



ITEM 31 - RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS

BANCO	NÚMERO DA CONTA	TIPO DA CONTA	FINALIDADE	SALDO EM 31/12
Banco do Brasil	18.076-9	CORRENTE	FUNDO DE SAÚDE	0,00
Banco do Brasil	23.703-5	CORRENTE	PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	20.832,30
Banco do Brasil	23.702-7	CORRENTE	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.023,47
Banco do Brasil	23.705-1	CORRENTE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	49,45
Banco do Brasil	25.310-3	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	0,00
Banco do Brasil	25.311-1	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	0,00
Banco do Brasil	25.312-X	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	0,00
Banco do Brasil	25.313-8	CORRENTE	FNS BLINV	42,01
Banco do Brasil	25.314-6	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	2,80
Banco do Brasil	25.315-4	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	11,15
Banco do Brasil	25.316-2	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	15,13
Banco do Brasil	25.317-0	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	1,12
Banco do Brasil	25.318-9	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	0,00
Banco do Brasil	25.319-7	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	21,03
Banco do Brasil	25.320-0	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	0,00
Banco do Brasil	25.321-9	CORRENTE	POSTO DE SAÚDE	311,47
Banco do Brasil	27.072-5	CORRENTE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	90,44
Banco do Brasil	27.198-5	CORRENTE	INVESTIMENTO	0,00
Banco do Brasil	27.389-9	CORRENTE	LC 173	0,00
Banco do Brasil	28.125-5	CORRENTE	AGENTE PROTEGIDO	0,00
Banco do Brasil	28.137-9	CORRENTE	FUS -CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	8.628,79
Banco do Brasil	28.157-3	CORRENTE	FNSCONVENENTE	61,46
Banco do Brasil	28.234-0	CORRENTE	FNS INVAN	303,76
Banco do Brasil	28.911-6	CORRENTE	FNS BLGES	334,63
Banco do Brasil	29.345-8	CORRENTE	FNS - MICROCEFALIA	14.196,23
Banco do Brasil	29.785-2	CORRENTE	CUSTEIO (RECURSO DO FNS)	1.640,90
Banco do Brasil	29794-1	CORRENTE	INVESTIMENTO SUS	530.556,93
Banco do Brasil	25.770-2	CORRENTE	RECURSOS IGD - SUAS	0,04
Banco do Brasil	26.710-4	CORRENTE	RECURSOS PAIF CRAS	15.144,43
Banco do Brasil	26.713-9	CORRENTE	RECURSO PROGRAMA VIDA NOVA	161,86
Banco do Brasil	28.789-X	CORRENTE	RECURSOS ACESUAS TRABALHO	51,15
Banco do Brasil	28.790-3	CORRENTE	RECURSO BPC ESCOLA	531,77
Banco do Brasil	28.791-1	CORRENTE	RECURSO ESCADA BL GBF FNAS	65.895,36
Banco do Brasil	28.792-X	CORRENTE	RECURSO BL GSUAS	47,36
Banco do Brasil	28.794-6	CORRENTE	RECURSO BL PSB FNAS	63.514,77
Banco do Brasil	29.075-0	CORRENTE	RECURSO CALAMIDADE PUBLICA	978,97
Banco do Brasil	29.835-2	CORRENTE	RECURSO BL MAC FNAS	13.388,80
Banco do Brasil	30.134-5	CORRENTE	F. M.L DE ASSIST. SOCIAL - Conta Movimento	2.295,97
Banco do Brasil	30.994-X	CORRENTE	RECURSO CRIANÇA FELIZ	9.945,33
Banco do Brasil	31.104-9	CORRENTE	RECURSO COVID ACOLHIMENTO	0,00
Banco do Brasil	31.105-7	CORRENTE	RECURSO COVID EPI	0,00



Banco do Brasil	10.971-1	CORRENTE	RECURSO TRANSPORTE ESTADO	13.134,09
Banco do Brasil	13.262-4	CORRENTE	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	15.742,61
Banco do Brasil	13.612-3	CORRENTE	RECURSO PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	2.747,97
Banco do Brasil	18.264-8	CORRENTE	RECURSO FUNDEB 40%	79,18
Banco do Brasil	22.413-8	CORRENTE	RECURSO DO PNAE	160.106,05
Banco do Brasil	23.052-9	CORRENTE	RECURSO CONVÊNIO CRECHE	20.518,37
Banco do Brasil	23.582-2	CORRENTE	RECURSO A CAMINHO DA ESCOLA	1.215,73
Banco do Brasil	24.752-9	CORRENTE	CONVÊNIO PAC I - QUADRA MONTE SINAI	4.165,34
Banco do Brasil	25.132-1	CORRENTE	CONVÊNIO PAC I	0,00
Banco do Brasil	25.176-3	CORRENTE	CONVÊNIO PAC I - ZENOBI	25.863,94
Banco do Brasil	25.266-2	CORRENTE	INFRAESTRUTURA ESCOLA - VENTILADOR	3.559,36
Banco do Brasil	25.789-3	CORRENTE	PM ESCADA - PAR - PROINFANCIA	5.291,50
Banco do Brasil	25.965-9	CORRENTE	RECURSO ESCADA - PEJA	2.396,91
Banco do Brasil	28.144-1	CORRENTE	RECURSO MANUTENÇÃO CRECHE	72.694,55
Banco do Brasil	29.895-6	CORRENTE	PM ESCADA - PAR	23,44
Banco do Brasil	30.091-8	CORRENTE	RECURSO FUNDEB	56.280,72
Banco do Brasil	1.199-1	CORRENTE	RECURSO P G COMPARTILHADA	2.872,49
Banco do Brasil	11.207-0	CORRENTE	RECURSO DO F.P.M	0,00
Banco do Brasil	11.210-0	CORRENTE	RECURSO CONTA MOVIMENTO	448,56
Banco do Brasil	13.945-9	CORRENTE	RECURSO CIDE	221,14
Banco do Brasil	16.954-4	CORRENTE	ESCADA CONTA MOVIMENTO	39.733,12
Banco do Brasil	18.977-4	CORRENTE	SIMPLES NACIONAL	1.970,92
Banco do Brasil	20.970-8	CORRENTE	GUARDA MUNICIPAL	349,69
Banco do Brasil	23.993-3	CORRENTE	CONVÊNIO750759/2010	48.168,69
Banco do Brasil	26.310-9	CORRENTE	CONTA 13º	0,74
Banco do Brasil	27.978-1	CORRENTE	PM ESCADA BRASIL	776,21
Banco do Brasil	28.415-7	CORRENTE	PREFEITURA DE ESCADA	10,00
Banco do Brasil	29.588-4	CORRENTE	PM TRIBUTOS	0,00
Banco do Brasil	42.002-6	CORRENTE	RECURSO IPVA	1.623,52
Caixa Econômica Federal	000007-2	CORRENTE	MOVIMENTO	2.002,55
Caixa Econômica Federal	000030-7	CORRENTE	PME IPVA	200,02
Caixa Econômica Federal	000088-9	CORRENTE	PME ICMS - IPI	0,00
Caixa Econômica Federal	000092-7	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	66.993,62
Caixa Econômica Federal	000120-6	CORRENTE	PME	0,00
Caixa Econômica Federal	000168-0	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,01
Caixa Econômica Federal	000170-2	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00
Caixa Econômica Federal	000171-0	CORRENTE	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,01
Caixa Econômica Federal	000180-0	CORRENTE	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS	1.358,00
Caixa Econômica Federal	000182-6	CORRENTE	MUROS E ESCADARIAS	21.254,00
Caixa Econômica Federal	000183-5	CORRENTE	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.648,86
Caixa Econômica Federal	000185-0	CORRENTE	RAQUALIFICAÇÃO RUA COM JOÃO PEREIRA	904,48
Caixa Econômica Federal	000186-9	CORRENTE	PRAÇA FREIXEIRAS	411,22
Caixa Econômica Federal	000236-9	CORRENTE	PME SALÁRIO	4.233,51
Caixa Econômica Federal	600007-7	CORRENTE	POUPANÇA	198,03
Caixa Econômica Federal	600092-0	CORRENTE	RECURSOS DO FEM	35.055,67
Caixa Econômica Federal	647022-4	CORRENTE	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00
Caixa Econômica Federal	647026-0	CORRENTE	PM ESCADA	0,00
Caixa Econômica Federal	647034-0	CORRENTE	PM ESCADA	0,00