



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020

ITEM 20

(Resolução TC Nº 112, de 9 de dezembro de 2020)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b100838-365b-4335-8f43-ac408d601153



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDO EM 31/12/2020

Conta Vinculada	Nome	FINALIDADE
0559/006/00000140-5	FMS TESOIRO	CONTA MOVIMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL
0559/006/00000157-0	FMS CABO SEGURO	CONTA MOVIMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL
0559/006/00000161-8	FMS CABO DENGUE	DENGUE - ESTADUAL
0559/006/00000221-5	FMS CABO	RECURSOS COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID 19. (CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).
0559/006/00071042-2	FMS TESOIRO	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL CONFORME LEI LC 1732020 COVID-19
0559/006/00624006-1	FMS CABO S AGOS FNS AIDS	BLOCO VS - DST/AIDS
0559/006/00624007-0	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
0559/006/00624008-8	FMS CABO S AGOS FNS BLATB	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
0559/006/00624009-6	FMS CABO S AGOS FNS BLGES	BLOCO GESTÃO DO SUS
0559/006/00624010-0	FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	BLOCO FINANCIAMENTO - MAC
0559/006/00624011-8	FMS CABO S AGOS FNS BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0559/006/00624012-6	FMS CABO S AGOS FNS BLMED	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
0559/006/00624013-4	FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	PROESF FASE 2 - CAPITAL
0559/006/00624014-2	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	BLOCO INVESTIMENTO
0559/006/00624015-0	FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2	PROESF - FASE 2
0559/006/00624016-9	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
0559/006/00624017-7	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE
0559/006/00624018-5	FMS CABO S AGOS FNSBLINV	UBS AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO
0559/006/00624019-3	FMS CABO S AGOS FNSBLMEX	MÉDIA COMPLEXIDADE
0559/006/00624020-7	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR
0559/006/00624021-5	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
0559/006/00624022-3	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0559/006/00624024-0	FMS TESOIRO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0559/006/00624025-8	FMS TESOIRO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO
0559/006/00624026-6	FMS TESOIRO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0559/006/00624027-4	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE
0559/006/00624028-2	FMS TESOIRO	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
0559/006/00624029-0	FMS TESOIRO	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SIVAN)
0559/006/00624030-4	FMS TESOIRO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Conta Vinculada	Nome	FINALIDADE
0559/006/00624034-7	FMS TESOIRO	BLOCO DE CUSTEIO - UNIÃO
0559/006/00624035-5	FMS TESOIRO	BLOCO INVESTIMENTO - UNIÃO
0559/013/00624007-2	PM CABO FMS	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
0559/013/00624008-0	FMS TESOIRO	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
0559/013/00624011-0	FMS TESOIRO	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0559/013/00624012-9	FMS TESOIRO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
0559/013/00624020-0	FMS TESOIRO	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR
0559/013/00624021-8	FMS TESOIRO	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
0559/013/00624022-6	FMS TESOIRO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0559/013/00624024-2	FMS TESOIRO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0559/013/01624010-5	FMS TESOIRO	BLOCO FINANCIAMENTO - MAC

Conta Vinculada	Nome	FINALIDADE
0714-5	BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	FUS - FPM
0714-5	BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	CONVÊNIO
0714-5	BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2	CONVÊNIO
0714-5	BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	FARMÁCIA BÁSICA
0714-5	BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	VIGISUS
0714-5	BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	CONVÊNIO
0714-5	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5	CONVÊNIO
0714-5	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7	CONVÊNIO
0714-5	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9	CONVÊNIO
0714-5	BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚ	CONVÊNIO
0714-5	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3	CONVÊNIO
0714-5	BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6	TRANS. ESTADUAL - SAMU
0714-5	BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	PAGTO. GRAT. SUS



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA	
BANCO DO BRASIL S.A	
Nº C/C	TÍTULO
1.556-3	PMCSA PTA
7240-0	PDDE
10.809-X	PMCSA DNPM CFEM
19.938-9	PMCSA EST ESC - PETE
23.065-0	PMCSA FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA
23.125-8	PMCSA PNAC
23.165-7	PMCSA CIDE
24.213-6	PMCSA CIDE
5991-9	PNAE
26.713-9	PMCSA PNATE
26.782-1	PMCSA PGT URBANO DETRAN
28.239-1	PMCSA BRALF
29.189-7	PMCSA DETRAN TAPA BURACO
283.141-4	PMCSA ICMS DESON EXPORTAC
30.543-X	PMCSA BRALF
31.629-6	PMCSA FUNDEB
32.808-1	PMCSA SIMPLES NACIONAL



34.578-4	PMCSA PNAQ MERENDA
34.910-0	PMCSA ISS/STN
35.507-0	CENTRO REFERÊNCIA MULHER CONVÊNIO FEDERAL
39.435-1	PMCSA PNAE MERENDA
39.346-X	PMCSA PNAEQ MERENDA
41.456-5	PMCSA REST PROJETO ORLA
43.554-6	PMCSA PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL
44.331-X	PMCSA CONSÓRCIO ODEBRECH
46.560-7	CONVÊNIO 084/10- 743365/2010
46.585-2	CONVÊNIO 083/10- 743358/2010
46.713-8	PMCSA LEILÃO 2009
46.716-2	PMCSA RNEST/CONEST
50.460-2	PMCSA LEI PELÉ
51.591-4	PMCSA FNDE/PAC I
53.549-4	PMCSA CONVÊNIO T ENERGÉTICA SUAPE
53.550-8	PMCSA CONVÊNIO CAMARGO CORREIA
53.551-6	PMCSA CONVÊNIO ROTA COQUEIROS
56.661-6	PMCSA PAR
58.283-2	PMCSA
58.366-9	PMCSA PEJA
62.480-2	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE
63.438-7	PMCSA PAR
64.503-6	APOIO A CRECHES BRASIL
70.572-1	PMCSA FUNDO ESPECIAL
71.050-4	PMCSA ITR
71.202-7	PMCSA IPVA



71.711-8	PMCSA FPM
73.200-1	PMCSA CONTA MOVIMENTO
73.600-7	PMCSA RECEITA PRÓPRIA
79.800-2	PMCSA PROJETO ESCOLA ABERTA
71.206-X	PMCSA REF ESCOLA/NATAL SEM FOME
71.559-X	FNDE/AFM MP815/2017
68.553-4	CAMINHO DA ESCOLA – ÔNIBUS PRONACAMPO – EMENDAS
72.400-9	PMCSA – PAR
69.007-4	FNDE PAR EQUIPAMENTOS
69.008-2	FNDE PROINFO LABORATÓRIO
63.217- 1	PAV DREF CE POVO - FMI
63.218-X	REC E INST CENTRO COM FMI



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b100838-365b-4335-8f43-ac408d601153

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDDCA	
BANCO DO BRASIL S.A	
N° C/C	TÍTULO
7.698-8	PMCSA CRIANÇA E ADOLESCENTE
49.563-8	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	
BANCO DO BRASIL S.A	
Nº C/C	TÍTULO
10.189-3	PMCSA PAC
10.865-0	PMCSA JOVEM
13.573-9	PMCSA PROGRAMA SENTINELA
15.116-5	PROGRAMA P INFÂNCIA JUVENTUDE
20.361-0	P C PROGRAMA CABO CRIANÇA
23.223-8	PMCSA AGENTE JOVEM II
24.328-0	PMCSA PAIF
37.043-6	P C AÇÕES ASS SOC
60.736-3	SERV P I FAM- PAIF
66.960-1	ACESSUAS TRABALHO
66.961-X	BPC ESCOLA
66.962-8	AEPETI
66.963-6	BL GBF FNAS
66.964-4	BL GSUAS FNAS
66.965-2	BL PSEMC FNAS
66.966-0	BL PSB FNAS
71.231-0	BC CIDADÃ
71.391-0	BC CIDADÃ II
73.800-X	PMCSA
69.191-7	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS
67.782-5	PISO VARIÁVEL
70.751-1	APOIO FINAN AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL
78.764-7	COVID ACOLHIMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b100838-365b-4335-8f43-ac408d601153

78.765-5	COVID ALIMENTAÇÃO
78.766-3	COVID EPI
80.591-2	AUX FI MP391



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- PMCSA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº C/C	TÍTULO
10-7	PMCSA RECEITA PRÓPRIA
12-3	PMCSA RECEITA PRÓPRIA
41-7	PMCSA IPVA
50-6	PMCSA OGU PASS PONTEZINHA
57-3	PMCSA RESERVA DE EDUCAÇÃO
59-0	PMCSA PROVISÃO 13º SALÁRIO
73-5	PMCSA PNAFM
80-0	PMCSA INFRA ITAPUAMA SUAPE GAIBÚ
83-2	PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID DI
86-7	PMCSA PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
87-5	PMCSA PROJ INFRA TURISTA
88-3	PMCSA CAUÇÃO
105-7	PMCSA OGU PAC
109-0	PMCSA OGU
110-3	PMCSA OGU MCIDADES
129-4	PMCSA OGU
134-0	PMCSA AUXÍLIO MORADIA
144-8	FUNDO MEIO AMBIENTE
145-6	PRO IMPLANT ÁREA DE LAZER URBANA, ÁREA TURÍSTICA
149-9	PMCSA ICMS/IPI
165-0	PMCSA 0352660 23 PAC II
169-3	PMCSA 0351557 48 PAC II
185-5	HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA



205-3	PMCSA OGU PAC
216-9	PMCSA FOLHA ESTÁGIO
219-3	PMCSA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PORTAL DE CONVÊNIO
229-0	PROCON
230-4	PMCSA INSTIT NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONVÊNIO 807350/12014
234-7	PMCSA PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS
249-5	PMCSA NOVAÇÃO CONTA ÚNICA
647029-6	PMCSA PAV ÁREAS BAIXA RENDA
647030-0	PMCSA OGU
647035-0	PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO II
647039-3	PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA
647041-5	PMCSA OGU
647042-3	PMCSA OGU
647043-1	PMCSA OGU
667044-0	PMCSA ACADEMIA DA CIDADE
672001-2	PMCSA FNDE QUOTA ESTADUAL
71009-0	FME OBRAS REQUAL INFRA
71010-4	FEM OBRAS REQUAL INFRA
71.014-7	PROJ FESTIVAL DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL DO CABO
71.015-5	COPA NORDESTE DE VOLEI DE CLUBE SUB 18
71.024-4	PMCSA CONCURSO
71.043-0	AFM LC 173/2020 COVID
71.045-5	FMC LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 1075/2020 ALDIR BLANC
013.00025662-7	PMCSA AGENTES DA CIDADANIA
013.00086410-4	PMCSA REQUALIFICAÇÃO E VICINAIS
013.00000659-0	PMCSA PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO



013.00000073-8	PMCSA PNAFM
013.00001083-0	PMCSA
013.01000087-0	PMCSA SINALIZAÇÃO T OGU
013.00000109-2	PMCSA
013.00247990-9	PMCSA OGU
013.00022061-4	PMCSA OGU
013.00000165-3	PMCSA PAC II
013.00090170-0	PMCSA REQUALIFICAÇÃO E VACINAS
013.00647029-9	PMCSA M D C DE
013.00647030-2	PMCSA OGU
013.00647035-0	PMCSA OGU PAC
013.00647037-0	PMCSA CTR OGU
013.00647039-6	PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA
013.00647041-8	PMCSA
013.00672001-5	PMCSA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
98-0	FMAS RECURSOS PRÓPRIOS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
100-6	PMCSA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
150-2	PMCSA - FMDS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDDCA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N° C/C	TÍTULO
101-4	PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA	
BANCO SANTANDER	
N° C/C	TÍTULO
13.000504-9	PMCSA RST
13.000506-3	PMCSA GOVERNO DO ESTADO
13.000507-0	PMCSA PARQUE LAZER
13.000508-7	PMCSA CARTEIRA DE ESTUDANTE
13.000509-4	PMCSA IPI
13.000510-4	PMCSA TPA
13.000511-1	PMCSA DOAÇÕES
13.000512-8	PMCSA PETI
13.000515-9	PMCSA ICMS
13.000520-7	PMCSA NATAL SEM FOME
13.000521-4	PMCSA CAUÇÃO
13.000522-1	PMCSA GOV DO ESTADO DE PE
13.000523-8	PMCSA PROJ ORLA
13.000525-2	PMCSA IPVA
13.001976-7	PMCSA SECTMA/FEMA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	
BANCO SANTANDER	
N° C/C	TÍTULO
13.000516-6	PMCSA FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b100838-365b-4335-8f43-ac408d601153

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA	
BANCO ITAU	
Nº C/C	TÍTULO
03710-4	PMCSA RECEITA PRÓPRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PMCSA	
BANCO BRADESCO	
N° C/C	TÍTULO
108.731/2	PMCSA RECEITA PRÓPRIA

FACHUCA	
BANCO BRASIL	
N° C/C	TÍTULO
3.926-8	MOVIMENTO E ARRECAÇÃO

FACHUCA	
CAIXA ECONÔMICA	
N° C/C	TÍTULO
102-2	MOVIMENTO E ARRECAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES	
CAIXA ECONÔMICA	
N° C/C	TÍTULO
026-3	Conta Movimento



CÂMARA DE VEREADORES	
SANTANDER	
N° C/C	TÍTULO
13000505-6	Conta Movimento

CÂMARA DE VEREADORES	
BANCO DO BRASIL	
N° C/C	TÍTULO
3.870-9	Conta Movimento