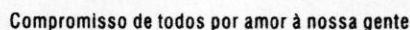


ITEM 23

Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade. (3)

RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE
EXERCÍCIO DE 2017
Resolução TC Nº 27/2017 ITEM 23

Banco	Agência	Conta Bancária	Finalidade
BRASIL	1052-9	3273-5(DIVERSOS)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	3284-0(FPM)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	14.195-X (FUNDEB. 60%)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	14.288-3(FUNDEB 40%)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	3272-7(DAM)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	51.636-8(IPVA)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	12.916-X(CELPE)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	10.287-3(QSE)	TRANSPORTE
BRASIL	1052-9	21.286-5(PNATE)	TRANSPORTE
BRASIL	1052-9	17.027-5(PNAE)	MERENDA
BRASIL	1052-9	8342-9(C. DA ESCOLA)	TRANSPORTE
BRASIL	1052-9	16.810-6(IRRFF)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	16.809-2(ISQN)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	3609-9(ITR)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	28.3141-4(ICMS)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	6293-6(FUNDO ESPECIAL)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	10.828-6(CID)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	14675-7 SIMPLES NACIONAL	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	10.325-X(FEX)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	17.541-2(LEILÃO)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	5043-1(PDDE)	MATERIAL ESCOLAR
BRASIL	1052-9	21.018-8(AFM)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	18.998-7(POUPANÇA)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	21685-2 BRASIL CARINHOSO	COMPRA DE MATERIAL
BRASIL	1052-9	18.655-4(MOBILIÁRIO)	MOBILIÁRIO
BRASIL	1052-9	19.122-1(PAC I)	CONST. CRECHE
BRASIL	1052-9	19.406-9(PAC II)	CONST. QUADRA
BRASIL	1052-9	20.390-4(M. CRECHE)	COMPRA DE MATERIAL
BRASIL	1052-9	21.640-2(M. ED. INFATIL)	COMPRA DE MATERIAL
BRASIL	1052-9	20.064-6 (PAR)	MOBILIÁRIO
BRASIL	1052-9	16.000-8(FOLHA PAG.)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	21.391-8(UNI.ESCOLAR)	RECURSOS PRÓPRIOS
BRASIL	1052-9	20.910-4(PRAÇA FORUM)	CONST. PRAÇA F.
BRASIL	1052-9	22.393-X(FEM III)	CONSTRUÇÃO
BRASIL	1052-9	20.909-0(PAVIMENTAÇÃO)	PAVIMENTAÇÃO
BRASIL	1052-9	22.451-0(EMENDA PAR.)	CONVÊNIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017**ITEM 23****RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES**

(Resolução TC 027/2017)

CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade	Agência	Conta corrente
PAIF/ESTADO	1052-9	20.866-3
FMAS – CONTRA PARTIDA	1052-9	14.201-8
CONTA PAGAMENTO	1052-9	19.143-4
FDS – CAIXA ECONOMICA	051	394-5
IGD-SUAS	1052-9	20.336-0
IGD-BF	1052-9	22335-2
CREAS	1052-9	22337-9
PAIF/ SCFV	1052-9	22338-7
AEPETI	1052-9	22334-4
ACESSUAS	1052-9	22.332-8
BPC	1052-9	22333-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 23 Res. Nº 27/2017

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIA EXISTENTES NO FMS

BANCO	AGENCIA	CONTA	FINALIDADE
Brasil S/A - 001	1.052-9	13.062-1	ACS
Brasil S/A - 001	1.052-9	9.700-4	AIH
Brasil S/A - 001	1.052-9	8.038-1	FPM
Brasil S/A - 001	1.052-9	58.040-6	PAB
Brasil S/A - 001	1.052-9	10.496-5	SUS
Brasil S/A - 001	1.052-9	51.650-3	TFD
Brasil S/A - 001	1.052-9	18.821-2	CAPS
Brasil S/A - 001	1.052-9	22.913-X	EMENDA 623 AMBUL
Brasil S/A - 001	1.052-9	21.381-0	EMENDA MAC EQUIP
Brasil S/A - 001	1.052-9	22.713-7	EMENDA AT.BAS.
Brasil S/A - 001	1.052-9	20.547-8	EMENDA AT.BAS
Brasil S/A - 001	1.052-9	22.454-5	ESTRUTURAÇ REDE
Brasil S/A - 001	1.052-9	22.559-2	ESTRUTURAÇ REDE
Brasil S/A - 001	1.052-9	22.454-5	ESTRUTURAÇ REDE
Brasil S/A - 001	1.052-9	13.297-7	FARMACIA BASICA
Brasil S/A - 001	1.052-9	18.819-0	FARMACIA BASICA
Brasil S/A - 001	1.052-9	19.792-0	ACADEMIA DA CIDAD
Brasil S/A - 001	1.052-9	19.949-4	AEODONT
Brasil S/A - 001	1.052-9	20.514-1	ALIMENTAÇÃO NUTRI
Brasil S/A - 001	1.052-9	19.110-8	CEO
Brasil S/A - 001	1.052-9	19.401-8	HPP
Brasil S/A - 001	1.052-9	20.967-8	TRANSFERENCIA FPM
Brasil S/A - 001	1.052-9	21.053-6	UBS
Brasil S/A - 001	1.052-9	20.083-2	UBS
Brasil S/A - 001	1.052-9	20.081-6	UBS
Brasil S/A - 001	1.052-9	20.082-4	UBS
Brasil S/A - 001	1.052-9	19.307-0	UBS
Brasil S/A - 001	1.052-9	21.052-8	UBS
Brasil S/A - 001	1.052-9	5.023-7	HOSPITAL
Brasil S/A - 001	1.052-9	18.820-4	AT. BASICA
Brasil S/A - 001	1.052-9	11.495-2	PREVIDENCIA
Brasil S/A - 001	1.052-9	18.822-0	MAC
Brasil S/A - 001	1.052-9	18.823-9	VIGILANCIA / EPIDEMIO
Cx. Ec.Federal	1.890-2	624012	VIGILANCIA / EPIDEMIO
Cx. Ec.Federal	1.890-2	624011	MAC
Cx. Ec.Federal	1.890-2	624008	FARMACIA BASICA
Cx. Ec.Federal	1.890-2	624009	ATENÇÃO BASICA