



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.

(Item 31, Anexo II, Res. TC nº 48/2018)

PREFEITURA				
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA	SALDO 31/12/2018
SEC. OBRAS	B.BRASIL S.A.	8257-0	00438-3	17,54
SEC. DE ADMIN. PLANEJ E GESTÃO	B.BRASIL S.A.	8257-0	00437-5	17,73
CHEFIA DE GABINETE	B.BRASIL S.A.	8257-0	00439-1	0,00
CONTROLE INTERNO	B.BRASIL S.A.	8257-0	00440-5	0,00
SEC. DE GOVERNO	B.BRASIL S.A.	8257-0	00441-3	0,00
SEC. DE AGRICULTURA	B.BRASIL S.A.	8257-0	00442-1	0,00
CULTURA PM	B.BRASIL S.A.	8257-0	00528-2	0,00
ISS PM	B.BRASIL S.A.	8257-0	00764-1	0,00
SME FUNDEB	B.BRASIL S.A.	8257-0	00963-6	11.015,50
FPM	B.BRASIL S.A.	8257-0	2381-7	15.617,19
FUNDO ESPECIAL	B.BRASIL S.A.	8257-0	10.669-0	17.449,80
A CAMINHO DA ESCOLA	B.BRASIL S.A.	8257-0	11.857-5	994,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO	B.BRASIL S.A.	8257-0	13.288-	0,00
FEX	B.BRASIL S.A.	8257-0	13.338-8	832,87
PNATE	B.BRASIL S.A.	721-8	13.537-2	27.563,82
CIDE	B.BRASIL S.A.	8257-0	13.942-4	2.237,82
IPVA	B.BRASIL S.A.	8257-0	19.622-3	6.745,94
FUNDEB BCO. BRASIL	B.BRASIL S.A.	8257-0	20.981-3	0,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	B.BRASIL S.A.	8257-0	21.665-8	4.075,47
APOIO FINANCEIRO	B.BRASIL S.A.	8257-0	24.842-8	0,86
PBV II PM	B.BRASIL S.A.	8257-0	26843-7	1,70
PDDE	B.BRASIL S.A.	721-8	27.475-5	15.003,79
PTA	B.BRASIL S.A.	721-8	27.515-8	0,00
CREAS PM	B.BRASIL S.A.	721-8	27.545X	0,21
ICMS	B.BRASIL S.A.	8257-0	283.142-2	2.073,36
PLANO AÇÃO	B.BRASIL S.A.	721-8	31.080-8	0,00
FNDE PTA	B.BRASIL S.A.	721-8	31.814-0	0,00
IMPLANT. E ADEQ. DE ESTRUTURAS	B.BRASIL S.A.	721-8	33.740-4	38.227,82
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	B.BRASIL S.A.	8257-0	33.787-0	3,62
IMPLANTAÇÃO E ADEQ. E ESPORTIVA	B.BRASIL S.A.	721-8	33.801-X	26.787,59
APOIO A CRECHES	B.BRASIL S.A.	721-8	33.972-5	805,77
QUADRA ES. PROF. AMARO SOARES	B.BRASIL S.A.	721-8	34.450-8	117.730,53
B. BRASIL	B.BRASIL S.A.	721-8	35.645-X	0,00
AQUI. ONIBUS	B.BRASIL S.A.	721-8	35.651-4	0,00
BRASIL ALFABETIZADO	B.BRASIL S.A.	721-8	35.691-3	0,00
BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL S.A.	721-8	36.168-2	129,93
PNAE	B.BRASIL S.A.	721-8	36.538-6	16.391,51
BRASIL -PBA	B.BRASIL S.A.	721-8	37.790-2	0,00
TRANS PM SANHARÓ	B.BRASIL S.A.	721-8	39.915-9	15.225,68
PROGRAMA EJA	B.BRASIL S.A.	721-8	39.948-5	200.135,50
PAR - MOBILIARIO	B.BRASIL S.A.	721-8	40.720-8	43.802,64
CAMINHO DA ESCOLA	B.BRASIL S.A.	721-8	40.733-X	359.103,31
PM SANHARÓ MP-81	B.BRASIL S.A.	721-8	41.616-9	29.048,67
ITR	B.BRASIL S.A.	8257-0	8.189-2	1.182,81
BCO DO NORDESTE	B.NORDESTE	0040	7438-4	0,00
SANTANDER	SANTANDER	1009	13000062	0,00



BANCO SANTANDER	SANTANDER	1009	13000084	0,00
IPTU PM	C.E.F	2548	00002-1	0,01
PM SANHARÓ CEF	C.E.F	2548	00024-2	1.832,94
ABASTECIMENTO	C.E.F	2548	00028-5	0,00
ISS	C.E.F	2548	00033-1	67.858,03
IPVA	C.E.F	2548	00036-6	202,36
CAIXA ECONOMICA - TRIBUTOS	C.E.F	2548	00039-0	6.749,49
ICMS	C.E.F	2548	00054-4	4.506,43
FUNDEB CAIXA	C.E.F	2548	00062-5	4,31
CONVÊNIO CEHAB	C.E.F	2548	00069-2	738,01
FEIRAS	C.E.F	2548	71.013-4	83,98
PM SANHARÓ	C.E.F	2548	00075-7	0,00
FEM SANEAM	C.E.F	2548	00108-1	927,03
IPTU PM	C.E.F	2548	00113-4	0,00
FEM PRAÇA JENIPA	C.E.F	2548	00116-8	0,00
FEM PRAÇA	C.E.F	2548	00119-2	4.793,37
CAIXA LEILÃO	C.E.F	2548	00120-6	63,62
CONST. QUADRA	C.E.F	2548	00121-4	0,00
SEC. CIDADES	C.E.F	2548	00126-5	0,00
RECURSOS FEM	C.E.F	2548	00127-3	6.866,88
EDUC. REC. PROPRIO	C.E.F	2548	00131-1	0,00
CULTURA 2	C.E.F	2548	00132-0	0,02
AGRICULTURA 2	C.E.F	2548	00133-8	62,98
SECRETARIA DE OBRAS	C.E.F	2548	00134-6	164,90
FEM	C.E.F	2548	00139-7	0,00
C.E.F SANHARÓ	C.E.F	2548	00150-8	0,00
SANHARÓ PREFEITURA	C.E.F	2548	02006-5	0,00
MERENDA	C.E.F	2548	393000	0,00
PNAC	C.E.F	2548	440030	0,00
SANHARÓ PM	C.E.F	2548	5177-0	0,00
SANHARÓ PREFEITURA	C.E.F	2548	621004-4	0,00
PM SANHARÓ	C.E.F	2548	626030-0	0,00
CALÇAMENTO PM	C.E.F	2548	647001-1	112,46
CALÇAMENTO	C.E.F	2548	647003-8	0,00
CALÇAMENTO PMS	C.E.F	2548	647006-2	0,00
C.E.F	C.E.F	2548	647007-0	0,00
C.E.F II	C.E.F	2548	672003-4	0,00
PM SANHARÓ CEF	C.E.F	2548	672005-0	0,00
PREF SANHARÓ	C.E.F	2548	672006-9	0,00
CAIXA ECONOMICA -PEF	C.E.F	2548	672008-5	0,01
PREF SANHARÓ	C.E.F	2548	672009-3	0,00
FNDE PNAE 2009	C.E.F	2548	672011-5	0,01
F.N.D.E CAM. ESCOLA	C.E.F	2548	672012-3	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	C.E.F	2548	672013-1	21.314,03
DIVERSOS	BRADESCO	3215-8	500.000-9	29.643,43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA	SALDO 31/12/2018
PETI BOLSA	B.BRASIL S.A.	721-8	14.925-X	0,00
EMPJ SANHARO	B.BRASIL S.A.	721-8	14.931-4	0,00
BOLSA FAMILIA	B.BRASIL S.A.	721-8	16.454-2	0,00
FMASC PETI	B.BRASIL S.A.	721-8	18.871-9	0,00
FMSB PETI	B.BRASIL S.A.	721-8	18.874-3	0,00
FMAS PBT	B.BRASIL S.A.	721-8	18.877-8	0,00
BOLSA FAMILIA	B.BRASIL S.A.	721-8	20.080-8	0,00
BRASIL CRAS	B.BRASIL S.A.	721-8	20.689-X	0,00
BRASIL PROJOVEM	B.BRASIL S.A.	721-8	23.136-3	0,00
BRASIL PETI 2009	B.BRASIL S.A.	721-8	24.241-1	0,00
BPC NA ESCOLA	B.BRASIL S.A.	721-8	24.309-4	0,00
PISO BASICO	B.BRASIL S.A.	721-8	26.843-7	0,00
CREAS FEDERAL	B.BRASIL S.A.	721-8	27.545-X	0,00
IGDBF	B.BRASIL S.A.	721-8	28.478-5	0,00
CRAS FMAS	B.BRASIL S.A.	721-8	28.479-3	0,00
PFMC II CENTRO	B.BRASIL S.A.	721-8	28.480-7	0,00
MEDIA COMPLEXIDADE	B.BRASIL S.A.	721-8	28.481-5	0,00
PROJOVEM	B.BRASIL S.A.	721-8	28.482-3	0,00
PETI FMAS	B.BRASIL S.A.	721-8	28.483-1	0,00
FMAS IGD	B.BRASIL S.A.	721-8	29.978-2	0,00
FMAS SCFV	B.BRASIL S.A.	721-8	33.415-4	0,00
PISO BPC	B.BRASIL S.A.	721-8	34.376-5	0,00
BL GBF FNAS	B.BRASIL S.A.	721-8	37.896-8	53.601,14
PBC NA ESCOLA	B.BRASIL S.A.	721-8	37.891-7	1.503,61
BL GSUAS FNAS	B.BRASIL S.A.	721-8	37.897-6	6.278,98
PSEMC FNAS CREAS	B.BRASIL S.A.	721-8	37.901-8	0,00
PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	721-8	37.905-0	34.690,40
FMAS	B.BRASIL S.A.	8257-0	00719-6	776,30
BL MAC FNAS	B.BRASIL S.A.	721-8	40.961-8	207,25
FM CONSELHO TUTELAR	B.BRASIL S.A.	8257-0	720-X	0,00
F.D.S CEF	C.E.F	2548	0055	9.544,39
C.E.F	C.E.F	2548	0057-9	86,55
CAIXA ECON FEDERAL	C.E.F	2548	0058-7	30.528,62
PÉ NO BATENTE	C.E.F	2548	0059-5	19.411,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA	SALDO 31/12/2018
PMS TESOIRO	C.E.F	2548-0	2003	170.325,61
CONVÊNIO AMBULÂNCIA	C.E.F	2548-0	138-9	22,75
ATENÇÃO BÁSICA	C.E.F	2548-0	24-2	0,03
FARMÁCIA BÁSICA	C.E.F	2548-0	624000-8	0,48
FMS - BLA	C.E.F	2548-0	624001-6	1.996,95
FMS - BLA - MAC	C.E.F	2548-0	624002-4	73,38
VIG. EM SAÚDE	C.E.F	2548-0	624003-2	39,28
CEF - FNS BLINV	C.E.F	2548-0	624004-0	13.503,64
FNS CONVENIENTE	C.E.F	2548-0	624006-7	246.993,38
FMS SANHARÓ	C.E.F	2548-0	624007-5	63.743,18
FMS SANHARÓ	C.E.F	2548-0	624008-3	15.792,61
FNS INVESTIMENTO	C.E.F	2548-0	624009-1	68.668,94
ESTRUTURAÇÃO	C.E.F	2548-0	624010-5	88.135,85
REQUALIFICAÇÃO	C.E.F	2548-0	624011-3	84,06
REQUALIFICAÇÃO	C.E.F	2548-0	624012-1	18,54
ESTRUTURAÇÃO	C.E.F	2548-0	624014-8	131.247,49
ESTRUTURAÇÃO	C.E.F	2548-0	624015-6	48.865,03
FNS CONVENIENTE	C.E.F	2548-0	624016-4	133,66
INV. REDE ATBS	C.E.F	2548-0	624017-2	55.753,34
FNSCONVENIENTE	C.E.F	2548-0	624018-0	277.954,53
FNSCONVENIENTE	C.E.F	2548-0	624019-9	0,00
FNSBLGES	C.E.F	2548-0	624020-2	0,00
SUS CUSTEIO	C.E.F	2548-0	624021-0	126.339,80
INVSUSINVESTSUS	C.E.F	2548-0	624022-9	282.239,27
PROJ AGENTE PROT	C.E.F	2548-0	62403-3	0,00
PM DE SANHARO	C.E.F	2548-0	626030-0	0,00
CAIXA- AIH	C.E.F	2548-0	63-3	0,02
AMBULANCIA	C.E.F	2548-0	71001-0	50.297,86
UBS COVA DOS CAB	C.E.F	2548-0	71002-9	0,00
REFORMA U.M.S	C.E.F	2548-0	71003-7	0,00
REFORMA- USM	C.E.F	2548-0	71004-5	0,00

Sanharó, 01 de março de 2018.

Heraldo José Oliveira Almeida
Prefeito