




RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

Escada, 31 de Dezembro de 2019.

Entidade:	Número da Conta	Título da Conta	Saldo em 31/12/2019
BANCO DO BRASIL	11.210-0	CORRENTE	290.445,23
BANCO DO BRASIL	11.207-0	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	16.602-2	CORRENTE	117,44
BANCO DO BRASIL	18.977-4	CORRENTE	3.079,86
BANCO DO BRASIL	42.002-6	CORRENTE	30,54
BANCO DO BRASIL	283.141-4	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	17.829-2	CORRENTE	1.904.121,00
BANCO DO BRASIL	26.310-9	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	18.264-8	CORRENTE	78,79
BANCO DO BRASIL	13.262-4	CORRENTE	1.927,22
BANCO DO BRASIL	25.965-9	CORRENTE	2.385,14
BANCO DO BRASIL	23.582-2	CORRENTE	1.209,76
BANCO DO BRASIL	10.971-1	CORRENTE	46.439,39
BANCO DO BRASIL	13.612-3	CORRENTE	22.663,25
BANCO DO BRASIL	22.413-8	CORRENTE	85,58
BANCO DO BRASIL	8.981-8	CORRENTE	4969,71
BANCO DO BRASIL	25.266-2	CORRENTE	3541,89
BANCO DO BRASIL	1.199-1	CORRENTE	188,07
BANCO DO BRASIL	25.789-3	CORRENTE	5265,52
BANCO DO BRASIL	13.945-9	CORRENTE	430,78
BANCO DO BRASIL	20.970-8	CORRENTE	8.133,03
BANCO DO BRASIL	22.258-5	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	23.052-9	CORRENTE	20.417,64
BANCO DO BRASIL	23.993-3	CORRENTE	47.932,22
BANCO DO BRASIL	24.752-9	CORRENTE	4.144,89
BANCO DO BRASIL	24.807-X	CORRENTE	1.535,78
BANCO DO BRASIL	24.951-3	CORRENTE	416.858,39
BANCO DO BRASIL	25.132-1	CORRENTE	25.736,96
BANCO DO BRASIL	25.176-3	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	7.453-5	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	7.454-3	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	13.337-X	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	42.258-4	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	58.040-6	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	58.063-5	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	27.978-1	CORRENTE	772,40
BANCO DO BRASIL	28.144-1	CORRENTE	7.237,68
BANCO DO BRASIL	16.954-4	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	30.134-5	CORRENTE	381,44
BANCO DO BRASIL	28.790-3	CORRENTE	529,16
BANCO DO BRASIL	28.791-1	CORRENTE	33.425,75
BANCO DO BRASIL	28.792-X	CORRENTE	7.129,72
BANCO DO BRASIL	28.793-8	CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL	26.710-4	CORRENTE	32.044,29
BANCO DO BRASIL	26.713-9	CORRENTE	161,06
BANCO DO BRASIL	28.794-6	CORRENTE	202.454,90
BANCO DO BRASIL	29.835-2	CORRENTE	42.489,31
BANCO DO BRASIL	30091-8	CORRENTE	353.796,49



BRANCO	0005-1	CORRENTE	623,45
SANTANTER	13000112-3	CORRENTE	0,05
BANCO DO NORDESTE	467-5	CORRENTE	14.926,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7-2	CORRENTE	11.008,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30-7	CORRENTE	2.554,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88-9	CORRENTE	1.374,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92-7	CORRENTE	66.894,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115-0	CORRENTE	504,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120-6	CORRENTE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168-0	CORRENTE	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170-0	CORRENTE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171-0	CORRENTE	0,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172-9	CORRENTE	36.887,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173-7	CORRENTE	1.060,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174-5	CORRENTE	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175-3	CORRENTE	1.377,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180-0	CORRENTE	1.565,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182-6	CORRENTE	21.222,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183-4	CORRENTE	3.643,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184-2	CORRENTE	194,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185-0	CORRENTE	903,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186-0	CORRENTE	410,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236-9	CORRENTE	4.228,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647022-4	CORRENTE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7-7	APLICACAO	193,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92-1	APLICACAO	59.337,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647026-0	APLICACAO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647034-0	APLICACAO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27763-8	APLICACAO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27777-8	POUPANCA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35323-7	APLICACAO	3.196,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174-0	POUPANCA	131.926,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180-4	POUPANCA	26.487,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182-0	POUPANCA	34.296,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183-9	POUPANCA	3.267,58
BANCO DO NORDESTE	467-5	CORRENTE	14.926,46


 Josue Pinheiro da Silva
 Gerente de Controle Financeiro



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

Escada, 31 de Dezembro de 2019.

Entidade:	Número da Conta	Título da Conta	Finalidade
BANCO DO BRASIL	11.210-0	CORRENTE	CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL	11.207-0	CORRENTE	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS
BANCO DO BRASIL	16.602-2	CORRENTE	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
BANCO DO BRASIL	18.977-4	CORRENTE	SIMPLES
BANCO DO BRASIL	42.002-6	CORRENTE	I.P.V.A
BANCO DO BRASIL	283.141-4	CORRENTE	I.C.M.S
BANCO DO BRASIL	17.829-2	CORRENTE	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
BANCO DO BRASIL	26.310-9	CORRENTE	13º SALÁRIO
BANCO DO BRASIL	18.264-8	CORRENTE	FUNDEB 40%
BANCO DO BRASIL	13.262-4	CORRENTE	QSE - SALÁRIO EDUCACAO
BANCO DO BRASIL	25.965-9	CORRENTE	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
BANCO DO BRASIL	23.582-2	CORRENTE	CAMINHO DA ESCOLA
BANCO DO BRASIL	10.971-1	CORRENTE	TRANSPORTE ESTADUAL
BANCO DO BRASIL	13.612-3	CORRENTE	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
BANCO DO BRASIL	22.413-8	CORRENTE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
BANCO DO BRASIL	8.981-8	CORRENTE	Programa Dinheiro Direto na Escol
BANCO DO BRASIL	25.266-2	CORRENTE	INFRAESTRUTURA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL	1.199-1	CORRENTE	P G COMPARTILHADA
BANCO DO BRASIL	25.789-3	CORRENTE	PROINFANCIA
BANCO DO BRASIL	13.945-9	CORRENTE	CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
BANCO DO BRASIL	20.970-8	CORRENTE	TRÂNSITO
BANCO DO BRASIL	22.258-5	CORRENTE	C.F.M
BANCO DO BRASIL	23.052-9	CORRENTE	CRECHE - CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	23.993-3	CORRENTE	CONVÊNIO 750759-2010
BANCO DO BRASIL	24.752-9	CORRENTE	PAC 1 QUADRA MONTE SINAI
BANCO DO BRASIL	24.807-X	CORRENTE	P.M.E
BANCO DO BRASIL	24.951-3	CORRENTE	LEILÃO
BANCO DO BRASIL	25.132-1	CORRENTE	PAC - I
BANCO DO BRASIL	25.176-3	CORRENTE	PAC - I - ZENOBIO LINS
BANCO DO BRASIL	7.453-5	CORRENTE	IMPOSTO SIMPLES
BANCO DO BRASIL	7.454-3	CORRENTE	IMPOSTO OURO
BANCO DO BRASIL	13.337-X	CORRENTE	CEX - RECURSOS P
BANCO DO BRASIL	42.258-4	CORRENTE	F.M.A.S
BANCO DO BRASIL	58.040-6	CORRENTE	P.M.E
BANCO DO BRASIL	58.063-5	CORRENTE	MÃO AMIGA
BANCO DO BRASIL	27.978-1	CORRENTE	BRASIL CARINHOSO
BANCO DO BRASIL	28.144-1	CORRENTE	PME MANUTENCAO
BANCO DO BRASIL	16.954-4	CORRENTE	MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL	30.134-5	CORRENTE	MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL	28.790-3	CORRENTE	ESCADABPC ESCOLA
BANCO DO BRASIL	28.791-1	CORRENTE	ESCADABL GBF IGD BOLSA
BANCO DO BRASIL	28.792-X	CORRENTE	IGD SUAS
BANCO DO BRASIL	28.793-8	CORRENTE	CREAS
BANCO DO BRASIL	26.710-4	CORRENTE	PAIF - CRAS
BANCO DO BRASIL	26.713-9	CORRENTE	PROGRAMA VIDA NOVA
BANCO DO BRASIL	28.794-6	CORRENTE	CRAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA
BANCO DO BRASIL	29.835-2	CORRENTE	CREAS
BANCO DO BRASIL	30091-8	CORRENTE	FUNDEB
BANCO DO BRASIL	0005-1	CORRENTE	MOVIMENTO



SANTANTER	13000112-3	CORRENTE	MOVIMENTO
BANCO DO NORDESTE	467-5	CORRENTE	MOVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7-2	CORRENTE	MOVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30-7	CORRENTE	IPVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88-9	CORRENTE	ICMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92-7	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115-0	CORRENTE	FOPAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120-6	CORRENTE	PME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168-0	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170-0	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171-0	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172-9	CORRENTE	PARQUE DA CIDADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173-7	CORRENTE	HR DA ESCADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174-5	CORRENTE	ACESSIBILIDADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175-3	CORRENTE	PATIO DA FEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180-0	CORRENTE	REQUALIFICACAO DE PRAÇAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182-6	CORRENTE	MUROS E ESCADARIAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183-4	CORRENTE	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184-2	CORRENTE	PONTE MANGUEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185-0	CORRENTE	REQUALIFICACAO RUA COM JOSE PEREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186-0	CORRENTE	PRACA FREXEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236-9	CORRENTE	PME SALARIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647022-4	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7-7	APLICACAO	PME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92-1	APLICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647026-0	APLICACAO	FMD APLICACAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647034-0	APLICACAO	FMD APLICACAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27763-8	APLICACAO	FMD APLICACAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27777-8	POUPANÇA	FMD POUPANÇA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35323-7	APLICACAO	REQ. R. COM J PEREIRA - POUPANÇA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174-0	POUPANÇA	REQUALIFICACAO R MANOEL PONTUAL - POUPANÇA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180-4	POUPANÇA	REQUALIFICACAO DE PRAÇAS - POUPANÇA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182-0	POUPANÇA	MUROS E ESCADARIAS - POUPANÇA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183-9	POUPANÇA	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - POUPANÇA
BANCO DO NORDESTE	467-5	CORRENTE	MOVIMENTO


 Josué Pinheiro da Silva
 Gerente de Controle Financeiro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ESCADA - PE

Número da conta corrente	Finalidade	Saldo em 31 de dezembro 2018
27072-5	MAC	88,19
23703-5	ATENÇÃO BASICA	86,00
23705-1	VIGILANCIA	48,22
23702-7	FARMACIA BASICA	997,96
28137-9	FUS	35,23
25311-1	FNS - BLINV	8,40
25314-6	FNS - BLINV	2,73
25315-4	FNS - BLINV	10,87
25316-2	FNS - BLINV	14,81
25317-0	FNS - BLINV	1,12
25319-7	FNS - BLINV	20,51
25321-9	FNS - BLINV	311,47
28157-3	FNSCONVENENTE	59,93
29345-8	MICROCEFALIA	14.459,84
27198-5	FNSCONVENENTE	58,89
28911-6	BLGES - FNS	326,29
28234-0	INVAN - FNS	296,20
25313-8	BLINV - FNS	40,97
27389-9	ASPS-LC 141 FMS 260520 PE	-0-
29785-2	CUSTEIO SUS	324.962,68
29794-1	INVESTIMENTO SUS	319,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ESCADA

CNPJ: 10.291.311/0001-80 - E-mail: secretariasaude.escada@hotmail.com

1ª Trau. Com. José Pereira, s/n - Atalaia - Escada - PE - CEP.: 55.500-000