



Estado de Pernambuco
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - Item 20 - Res. 112/2020
Balanços Gerais - Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ

CONTA-CORRENTE		BANCO	FINALIDADE
3001 5	- 3001-5ITR OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
3004 X	- 3004-XFUNDO ESPECIAL	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
3250 6	- 3250-6 FPM	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
3251 4	- 3251-4 MOVIMENTO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
4618 3	- 4618-3ICMS OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
5002 4	- 5002-4INSS OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
5615 4	- 5615-4PNAE OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
6422 X	- 6422-XPDE OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
6911 6	- 6.911-A :: FOPAG (C/C 6.911-6 - FOPAG PREF/SEDUC)	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Fopag
8161 2	- 8161-2FNAS OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Ação Social
8439 5	- 8439-5TRANS. ESCOLAR	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
10530 9	- 10530-9 QSE OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
10561 9	- 10561-9FEX OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
10778 6	- 10778-6PNAT OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
10839 1	- 10.839-1 CIDE OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
10839 X	- CIDE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
11125 2	- 11125-2SIST. ABAST. DAG	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
12008 1	- 12008-1 TRIBUTOS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
12026 X	- 12026-XINCLUSAO DIGITAL	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
12364 1	- 12364-1ED. ESPECIAL	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
13499 6	- 13499-6SIMPLES NACIONAL	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
13995 5	- 13995-5EDUCAÇÃO 25%	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
14078 3	- FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
14799 0	- 14799-0ACAD. DA CIDADE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
15254 4	- 15254-4MERENDA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
16501 8	- 16501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
16536 0	- 16536-0CJ. H.NS DAS GRA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
17807 1	- 17.807-1 :: PEJA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
18598 1	- 18598-1 PM OROBO - PAC I	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
18665 1	- 18665-1 PM OROBO-PAC I	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
19021 7	- 19.021-7 - PRAÇA CEL ABÍLIO FEM 2	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
19355 0	- 19.355-0 - PM OROBO BRASIL	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
19922 2	- 19.922-2 - PBA TRANSFERÊNCIAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
19988 5	- 19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
20220 7	- PM OROBO-PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
20279 7	CONVÊNIO 837659-2016	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
20343 2	- ILUMINAÇÃO OROBÓ	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Convênio
20398 X	- PM OROBO TRANS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção
20540 0	PAR - TD	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
20570 2	- PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	Banco do Brasil S.A.	Investimento Educação
20661 X	- PAR	Banco do Brasil S.A.	Investimento Educação
20708 X	- AUXIL.FIN. EDUCAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
20724 1	- PAR	Banco do Brasil S.A.	Investimento Educação
20726 8	- SME - OROBÓ - FEB	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Fundeb
20733 0	PM OROBO PAR	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
20734 9	PM OROBO PAR	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
20492 7	- LEILÃO 2017.01	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
20740 3	PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR -VARJÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Educação
21127 3	CONCURSO 2019	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
21324 1	PRÉ SAL	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
21586 4	PREFEITURA LC173	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
21643 7	PMO - PE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
21860 X	PMO LEI ALDIR BLANC	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
283141 4	- 283141-4ICMS DESONERAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
358 0	- 358-0 FDS-CEF	Caixa Econômica Federal	Manutenção Diversas
600038 6	- 600038-6IPVA OROBO	Caixa Econômica Federal	Manutenção Diversas
600258 3	- 600258-3SEHAB P.MIN.CASA	Caixa Econômica Federal	Manutenção Convênio
600274 5	- 600274-5QUAD. MATINADAS	Caixa Econômica Federal	Manutenção Convênio
647017 1	- 647017-1ESPORTE LAZER	Caixa Econômica Federal	Manutenção Convênio

647057 0	-	647057-0POR MUNICIPIO	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
647058 9	-	647058-9HABITAÇÃO	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
647075 9	-	647075-9HAB. CONT-236432	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
647085 6	-	647085-6PRODESA	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
647100 3	-	647100-3E. LAZER- 262471	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
647130 5	-	647130-5CEF OROBO	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
71017 0		71017-2AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
71026 9		ICMS/IPI-CEF	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Diversas
71028 5		IPVA-CEF	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Diversas
71066 8		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Convênio
71073 0		C.E.F. FINISA	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Diversas
672014 2		SALÁRIO EDUCAÇÃO CEF QSE	Caixa Econômica Federal	Manutenção	Diversas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA-CORRENTE			BANCO	FINALIDADE
6793 8	-	6793-8 ECD OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
6911 8	-	6.911-B :: FOPAG C/C 6.911-6 (FMS)	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
8266 X	-	8266-X FUS	Banco do Brasil S.A.	Manut FMS-Rec.Próprios
12194 0	-	12914-0 FARMACIA BASICA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15617 5	-	15.617-5 FARMACIA BASICA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15618 3	-	15.618-3 PAB NOVO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15619 1	-	15.619-1 FNS - BLMAC III	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15620 5	-	15.620-5 EPIDEMIOLOGIA NOVA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15790 2	-	15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15803 8	-	15.803-8 GESTAO DO SUS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
15882 8	-	15.882-8 FMS BLINV	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
16233 7	-	16.233-7 FNS - OROBO BLINV M. DE APRIGIO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
16661 8	-	16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIH SI	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
16933 1	-	16.933-1 BLINVFNS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
17399 1	-	17.399-1 PSF FEIRA NOVA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
17400 9	-	17.400-9 PSF VARJÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
17765 2	-	17.765-2 USB MATINADAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
17821 7	-	17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18413 6	-	18413-6-PSF FIGUEIRAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18425 X	-	18425-X-PSF JUNDIAI	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18426 8	-	18426-8 FMS/OROBÓ-FNS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18427 6	-	18427-6-PSF CENTRO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18544 2	-	18544 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FES	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18545 0	-	18545-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-PMAQ	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18567 1	-	18567-1 NASF	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18612 0	-	18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18733 X	-	18733 -X FMS - OROBO - FNSCONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18734 8	-	18734-8 FMS-OROBO - FNSCONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18799 2	-	18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
18871 9	-	18.871-9 - ASPS-LC141-FMS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
19128 0	-	19128-0 FMS-OROBO-FNSCONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
19443 3	-	19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
19469 7	-	19.469-7 SAMU	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
19476 X	-	19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20109 X	-	20.109-X FMS-OROBÓ- FNS-CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20544 3	-	FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20550 8	-	FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20551 6	-	PSF - TANQUES	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20552 4	-	PSF - CHÃ DO ROCHA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20553 2	-	PSF - CARAÚBAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20554 0	-	PSF - SERRA DE CAPOEIRA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
21590 2		FMS LC 173	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
20293 2		FNS CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMS
624019 1		CUSTEIO CEF	Caixa Econômica Federal	Manutenção do FMS
624020 5		SUS INVESTIMENTO CEF	Caixa Econômica Federal	Manutenção do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA-CORRENTE			BANCO	FINALIDADE
11964 4	-	CONFINANC. CRAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
18333 4	-	FEAS OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
18444 6	-	PÉ NO BATENTE	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
19950 8	-	ACESUAS TRAB	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
19951 6	-	BPC ESCOLA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS

19952	4	-	OROBBL GBF FNAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
19953	2	-	GSUAS FNAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
19954	0	-	OROBBL PSEMC FNAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
19955	9	-	PSB FNAS (SCFV)	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
19971	0	-	FMAS (NOVA RECURSO PRÓPRIO)	Banco do Brasil S.A.	Manut.FMAS-Rec.Próprios
20307	6	-	OROBÓ CRIANÇA FELIZ	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
20511	7	-	FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
20585	5	-	BLMAC FMAS	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
21527	9		OROBÓ AÇÕES DO COVID	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
21528	7		OROBÓ AÇÕES DO COVID EPI	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
21622	4		OROBÓ SIGTV ESTR 4	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS
21589	9		FMAS LC 173	Banco do Brasil S.A.	Manutenção do FMAS

IPREO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE OROBÓ

CONTA-CORRENTE			BANCO	FINALIDADE
351	2	IPREO CEF APLICAÇÃO	Caixa Econômica Federal	Manutenção Diversas
351	2	IPREO CEF	Caixa Econômica Federal	Manutenção Diversas
80000	7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - IPREO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
80000	7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - APLICAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
80001	5	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas
20328	9	INSTITUTO P S M OROBO	Banco do Brasil S.A.	Manutenção Diversas