



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON PEREIRA DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epp/>

Item 31 do Anexo II da Resolução TC nº 110/2020

**Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro**

<b>Prefeitura Municipal</b>					
BB - SIMPLES NACIONAL Nº 16.990-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	16990 - 0	R\$	1.061,00
BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Nº 30.103-5	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30103 - 5	R\$	44.919,99
BB - REFORMA PRAÇA PAULO PARANHOS Nº 30.739-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30739 - 4	R\$	1.814,99
BB - CONVÊNIO DAS PRAÇAS Nº 25.331-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	25331 - 6	R\$	44.919,99
BB - CALÇAMENTO Nº 30.735-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30735 - 1	R\$	5.674,00
BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO Nº 14.072-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	14072 - 4	R\$	10.414,99
BB - AP FIN MUNICÍPIOS Nº 20.628-8	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	20628 - 88	R\$	10.414,99
BB - CEX/FEX Nº 9.907-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	9907 - 4	R\$	10.414,99
BB - CIDE Nº 10.234-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	10234 - 2	R\$	10.414,99
BB - FND ESPECIAL Nº 18.883-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	18883 - 2	R\$	10.414,99
BB - FPM Nº 73.013-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	73013 - 0	R\$	20.829,99
BB - ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.142-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	283142 - 2	R\$	24.399,99
BB - ITR/IPVA Nº 16.057-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	16057 - 1	R\$	988,29
BB - LEILÃO Nº 15.192-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	15192 - 0	R\$	1.150,00
BB - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS Nº 30.738-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30738 - 6	R\$	92.514,00
BB - PRED MINERAL Nº 8.011-X	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	8011 - x	R\$	4.400,00
BB - SETRAN Nº 23.832-5	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	23832 - 5	R\$	7.200,00
BB - TRIBUTOS Nº 26.842-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	26842 - 9	R\$	52.820,00
BRABESCO - BRAD DÍVIDA ATIVA Nº 35.612-3	237 - Banco Bradesco S.A.	3214	35612 - 3	R\$	26.820,00
BRABESCO - BRAD TRIBUTOS Nº 35.611-5	237 - Banco Bradesco S.A.	3214	35611 - 5	R\$	144.550,00
BRABESCO - BRAD TRIBUTOS NFE Nº 35.606-9	237 - Banco Bradesco S.A.	3214	35606 - 9	R\$	99.930,00
CEF - COSTURANDO O FUTURO Nº 0339-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	339 - 4	R\$	306,01
CEF - IPVA Nº 0061-1	104 - Caixa Econômica Federal	916	61 - 1	R\$	1.848,82
CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO Nº 0138-3	104 - Caixa Econômica Federal	916	138 - 3	R\$	97,39
CEF - APL. 13º SALÁRIO Nº 0045-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	45 - 0	R\$	16,35
CEF - ICMS Nº 0271-1	104 - Caixa Econômica Federal	916	271 - 1	R\$	74.952,99
CEF - PREVIDÊNCIA Nº 81.073-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	81073 - 0	R\$	3.627,47
CEF - TRIBUTOS Nº 0010-7	104 - Caixa Econômica Federal	916	10 - 7	R\$	319,75
BB - RECURSO LEI PELÉ Nº 24.960-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	24960 - 2	R\$	0,14
BB - CONV 040/2014 - SAAE Nº 9.851-5	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	9851 - 5	R\$	0,07
BB - FMMA 32.559-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	32559 - 7	R\$	8.819,93
BB - CONVÊNIO MERCADO MODELO Nº 25.834-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	25834 - 2	R\$	2,06
BB - IFPE TERRAPLANAGEM Nº 29.700-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	29700 - 3	R\$	440,85
CEF - LOT QUILOMBO II Nº 405-6	104 - Caixa Econômica Federal	916	405 - 6	R\$	40,67
CEF - LOT. QUILOMBO PALMARES III - Nº 406-4	104 - Caixa Econômica Federal	916	406 - 4	R\$	21.050,54
SANTANDER - ICMS Nº 13.000099-8	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4013	13000099 - 8	R\$	28.214,90
CEF - PALMARES II Nº 491-9	104 - Caixa Econômica Federal	916	491 - 9	R\$	65,29
CEF - PM LOT. QUILOMBO I - Nº 490-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	490 - 0	R\$	73,01
CEF - PREFEITURA PALMARES CONVENIO - Nº 647.139-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	647139 - 0	R\$	-
BB - FEM III Nº 34.316-1 ILUMINAÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	155 - 5	34316 - 1	R\$	4.674,02
BB - FEM III Nº 34.317-X ORLA	1 - Banco do Brasil S.A.	155 - 5	34317 - X	R\$	61.146,80
BB - FEM III Nº 34.315-3 ASFALTO	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	34315 - 3	R\$	43.116,96
BRABESCO - 19.098-5 - TERMINAL RODOVIÁRIO	237 - Banco Bradesco S.A.	3214	19098 - 5	R\$	-
CEF 00647155-1	104 - Caixa Econômica Federal	916	647155 - 1	R\$	-
CEF 00647156-0	104 - Caixa Econômica Federal	916	647156 - 0	R\$	-
BB - FEM 35.790-1 PAVIMENTAÇÃO RUI BARBOSA	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35790 - 1	R\$	988,73
BB - FEM - 35.786-3 CONSTRUÇÃO DA ORLA	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35786 - 3	R\$	63.743,39
BB CONVENIO 33.363-8 (827937-2016)	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	33363 - 8	R\$	146.444,34
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>837.127,56</b>



### Fundo de Educação

BB - FUNDEB 40% - 11.138-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	111138 - 4	R\$	11,138,40
BB - FUNDEB 60% - 11.139-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	111139 - 2	R\$	10,139,20
BB - FUNDEB - 16.247-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	16247 - 7	R\$	140.558,30
BB - PNATE - 10.029-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	10029 - 3	R\$	39.100,00
BB - F.N.D.E - 14.402-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	14402 - 9	R\$	2,402,90
BB - BRALF - 15.319-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	15319 - 2	R\$	11.914,70
BB - MERENDA ESCOLAR - 18.039-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	18039 - 4	R\$	45,039,40
BB - P.N.A.E - 20.318-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	20318 - 1	R\$	105.450,00
BB - INDENIZAÇÃO ESCOLAR - 24.819-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	24819 - 3	R\$	5,819,30
BB - REC. ESCOLAR - 27.289-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	27289 - 2	R\$	27,289,20
BB - PLANO DE AÇÃO AR - 27.348-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	27348 - 1	R\$	17.068,90
BB - APOIO A CRECHES - 28.651-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	28651 - 6	R\$	26,651,60
BB - PAC II - 30.076-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30076 - 4	R\$	30,076,40
BB - PNATE - 30.684-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30684 - 3	R\$	90,684,30
BB - FME-PROV.FUNDEB 40/60 - 30.694-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30694 - 0	R\$	31,694,00
BB - FME-PROV. FUNDEB - 30.695-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30695 - 9	R\$	71.430,00
BB - FME-REC.PROPRIO - 30.696-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30696 - 7	R\$	17.820,00
BB - PAC II QUADRAS - 30.209-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30209 - 0	R\$	30,209,00
BB - PAC I - 30.250-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30250 - 3	R\$	22.667,00
BB - BRASIL CARINHOSO - 31.348-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	31348 - 3	R\$	50,348,30
BB - TRANS - 8.299-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	8299 - 6	R\$	8,299,60
BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8.309-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	8309 - 7	R\$	8,309,70
BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.869-8	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	9869 - 8	R\$	68,869,80
CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.004-7	104 - Caixa Econômica Federal	916	672004 - 7	R\$	672,004,70
CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 672.005-5	104 - Caixa Econômica Federal	916	672005 - 5	R\$	34.005,50
CEF - PM PALMARES - 33.483-9	104 - Caixa Econômica Federal	916	33483 - 9	R\$	9.293,90
BB - Manutenção Educ. Infantil Novas Turmas - 35.132-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35132 - 6	R\$	17.032,60
BB - Estrutura Escolar Imobiliário - 35.025-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35025 - 7	R\$	35,025,70
BB - FPM Apoio Financeiros aos Municípios - 35.732-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35732 - 4	R\$	35,732,40
BB - Infraestrutura 35.092-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35092 - 3	R\$	35,092,30
BB - Infraestrutura 35.094-X	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35094 - X	R\$	35,094,00
BB - Infraestrutura 35.093-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35093 - 1	R\$	35,093,10
PM PALMARES PAR ONIBUS 35.491-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35491 - 0	R\$	1.131,84
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>491.391,19</b>

### Fundo de Saúde

BB - FUS CONTA MOVIMENTO - Nº 7.936-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	7936 - 7	R\$	101.612,19
BB - Nº 15.217-X	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	15217 - X	R\$	7,84
BB - Emenda Parlamentar Nº 33.412-X	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	33412 - X	R\$	57.416,64
BB - PAB FIXO 2 - Nº 19.711-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	19711 - 4	R\$	397,12
BB - Nº 33.324-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	33324 - 7	R\$	66.212,81
BB - GESTÃO PLENA Nº 19.713-0	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	19713 - 0	R\$	785,14
BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 19.714-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	19714 - 9	R\$	0,17
BB - AT. PRIMÁRIA Nº 19.874-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	19874 - 9	R\$	251,80
BB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Nº 23.400-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	23400 - 1	R\$	17,42
BB - UBS Nº 23.777-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	23777 - 9	R\$	10.553,07
BB - UBS INVESTIMENTO - Nº 25.627-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	25627 - 7	R\$	37,11
BB - SUS Nº 25.823-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	25823 - 7	R\$	602,33
BB - PÓLOS ACADEMIA Nº 26.261-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	26261 - 7	R\$	130,25
BB - SAMU Nº 30.669-X	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30669 - X	R\$	12.162,54
BB - FNS CONVENTE Nº 30.979-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30979 - 6	R\$	72.897,73
BB - FNS BLGES Nº 34.220-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	34220 - 3	R\$	13.772,78
BB- ESTRUTURAÇÃO ATB Nº 34.304-8	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	34304 - 8	R\$	15.444,55
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS Nº 34.228-9	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	34228 - 9	R\$	2.775,74
BB - FMS CUSTEIO SUS Nº 35.218-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35218 - 7	R\$	39.936,65
BB - FMS INVESTIMENTO SUS Nº 35.255-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35255 - 1	R\$	311.888,07
BB - ASPS LC 141 - Nº 30624-X	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30624 - x	R\$	145,79
BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EMENDA) Nº 35.052-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35052 - 4	R\$	67.860,02
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>774.907,76</b>

### Fundo de Assistência

BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. R. PRÓPRIO - Nº 26.058-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	26058 - 4	R\$	2.454,64
--	--------------------------	---------	-----------	-----	----------

Documento assinado eletronicamente pelo(a) **DEPT. DE LICITAÇÃO** em 11/04/2023 às 14:57:38, com o código de verificação **67-130457336-9**.



BB - GBF FNAS - Nº 32.709-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	32709 - 3	R\$	21.249,38
BB - FUNDO M. DE ASSIST. REPASSE ESTADO - Nº 30.010-1	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	30010 - 1	R\$	13.674,70
BB - PSB FNAS - Nº 32.716-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	32716 - 6	R\$	17.888,11
BB - GSUAS Nº 32.712-3	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	32712 - 3	R\$	1.110,00
BB - BPC NA ESCOLA Nº 32.707-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	32707 - 7	R\$	28.414,51
BB - FMAS VIDA NOVA Nº 29.998-7	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	29998 - 7	R\$	14.015,55
BB- RESG. CID. II Nº 19.434-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	19434 - 4	R\$	69.511,90
BB - MAC FNAS 35.349-3	246 - Banco ABC Brasil S.A.	115 - 5	35349 - 3	R\$	28.186,00
BB - CRIANÇA FELIZ 35.424-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35424 - 4	R\$	8.070,00
BB - ACESSUAS TRABALHO 35.941-6	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	35941 - 6	R\$	29.140,00
BB -Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 - Nº 38.597-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	38597 - 2	R\$	90.310,00
BB - Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369 - Nº 38	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	38596 - 4	R\$	12.960,00
BB - Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369 - Nº 38	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	38595 - 6	R\$	228.780,00
BB - Nº 37.827-5	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	37827 - 5	R\$	1.110,00
BB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FEAS Nº 38274-4	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	38274 - 4	R\$	2.311,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>428.939,87</b>
<b>Comdeca</b>					
BB - FUNDECA PROJETO Nº 25.795-8	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	25795 - 8	R\$	88.280,00
BB - FUNDECA ADM Nº 28.085-2	1 - Banco do Brasil S.A.	115 - 5	28085 - 2	R\$	13.570,00
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>101.850,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>2.634.224,85</b>

PIREES PEREIRA, ALVARO BEZERRA DA SILVA JUNIOR  
 CPF: 031.110.110-00  
 Documento: 5298c2a6-6f40-49c4-9f62-130f4573365a