



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA

BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	30.616-9	EQUIP. CRECHE-TC PAR 7613/13 F
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	60043-9	13º FUNDEB 60%
BANCO DO BRASIL	2529-1	11566-5	A CAMINHO DA ESCOLA
BANCO DO BRASIL	2529-1	25879-2	ACADEMIA DAS CIDADES
BANCO DO BRASIL	2529-1	29.021-1	AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.972-4	AFM-APOIO FINANCEIRO MUNICI
BANCO DO BRASIL	2529-1	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647045-3	AQUISIÇÃO DE RET
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.482-0	BRASIL CARINHOSO
BANCO DO BRASIL	2529-1	14046-5	CIDE- recurso
BANCO DO BRASIL	2529-1	6999-X	CIRANDA DA CRIANÇA
BANCO DO BRASIL	2529-1	32.761-1	COBERTURA DO MERCADO MUNICIP
BANCO DO BRASIL	2529-1	18603-1	COMDICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.334-3	COMP. ANDREA AGUIAR FEM
BANCO DO BRASIL	2529-1	32.388-8	CONST. ESC. ENG. SERRINHA
BANCO DO BRASIL	2529-1	26939-5	CONST. MURO ARRI
BANCO REAL	4029	13.000112-7	CONSTRUÇÃO DE CA
BANCO DO BRASIL	2529-1	32.199-0	CONSTRUÇÃO DE QUAD. SANT.TER
BANCO DO BRASIL	2529-1	29.767	CONV. 005/2012/SARA
BANCO DO BRASIL	2529-1	29.974	CONV. 052/2012 SARA
BANCO DO BRASIL	2529-1	29.976	CONV. 060/2012 SARA
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.996	CONV. 13/2012/AD DIPER
BANCO DO BRASIL	2529-1	29582-5	CONV. 0526/2008 - FUNASA
BANCO DO BRASIL	2529-1	30.261-9	CONV. N° 2025/2012 – RECUP. ESCADA
BANCO DO BRASIL	2529-1	29091-2	CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ES
BANCO DO BRASIL	2529-1	29614-7	CONV. 56/2011-CONSTRUÇÃO DE ESC
BANCO DO BRASIL	2529-1	27185-3	CONV.ESG.SAN. 652794
BANCO DO BRASIL	2529-1	21566-X	CONV. PMC.FNDE. P
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647048-8	CONV.PMC.MTUR-P
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647049-6	CONV.PMC.MTUR-P
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647018-6	CONV.PMC.MTUR-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647020-8	CONV.PMC.MTUR-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647021-6	CONV.PMC.MTUR. C
BANCO DO BRASIL	2529-1	6655-9	CRECHE
BANCO DO BRASIL	2529-1	28490-4	CRECHE NOVA CORTÊS
BANCO DO BRASIL	2529-1	27737-1	CRECHE STA TEREZINHA
BANCO REAL	4029	13000048-7	EMPETUR
BANCO DO BRASIL	2529-1	27878	ESCOLA STA TEREZINHA
BANCO DO BRASIL	2529-1	34070-7	F.P.M
BANCO DO BRASIL	2529-1	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA

BANCO DO BRASIL	2529-1	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA
BANCO DO BRASIL	2529-1	32.869-3	FEM PA. DIVERSAS RUAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	27171-3	FMAS- CALAMIDADE
BANCO DO BRASIL	2529-1	36.377-4	FNDE INFRAEST. ESCOLA. EB-MOB
BANCO DO BRASIL	2529-1	18231-1	FUNDEB
BANCO DO BRASIL	2529-1	18295-8	FUNDEB 40%
BANCO DO BRASIL	2529-1	22384-0	FUNDEB 60%
BANCO DO BRASIL	2529-1	34075-8	FUNDO ESPECIAL
BONCO BRADESCO	0882-6	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	780-8	I.P.T.U DIVERSOS
BANCO REAL	4029	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	057-9	I.P.V.A
BANCO DO BRASIL	2529-1	12922-4	I.S.S
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	00018-8	ICMS-AG. RIBEIRÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	2831441-4	ICMS-DESONERAÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	118-4	ICMS ESTADO
BANCO REAL	4029	13000082-7	ICMS
BANCO DO BRASIL	2529-1	11618-1	INSS-PATRONAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	31110-9	IPA-ESTRADAS VICINAIS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO
BANCO DO NORDESTE	008-6	12275-5	IPTU
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	34071-5	ITR-imposto
BANCO DO BRASIL	2529-1	32495-7	MDS – MELHORIAS SANITÁRIAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	5646-4	MERENDA ESCOLAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	60039-0	P MINHA CASA VID
BANCO DO BRASIL	2529-1	5865-3	P.D.D.E
BANCO DO BRASIL	2529-1	35.496-1	P.D.D.E
BANCO DO BRASIL	2529-1	16980-3	P.M.C. PETI
BANCO DO BRASIL	2529-1	16548-4	P.M.C.E.M.S.T- P
BANCO DO BRASIL	2529-1	58060-0	P.S.A CONTINUADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	626030-0	PAC. FUNASA – MS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647029-1	PAVIMENTO –I
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647038-0	PAVIMENTO –II
BANCO DO BRASIL	2529-1	13787-1	PEJA-programas
BANCO DO BRASIL	2529-1	58063-5	PETI-prog.
BANCO DO BRASIL	2529-1	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR
BANCO DO BRASIL	2529-1	30.759-9	PM CORTES-PEJA
BANCO DO BRASIL	2529-1	16981-1	PMC-EMPB-BOLSA E
BANCO DO BRASIL	2529-1	17125-5	PMC-LEILÃO



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA

BANCO DO BRASIL	2529-1	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA
BANCO DO BRASIL	2529-1	30.750-5	PMC-PROG.APOIO A CRECHE
BANCO DO BRASIL	2529-1	32.023-4	PMC-PROG.CONST. QUADRA POLIES
BANCO DO BRASIL	2529-1	17329-0	PMC –INFRA EST.
BANCO DO BRASIL	2529-1	24365-5	PMC – MDS PRIVAD
BANCO DO BRASIL	2529-1	359157	PMC – PROCESSO SIMPLIFICADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	00148-6	PMC CONV SRHE - ABASTECIMENTO
BANCO DO BRASIL	2529-1	16982-X	PMC. CRECHE
BANCO DO BRASIL	2529-1	15349-4	PMC.E.M.P.B. BOL
BANCO DO BRASIL	2529-1	13786-3	PNAT-transporte
BANCO DO BRASIL	2529-1	32788-3	PNATE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	672.003-4	PNATE-CEF
BANCO DO BRASIL	2529-1	8966-4	PREVIDÊNCIA 2001
BANCO DO BRASIL	2529-1	8632-0	PROEJA
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.384-0	PROJOVEM CAMPO
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.732-2	R SIRINHAEM ODILON/FEM
BANCO DO BRASIL	2529-1	27180-2	RECUP. UNI ESCOLA
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.730-6	RECUPERAÇÃO RUA BERNARDINO I
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.999-4	REFORMA/AMPLIAÇÃO ANEXO ANDR
BANCO DO BRASIL	2529-1	9124-3	VER. BEM. PRES. COM
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.731-4	RMC R BARROS BARRETO/FEM
BANCO DO BRASIL	2529-1	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO
BANCO REAL	4029	13.000003-0	SEC. DE EDUC. E CUL
BANCO DO BRASIL	2529-1	1166-5	SEC. DE EDUC. E CUL
BANCO DO BRASIL	2529-1	19082-9	SNA SIMPLES NACIONAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	29.928-6	TC PAR N° 46712012/FNDE
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.733-0	URB. BANHO DA CERVEJA/FEM
BANCO DO BRASIL	2529-1	27095	PTA-P Trab. Anual
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.029-9	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647.072-0	CONV. 37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO
BANCO BRADESCO	0882-6	166634	FUNDEB-40\$ 13 SALÁRIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	647.070-4	PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCOS	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	32867-7	AGENTE PROTEGIDO
BANCO DO BRASIL	2529-1	37832-1	AIH-
BANCO DO BRASIL	2529-1	26523-3	AIH/HPP
BANCO DO BRASIL	2529-1	28403-3	ATENÇÃO PRIMÁRIA
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.735-8	C. PSF JANGADA
BANCO DO BRASIL	2529-1	28399-1	CONSTRUÇÃO PSF DO CENTRO
BANCO DO BRASIL	2529-1	16662-6	CONV.PMC.FNS-AQU
BANCO DO BRASIL	2529-1	29969-3	CONSTRUÇÃO PSF BERNARDINO
BANCO DO BRASIL	2529-1	7711-9	E. CONTRO
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.107-4	EQUIP. A. BÁSICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	28402-5	ESPECIFICIDADES REGIONAIS
BANCO DO BRASIL	2529-1	32854-5	FOPAG
BANCO DO BRASIL	2529-1	26521-7	FARMACIA BÁSICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	24337-X	FMS-FORT.ATENÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	3003565	FMS- MÃE CURUJA
BANCO DO BRASIL	2529-1	26714-7	FMS P. CORPORAIS
BANCO DO BRASIL	2529-1	200-8	FUNASA SERV. DE
BANCO DO BRASIL	2529-1	10969-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2529-1	27874-2	GESTÃO P. SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2529-1	28404-1	HOSPITAL PEQUENO PORTE
BANCO DO BRASIL	2529-1	34.858-9	IMPLATAÇÃO DE UNIDADES BASICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	35.225-X	IMPLATAÇÃO DE UNIDADES BASICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.764-1	IMPLATAÇÃO DE UNIDADES BASICA
BANCO DO BRASIL	2529-1	27922-6	NASF
BANCO DO BRASIL	2529-1	17358-4	P.H.P.P
BANCO DO BRASIL	2529-1	9959-7	P.S.F
BANCO DO BRASIL	2529-1	26522-5	PAB GERAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	58040-6	PAB FIXO
BANCO DO BRASIL	2529-1	8265-1	PACS
BANCO DO BRASIL	2529-1	26590-X	PACS – 2
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.759-5	PRO. SISVAN
BANCO DO BRASIL	2529-1	29598-1	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES
BANCO DO BRASIL	2529-1	29984-7	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D
BANCO DO BRASIL	2529-1	30376-3	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA
BANCO DO BRASIL	2529-1	32866-9	PROGRAMA A SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2529-1	32852-9	SAMU CORTÊS
BANCO DO BRASIL	2529-1	26605-1	SAÚDE BUCAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	9860-4	SAÚDE BUCAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	26610-8	SAUDE DA FAMILIA
BANCO DO BRASIL	2529-1	26732-5	UBS
BANCO DO BRASIL	2529-1	26524-1	VIG. EPIDEMIOLOG
BANCO DO BRASIL	2529-1	8266-X	VIGILANCIA SANITAR
BANCO DO BRASIL	2529-1	28405-X	VIGILANCIA SANITÁRIA



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.407-5	B.P.C NA ESCOLA
BANCO DO BRASIL	2529-1	34.472-9	BPC ESCOLA
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.634-5	CASA DA JUV.CONV.027
BANCO DO BRASIL	2529-1	30.263-5	CASA DA JUVENTUDE-CO
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.847-5	COV GOV EST CREAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.672-1	CONV. FMAS-PROJ
BANCO DO BRASIL	2529-1	25.021-X	CONV.FMAS-PISO
BANCO DO BRASIL	2529-1	35.858-4	CROTÊS CRIANÇA FELIZ
BANCO DO BRASIL	2529-1	29.983-9	FMAS-DEPER
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.767-5	FMAS- S.C.F.V
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	00028-5	FMAS-FDS
BANCO DO BRASIL	2529-1	33.749-8	FMAS-FMAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	31.613-X	FMAS/ESTADO
BANCO DO BRASIL	2529-1	34.484-2	FNAS-CREAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	34.477-X	FNAS – IGDB
BANCO DO BRASIL	2529-1	34.475-3	FNAS- IGDBF
BANCO DO BRASIL	2529-1	34.489-3	FNAS – SCFV
BANCO DO BRASIL	2529-1	1001266-7	FUNDO DE DES DOC
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.882-8	FUNDO MUN. ASSSIT
BANCO DO BRASIL	2529-1	9.862-0	FUNDO MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	28.999	IGD/SUAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.942-0	IGDBF
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.158-6	P.F.M COMP. II
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.945-5	PBFI CRAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.947-1	PBVII
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.949-8	PFMC- PROG SENT
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.952-8	PFMC 2
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.953-6	PFMC 3
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.675-2	PISOB VARIÁVEL
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.956-0	PJOV- PROJOVEM
BANCO DO BRASIL	2529-1	18.023-8	PMC – P.B.F.I PI
BANCO DO BRASIL	2529-1	26.604-3	PMC- CREAS
BANCO DO BRASIL	2529-1	16.983-8	PMC.EMST-PROG.SE
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.958-7	PVMC –PETI
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.942-0	IGDBF
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.945-5	PBFI



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO

CONTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	26876-3	INSTITUTO DE PREVIDÊN
BANCO DO BRASIL	2529-1	18.500-0	PLANO FINANCEIRO
BANCO DO BRASIL	2529-1	118500-0	APLICAÇÃO BANCO DO B
BANCO DO BRASIL	2529-1	19383-0	PL. PREVID.02

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO

CONTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.790-8	BB CONTA CORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	31-5	C/C – CAIXA - 31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	47-1	MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL	2529-1	26876-3	BB APLICAÇÃO COMPRE
BANCO DO BRASIL	2529-1	27792-8	BB – RF IRF M1
BANCO DO BRASIL	2529-1	27790-8	BB – SUPREMO
BANCO DO BRASIL	2529-1	27.790-8	BBCONTA CORRENTE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL

CONTAS CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS			
BANCO	AGÊNCIA	CONTAS	DESCRIÇÃO
BANCO DO BRASIL	2529-1	35.586	CÂMARA MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL	2529-1	30815-3	CONTA MOVIMENTO

Cortês, 29 Dezembro 2017