

Prefeitura Municipal de Tamandaré RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	Dezembro/2024
--	---------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
000	0000-0	77		Caixa Tesouraria - Ajustes de Consignados	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	12.231		Brasil Carinhoso	94,77	94,77	0,00
001	3924-1	40.835		ITR- Imposto Territorial Rural	64,77	50,34	14,43
001	3924-1	6.609		Salário Educação	356.406,42	12.432,71	343.973,71
001	3924-1	6.682		PNAT - Programa Nacional Transporte Escolar	235.551,35	274,74	235.276,61
001	3924-1	7.581		FUNDEB	464.881,81	279.131,90	185.749,91
001	3924-1	108078		Transporte Escolar "A Caminho da Escola"	145.345,95	59.012,56	86.333,39
001	3924-1	36001247		36001247	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	5536-0		CAMARA	3.145,57	3.145,57	0,00
104	2124-5	0056-5		MOVIMENTO CAIXA	42.901,54	42.901,54	0,00
001	3924-1	40.832		Pagamentos Diversos	22,20	22,20	0,00
001	3924-1	40.833		Fundo Especial Petróleo	104.420,11	8,95	104.411,16
001	3924-1	40.839		Arrecadação	114.241,38	39.954,40	74.286,98
001	3924-1	40.901		IPVA - Imposto Automotivo	1.441,07	448,63	992,44
001	3924-1	41.100		FPM - Fundo de Participação dos Municípios	112.779,97	12,16	112.767,81
001	3924-1	6.000		Meio Ambiente	20.126,21	14.001,13	6.125,08
001	3924-1	6.763		CIDE - Cota Parte Domínio Econômico	7.802,06	93,20	7.708,86
001	3924-1	9.027		Secretaria de Educação	13.622,53	3.209,21	10.413,32
001	3924-1	7.897		SNA - Simples Nacional	23.682,09	366,96	23.315,13
001	3924-1	9066		Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar	2.054,49	2.054,49	0,00
001	3924-1	9.051		CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,90	0,90	0,00
001	3924-1	14.658		Lei Aldir Blanc	1.951,77	1.951,77	0,00
001	3924-1	283.142		ICMS Desoneração das Imp. Exportações	12,77	12,77	0,00
001	3924-1	6.829		Garantia TP 3 2004	119,73	119,73	0,00
100	3924-1	15.510		PM Tamandaré Par Ônibus	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Tamandaré RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	16.033		PM Tamandaré	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.546		Município Tamandaré	901,91	901,91	0,00
001	3924-1	15.969		Tamandaré - PAR	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.674		Tamandaré - PAR	607.976,76	607.976,76	0,00
001	3924-1	15623		Gov Mun Tamandaré CFM	679,74	679,74	0,00
104	2124-5	025		IPVA Imposto Automotivo	344,08	344,08	0,00
104	2124-5	123		Pró - Infra	229.178,63	229.178,63	0,00
104	2124-5	142		FEM III Distrito de Santo André	96.086,72	96.086,72	0,00
001	3924-1	5.067		Tamandaré PNAE	242,92	0,00	242,92
104	2124-5	151		Ministério do Turismo - Convênio	18,20	18,20	0,00
104	2124-5	29		ICMS - IPI	257.811,36	50.011,71	207.799,65
104	2124-5	647.053		Pavimentação	310.738,40	97.372,62	213.365,78
104	2124-5	647.045		Praça da Juventude	68.079,05	68.079,05	0,00
104	2124-5	89		IPTU - CEF	55.554,88	60,18	55.494,70
104	2124-5	153		FEM II CONSTR PREDIO PM	39.845,79	39.845,79	0,00
104	2124-5	09000153		Esc Projetos FEM	108,11	108,11	0,00
104	2124-5	006.0000630		Pref. M. Tamad	752,30	417,27	335,03
104	2124-5	647.071		Pavimentação Asfáltiva 03	39.204,68	0,00	39.204,68
104	2124-5	647.068		Pavimentação Asfáltiva 01	45.803,40	0,00	45.803,40
104	2124-5	647.070		Pavimentação Asfáltiva 02	430.775,12	102.609,65	328.165,47
237	6043-0	2000		Arrecadação	308.561,00	38,15	308.522,85
001	3924-1	11.680		Proteção Social Básica Estadual	8.030,30	8.030,30	0,00
001	3924-1	12.293		FMAS - Fundo Munic. Assit. Social	10.627,59	296,04	10.331,55
001	3924-1	12.647		ACESUAS Trabalho	1.053,08	1.053,08	0,00
100	3924-1	12.648		BPC Escola	19.860,30	19.860,30	0,00



Documento Assinado digitalmente por: 23.740.431
 23.967.423
 Acesso em: <https://eicrce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam?CodigoDocumento=52908fca-30e4-4391-9e4c-3ebf1970d1ee>

Prefeitura Municipal de Tamandaré RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	9.747		Vigilância Sanitária 2	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	40.895		Fundo Municipal de Saúde - FMS	858,89	858,89	0,00
104	2124-5	624.003		Equipamento Hospitalar	0,13	0,13	0,00
104	2124-5	630		Transferência do Estado	703,41	703,41	0,00
001	2437-6	23.571		CONDOMAR	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	17185			13.329,48	13.329,48	0,00
001	3924-1	15838		FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.878-5		PROCAD - SUAS	1.377,59	1.377,59	0,00
001	3924-1	13.151		PM TAMANDARÉ - PAC I	6.331,22	3.804,62	2.526,60
001	3924-1	16.669		TAMANDARÉ - PAR	1.127,29	1.127,29	0,00
001	3924-1	17167		PAULO GUSTAVO 1	14.923,18	14.923,18	0,00
104	2124-5	71.036		MUNICÍPIO TAMANDARÉ	3.077,73	39.810,37	-36.732,64
104	2124-5	672.012		TAMANDARÉ GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	17168		PAULO GUSTAVO 2	3.016,04	3.016,04	0,00
001	3924-1	15.520-9		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	340,63	340,63	0,00
001	3924-1	15.970		IGD-PAB	421,41	421,41	0,00
001	3924-1	16.224		FMS UTI MOVEL	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.223		FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	5.114		PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	13.317,34	9.172,54	4.144,80
001	3924-1	17.019		SIGTV	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	15.613			1.292,26	1.292,26	0,00
104	2124-5	141-3		FEM III - PC ESTRELA DO MAR	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	118-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ C.E.F	1.465,64	1.465,64	0,00
104	2124-5	123-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ C.E.F	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	140-5		FEM III TAMANDARÉ PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00



BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	3924-1	105.130-X		PM TAMANDARÉ - PTA B.B	0,00	0,00	0,00
001	3924-1	16.831		FUNDO EST POL SAMU PEFAP	107.680,88	107.680,88	0,00
001	3924-1	17.499		ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	225.165,39	225.165,39	0,00
001	3924-1	15.837-2		FMAS COZINHA COMUNITÁRIA	43.394,57	43.394,57	0,00
104	2124-5	647.055-5		PAVIMENTAÇÃO 04	214.115,44	115.821,60	98.293,84
001	3924-1	17.811-x		FAMÍLIA ACOLHEDORA	22.582,63	22.582,63	0,00
104	2124-5	71.047		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TAMANDARÉ	3.542,98	0,00	3.542,98
104	2124-5	71.046		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TAMANDARÉ 2	0,00	0,00	0,00
104	2124-5	647.077-6		PAVIMENTAÇÃO 06	452.468,16	452.468,16	0,00
001	3924-1	17.541-2		ALDIR BLANC	25.066,58	22.666,58	2.400,00
104	2124-5	672.012-8		GAB PREFEITO - EMENDA ESPECIAL	37.283,34	37.283,34	0,00
001	3924-1	18.998-7		CONVÊNIO 933558-2021	1.131.305,55	1.131.305,55	0,00
TOTAL							2.561.953,17

TAMANDARÉ
terça-feira, 25 de março de 2025

Isaías Honorato da Silva Marques
PREFEITO