 21267-9 - PRONACAMPO	570/599	001	24376	2.721,92
1111150990519 # BB AG 24376 C/A - 17332-0 - PAR	569/570/	001	24376	0,00
1111150990520 # BB AG 24376 C/A - 17919-1 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	569/599	001	24376	0,00
1111150990521 # CEF AG 0775 C/A - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEB	544/860	104	0775	111.606,72
1111150990522 # BB AG 24376 C/A - 23779-5 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL-EDUCAÇÃO	500/501/	001	24376	0,00
1111150990523 # BB AG 24376 C/A - 23957-7 - PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	569/570	001	24376	0,00
1111150990524 # BB AG 24376 C/A - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO	540/540/	001	24376	10,72
1111150990526 # BB AG 24376 C/A - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	500/540/	001	24376	14.063,05
1111150990601 # CEF AG 0775 C/A - 164-7 - CEF COMDECA	500	104	0775	419.325,10

Documento gerado em: 27/03/2024 18:05:08  
 Código do documento: 244de387-8ceb-4151-b998-6b1940554008



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA  
 Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
-------	-------	-------	---------	-------

Total Geral: 59.141,84,09  
 Total Registros: 428

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
 Assinatura: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ddde387-8ceb-4b5d-af98-6b19d654d068