



**RELAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA M DE
CARUARU**

BANCO DO NORDESTE: AGÊNCIA 099

CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020
1843-7	DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$ 129.264,14

BANCO SANTANDER: AGÊNCIA 4044

CONTA	DEOMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020
13.000092-5	PMC/C/MOVIMENTO	R\$ 65.392,85

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Mota
Fatima Mota
Tribuneira



BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA 0159-7

<u>CONTA</u>	<u>DENOMINAÇÃO</u>	<u>SALDO EM</u> <u>31/12/2020</u>
73069-6	PMC/C/MOVIMENTO	R\$ 2.158.671,19
77361-1	BB/EDUCAÇÃO 25%	R\$ 112.370,06
73130-7	PMC/FEP	R\$ 84.114,05
22269-0	PMC/A CAMINHO DA ESCOLA	R\$ 104.469,93
39508-0	PMC/SIMPLES NACIONAL	R\$ 255,26
61407-6	PMC/APOIO AS CRECHES	R\$ 333,72
61445-9	IMPL.QUALIF,EQUIP./PTA	R\$ 409.525,54
60905-6	FNDE/AQUIS EQUIP.CRECHES	R\$ 24.443,84
59221-8	PLANO DE ART. /PAR/FNDE	R\$ 294.143,74
76388-8	PROG.BRASIL ALFABETIZ.FNDE	R\$ 55.708,96
66123-6	PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR	R\$ 744.231,03
73425-X	IPVA	R\$ 7.696,65
79377-9	INFRAEST.ESCOL.EB.MOBILIAR.	R\$ 43.766,65
76708-5	INFRAEST,ESCOL.REF.URBANA	R\$ 96.445,98
76687-9	INFRAEST.ESCOL.REF.URBANA	R\$ 7,29
76684-4	INFRAEST.ESCOL.REF.URBANA	R\$ 114,26
76706-9	INFRAEST.ESCOL.REF.URBANA	R\$ 18,13
76689-5	INFRAEST.ESCOL.REF.URBANA	R\$ 24.711,53
76691-7	INFRAEST,ESCOL.REF.URBANA	R\$ 15.606,32
76686-0	INFRAEST.ESCOL.REF.URBANA	R\$ 116.834,08
68678-6	BRASIL CARIHOSO/AP.CRECHE	R\$ 74.643,25
68389-2	PROJOVEM URBANO 2	R\$ 26.886,35
69832-6	MERENDA ESCOLAR	R\$ 4.279.715,66

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Mizio
Fátima Mizio
Teresoureira



58819-9	FNDE/PAC I	R\$ 1.240,93
54247-4	REC.ESPORT.LEI PELE	R\$ 13.780,34
55382-4	PROG.CON.S.QUADRA POLIESP	R\$ 2,35
27004-0	CIDE	R\$ 95.747,86
25979-9	CEX	R\$ 611,45
25797-4	PMC/QSAL/SAL EDUCAÇÃO	R\$ 24.907,23
37956-5	FUNDEB	R\$ 234.759,40
5329-5	PMC/C/TRIBUTOS	R\$ 33.055,50
73093-9	C/ITR	R\$ 5.981,04
283141-4	DESONERAÇÃO DAS EXPORT	R\$ 218.271,61
5465-8	DNPM	R\$ 29.918,34
82533-6	PROVA BRASIL/AP.ED.BASICA	R\$ 9,06
82689-8	OBRA CONST.INFANTIL	R\$ 95.390,36
77945-8	PROJ.CAMPO SAB.TERRA	R\$ 136.447,24
76685-2	PMC/PAR	R\$ 42,65
52974-5	PMC/ESGOTO/FUNASA	R\$ 612.271,89
84825-5	PMC/PAR	R\$ 313.240,25
84826-3	PMC/PAR	R\$ 374.395,39

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7a82371-9eea-4456-8630-131a77dad546

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima N. do
Tosourewa



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7a82371-9eea-4456-8b30-131a77dad546

CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGÊNCIA 0051

18-0	PMC/C UNICA	R\$ R\$ 2.721.332,81
34-2	IPVA	R\$ 4.226,33
43-1	SÃO JOÃO.	R\$ 586,69
51-2	PMC	R\$ 0,02
111-0	PMC/FOLHA DE PGTO.	R\$ 20.749,01
114-4	PMC/IPTU	R\$ 11.960,53
194-2	PMC/CONV.PMC/COMPESA	R\$ 231.898,65
305-8	HONORARIOS	R\$ 58.990,66
333-3	PMC/FUNDO SOC.AMBIENTAL	R\$ 234.288,50
376-7	PMC/ICMS/IPI	R\$ 35.159,60
378-3	PMC/FDS	R\$ 158,21
380-5	PMC/LEILÃO	R\$ 4.407,78
494-1	PMC/CANAIS DO MOCO E SAL	R\$ 770.998,50
499-2	FUNDEB.	R\$ 4.578.874,00
545-0	PMC/CONV.GOV.EST.	R\$ 305.221,11
548-4	PMC/	R\$ 513.449,96
567-0	PMC/CORREIOS AG COMUIT	R\$ 68.101,96
682-0	PMC/SEC.EDUC. 25%	R\$ 335,68
697-9	PMC/MTUR.PAV.VIAS URBANAS	R\$ 507.436,13
698-7	PMC/PAV.ASF,ACESSO TERRA VERMELHA	R\$ 407.619,60
71002-1	PMC/CONV.CIP/CELPE	R\$ 8.023,62
71025-0	PMC/FINISA	R\$ 2.544.976,22
71026-9	PMC/FINISA/RESERVA	R\$ 2.601.410,48
71032-3	PMC/CONC.PROCURAD	R\$ 3.947,29
71033-1	PMC/CONC.DESTRA 18 .	R\$ 0,02
71035-8	PMC/RED.VUNER.MUD.CLIMATICAS	R\$ 269.509,97

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fatima Melo
Fatima Melo
Treceiteira

71040-4	PMC/CARNAVAL 2018	R\$ 52.343,34
71059-5	PMC/PROCON	R\$ 197.935,75
71066-8	PMC/AUX.FINANC.LC 173	R\$ 1.379,42
71072-2	PMC/FOLHA/CONTA ÚNICA	R\$ 8.770.055,23
647065-0	PMC/MINIST.TURISMO	R\$ 2.949.780,61
647116-9	PMC/APOIO PROJ.INFRA EST.TURISTICA	R\$ 194.719,48
647124-0	PMC/PAVIM EM VIAS URBANAS	R\$ 3.572.048,59
647157-6	PMC/PAV.EM VIAS URBANAS	R\$ 121.709,09
647158-4	PMC/PAV. EM VIAS URBANAS	R\$ 560.064,18
647163-0	PMC/PAV.EM VIAS URBANAS	R\$ 92.306,51
647165-7	PMC/PAV.EM VIAS URBANAS	R\$ 701.237,63
647167-3	PMC/PAV.ACESSO VIA POVOADO DO JUÁ	R\$ 35.329,98
647170-3	PMC/MCIDADES PAV. VIA URBANA	R\$ 365.603,23
647171-1	PMC/PAV.VIA URBANA	R\$ 113.932,58
647177-0	PMC/REQ.PARQUE 18 DE MAIO	R\$ 5.941.836,60
647179-7	PMC/CONST.REQ. DE PRAÇAS	R\$ 920.605,78
647181-9	PMC/MIN.CIDADES/PLAN URBANO	R\$ 145.352,94
647190-8	PMC/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 396.339,42
647194-0	PMC/AQUIS. DE CAMINHÃO	R\$ 154.513,34
647195-9	PMC/AQUIS.VEIC.UTILIT.AGRIC.FAM	R\$ 180.015,55
647197-5	PMC/CONST.PRAÇA DO CAIC	R\$ 2.072,35
647200-9	PMC/REQ.PATIO DA ANTIGA EST.FERRV.	R\$ 1.366.474,12
672005-3	PMC/MERENDA ESCOLAR	R\$ 1.103,98
672008-8	PMC/PNATE	R\$ 104,34
672009-6	PMC/SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.292.973,79
672012-6	PMC/EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.751.030,10



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7a82371-9eea-4456-8b30-131a77dad546

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretária da Fazenda
 Fatima Melo
 Tesoureira



71053-0	PMC/CIE	R\$ 500.000,00
71053-6	PMC/CIE/ POUPANÇA	R\$ 99.097,17
647100-2	PMC/CASA DA MULHER ARTESÃ	R\$ 310.916,94
647105-3	PMC/CONST. DE PRAÇAS	R\$ 573.934,16
71056-0	PMC/FUNDO DEF.CONSUMIDOR	R\$ 6.870,89
269-8	PMC/PROV. 13º SALARIO	R\$ 9.250,24

CONTAS DO FEM- CNPJ 18.121.643/0001-59- CEF AG 0051

CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020
574-3	PMC/FEM/2/2016	R\$ 210,20
71004-8	PMC/FEM/MONTE BOM JESUS	R\$ 29.473,18
71031-5	PMC/FEM MULHER	R\$ 46.196,82
71034-0	PMC/FEM MULHER/EQUIPAM.	R\$ 31.894,13

Prefeitura Municipal de Canuaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Tosoureira



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

ITEM 31
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU
(Anexo II da Resolução TC nº 110/2020)

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?documento=4782371-9ea-4456-8b30-131a77dad546>

Seq.	Banco	Nº da Conta	Nome	Saldo em 31/12/2020 - R\$
01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34-0	REPASSE TES. MUNICIPAL	894.854,96
02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11-1	VIGILANCIA	1.738,70
03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.006-8	FMS-CARUARU-FNS-FARPOP	27.387,92
04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.017-3	FMS-CARUARU-FNS-INV. SAMU -	45.855,56
05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127-4	FMS CAUÇÃO	0,00
06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132-0	AFB - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	202.377,88
07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134-7	FMS- LEILAO	0,00
08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.027-0	FMS CARUARU FNS BLINV -UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO (CONSTRUÇÃO)	0,00
09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.028-9	FMS-CARUARU-FNS-BLVGS- REDE FRIO	95.651,38
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.030-0	FMS- CARUARU - FNS -BLINV	54.976,97
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148-7	FMS CARUARU - VGS - SANAR	112.060,98
12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.013-2	FMS-FNS-BLINV-AQ EQUIPAMENTOS AT ESPECIALIZADA	2,11
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-8	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP. ATB	106,48
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.008-6	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-AQ EQUIPAMENTOS AT ESPECIALIZADA	14.147,16
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.011-6	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-AQ EQUIPAMENTOS AT ESPECIALIZADA	8.335,86
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.014-0	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP. AT BÁSICA	7.329,05
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.015-9	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP. AT BÁSICA	1.104,46
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.031-9	FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UBS CIDADE JARDIM	73,93
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.161-4	FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT	185.700,47



PREFEITURA DE CARUARU			20ESPECIALIZADA		
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.020-5	FMS-FNS-BLINVS-EQUIP.-ATENÇÃO BÁSICA	22.870,54	
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.032-7	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	7.977.428,30	
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.033-5	FMS CT SUS INVEST SUS	10.538.542,11	
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.168-1	FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA	145.353,40	
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.015-1	FMS CARUARU PFAP SES	19.118,85	
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.176-2	FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA	332.609,03	
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.021-6	FMS CARUARU SES PE	7.941,40	
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.038-0	FMS CARUARU ASSIST FARMACEUTICA SES	65.291,12	
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.037-2	FMS CARUARU SAMU SES	495.291,63	
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.049-6	LC Nº 173/20	76.724,61	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7a82371-9e9a-4456-8b30-f31a77dad546



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO RESOLUÇÃO TC N. 110 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ITEM 31

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.

BANCO CAIXA ECONÔMICA Agência 051

Conta	Nome	Saldo em 31/12/2020
259-0	FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	R\$ 1.080.112,05
498-4	COMDICA	R\$ 12.735,04
549-2	FUNDECA CPD	<i>Sem movimentação no exercício</i>
489-5	FUNDECA REDUCAO DE DANOS	<i>Sem movimentação no exercício</i>
490-9	FUNDECA FAVORECENDO A AUTONOMIA	<i>Sem movimentação no exercício</i>
493-3	FUNDECA SCAPS ACOLHIMENTO	<i>Sem movimentação no exercício</i>
532-8	FUNDECA CEPA	<i>Sem movimentação no exercício</i>
428-3	FUNDECA	<i>Sem movimentação no exercício</i>
367-8	FUNDECA DIALOGO REINO CIDADANIA	<i>Sem movimentação no exercício</i>
366-0	FUNDECA TECENDO SABERES	<i>Sem movimentação no exercício</i>
365-1	FUNDECA CSDI	<i>Sem movimentação no exercício</i>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Município de Caruaru

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ATENDENDO A RESOLUÇÃO 110/2020.		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
28976 - 0	B.B- FDS - 28.976-0 (Banco: 001 Ag. 0159-7	2.199,94 C
35141 - 5	B.B - IGD- (Banco: 001 Ag. 0159-7	932,29 C
33594 - 0	B.B. - PAC/API (Banco: 001 Ag. 015	3,18 D
35361 - 2	B.B. - PAIF (Banco: 001 Ag. 0159	1.238,25 C
6000384 - 8	C.E.F - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 6.000384	350.132,86 D
21116 - 8	B.B - FMAS	682,98 D
50569 - 2	PROJOVEM - AG. 0159-7	75,48 D
50667 - 2	B.B CCA II	51,85 D
50665 - 6	B.B - CAUD	2.625,82 D
52960 - 5	B.B DIÁLOGOS DO REINO DA CIDADANIA	1,51 D
52957 - 5	B.B- PFMC3 (Banco: 001 Ag. 0159-7	4.400,00 C
55824 - 9	BANCO DO BRASIL AG. 0159-7 - PTMC ENTIDADES	4.275,76 C
55822 - 2	BANCO DO BRASIL AG.: 01597-7 CREAS POP	43,79 D
55818 - 4	BANCO DO BRASIL AG.: 01597 IDOSO	171,60 C
55816 - 8	BANCO DO BRASIL AG.: 0159-7 IGD	3.622,10 C
57159 - 8	IGD SUAS	0,40 C
6000474 - 7	C.E.F - PROJETO - CAIXA- AG.0051 - CONTA	1.648,93 C
59111 - 4	B.B. - PAC II - AGÊNCIA Nº 0159-7	71,50 C
63728 - 9	CAUD - CONV. 004/2013	5,21 C
63148 - 5	COFINANCIAMENTO PAIF/FEAS, AGENCIA 0159-7	25.221,48 D
63554 - 5	BANCO DO BRASIL AG: 0159-7 CCA I	34,66 D
63553 - 7	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0159-7 - CENTRO DA JUVENTUDE	107,30 D
64546 - X	B.B. - CAUD/ATITUDE	88,89 D
72245 - 6	CONVENIO 002/2016 - ACOLHIMENTO	-
73061 - 0	B.B. IGD - SUAS Nº 73.061-0	30.265,50 D
73060 - 2	B.B. IGD PBF	366.800,38 D
73062 - 9	B.B. ACOLHIMENTO	-
73059 - 9	B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	44,76 D
73057 - 2	B.B. BPC	21.030,20 D
73056 - 4	B.B. ACESSUAS	53.131,88 D
73063 - 7	B.B. PFMC	143,20 D
73064 - 5	B.B. PAIF/SCFV	1.041.377,50 D
73918 - 9	GESTÃO BANCO DO BRASIL	1.131,23 D
678 - 2	C.E.F. 678-2 - MINHA CASA MINHA VIDA I	-
680 - 4	C.E.F. 680-4 - MINHA CASA MINHA VIDA II	-
681 - 2	C.E.F. 681-2 - MINHA CASA MINHA VIDA III	118,21 D
75852 - 3	B.B. CRIANÇA FELIZ	348.942,25 D



76546 - 5	B.B. MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA E MEIO ABERTO	72.627,37 D
78094 - 4	B.B. FAZENDO DIREITO - ENFRENTAMENTO A	-
78766 - 3	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	92.520,62 D
77512 - 6	ACOLHIMENTO CRIANÇA FEAS	192.505,74 D
77109 - 0	B.B. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125,98 D
82886 - 6	B.B. PROJETO JUVENTUDE VITALINO	6.766,26 D
71058 - 7	C.E.F. AUXILIO ALUGUEL	39,65 D
85275 - 9	B.B. PROGRAMA AMIGO DE VALOR	20.237,69 D
84980 - 4	B.B. CIDADANIA ITINERANTE	47,28 D
84200 - 1	B.B. CPL	15.725,32 D
86576 - 1	B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI	221.595,94 D
86574 - 5	B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTTAÇÃO	79,77 D
86573 - 7	B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO	262.257,85 D
87343 - 8	B.B. AMPLIANDO A REDE DE ACOLHIMENTO I	103.636,95 D
87354 - 3	B.B. EMENDA PARLAMENTAR	411.085,06 D