



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO A SUA FINALIDADE

(Item 21, Anexo I, Res. TC Nº 018/2014)

CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO	Nº CONTA
1) EQUIP. CRECHE	EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE	BANCO BRASIL	30.616-9
2) BRASIL CARINHOSO	BRASIL CARINHOSO	BANCO BRASIL	33.482-0
3) COB MERCADO MUNI	COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL	BANCO BRASIL	32.761-1
4) COMDICA	COMDICA	BANCO BRASIL	18603-1
5) C. ESC. ENG. SER	CONST. ESC. ENG. SERRINHA	BANCO BRASIL	32.388-8
6) CON. QDA STA TER	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	BANCO BRASIL	32.199-0
7) CONV. 052/2012/S	CONV. 052/2012/SARA	BANCO BRASIL	29.974
8) CONV. 060/2012/S	CONV. 060/2012/SARA	BANCO BRASIL	29.976
9) CV-526/08-FUNASA	CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA	BANCO BRASIL	29582-5
10) CONV.55/11-CONST	CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA	BANCO BRASIL	29091-2
11) CONV.56/11-CONST	CONV.56/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA	BANCO BRASIL	29614-7
12) FEM CONST. PRAÇA	FEM CONST. PRAÇA	BANCO BRASIL	32.871-5
13) FEM PAV DIV RUAS	FEM PAV. DIVERSAS RUAS	BANCO BRASIL	32.869-3
14) IMPL.DE ESCOLAS	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFANTIL	BANCO BRASIL	28490-4
15) IPA-ESTRADAS VIC	IPA- ESTRADAS VICINAIS	BANCO BRASIL	32110-9
16) PMC APOIO CRECH	PMC-PROG.APOIO A CRECHE	BANCO BRASIL	30.750-5
17) PMC-CONST.QUADRA	PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA	BANCO BRASIL	32.023.4
18) PNATE	PNATE	BANCO BRASIL	32788-3
19) PROJovem CAMPO	PROJovem CAMPO	BANCO BRASIL	33.384-0
20) PTA - PRO-INFANC	PTA - PRO-INFANC	BANCO BRASIL	27737-1
21) R SIRINHAEM R OD	R SIRINHAEM R ODILON/ FEM	BANCO BRASIL	31.732-2
22) RMC R B.B - FEM	RECUPERAÇÃO RUA BERNARDINO BORBA - FEM	BANCO BRASIL	31.730-6
23) RMC R BARROS BAR	RMC R BARROS BARRETO/FEM	BANCO BRASIL	31.731-4
24) SNA SIMPLES NACI	SNA SIMPLES NACIONAL	BANCO BRASIL	19082-9
25) URB B. DA CERVEJ	URB. BANHO DA CERVEJA/FEM	BANCO BRASIL	31.733-0
26) FMAS -CALAMIDADE	FMAS -CALAMIDADE	BANCO BRASIL	27171-3
27) PAVIMENTAÇÃO-3	CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO	CEF	647.072-0
28) ICMS-AG.RIBEIRÃO	ICMS-AG.RIBEIRÃO	CEF	00018-8
29) IPTU-AG.RIBEIRÃO	IPTU-AG.RIBEIRÃO	CEF	00027-7
30) IPVA-AG.RIBEIRÃO	IPVA-AG.RIBEIRÃO	CEF	0019-6



31) P MINHA CASA VID	P MINHA CASA VID	CEF	60039-0
32) MOTONIVELADORA	PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA	CEF	647.070-4
33) IPTU.....	IPTU.....	BANCO BRASIL	12275-5
34) CONV.ESG.SAN.	CONV.ESG.SAN. 652794	BANCO BRASIL	27185-3
35) ICMS ESTADO	ICMS ESTADO	BANCO BRASIL	118-4
36) A CAMINHO DA ESC	A CAMINHO DA ESC	BANCO BRASIL	11566-5
37) ALFABETIZACAO SO	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	BANCO BRASIL	5863-7
38) CIDE-	CIDE	BANCO BRASIL	14046-5
39) CIRANDA DA CRIAN	CIRANDA DA CRIAN	BANCO BRASIL	6999-X
40) CONV.PMC.FNDE. P	CONV.PMC.FNDE. P	BANCO BRASIL	21566-X
41) CRECHE	CRECHE	BANCO BRASIL	6655-9
42) F.P.M	F.P.M	BANCO BRASIL	34070-7
43) FUNDO ESPECIAL	FUNDO ESPECIAL	BANCO BRASIL	34075-8
44) I.S.S	I.S.S	BANCO BRASIL	12922-4
45) ICMS-DESONERAÇÃO	ICMS-DESONERAÇÃO	BANCO BRASIL	283141-4
46) ITR- imposto	ITR- imposto	BANCO BRASIL	34071-5
47) P.D.D.E	P.D.D.E	BANCO BRASIL	5865-3
48) P.M.C. PETI	P.M.C. PETI	BANCO BRASIL	16980-3
49) P.S.A CONTINUADA	P.S.A CONTINUADA	BANCO BRASIL	58060-0
50) PEJA - PROGRAMAS	PEJA - PROGRAMAS	BANCO BRASIL	13787-1
51) PETI - PROGRAMAS	PETI - ROGRAMAS	BANCO BRASIL	58063-5
52) PM-CORTES-CEX-CR	PM-CORTES-CEX-CR	BANCO BRASIL	13534-8
53) PMC - MSD PRIVAD	PMC - MSD PRIVAD	BANCO BRASIL	24365-5
54) PMC-EMPB-BOLSA E	PMC-EMPB-BOLSA E	BANCO BRASIL	16981-1
55) PMC-LEILÃO	PMC-LEILÃO	BANCO BRASIL	17125-5
56) PMC-PNAE-MERENDA	PMC-PNAE-MERENDA	BANCO BRASIL	25329-4
57) PMC.CRECHE	PMC.CRECHE	BANCO BRASIL	16982-X
58) PMC.E.M.P.B. BOL	PMC.E.M.P.B. BOL	BANCO BRASIL	15349-4
59) PNAT-transporte	PNAT-transporte	BANCO BRASIL	13786-3
60) PROEJA	PROEJA	BANCO BRASIL	8632-0
61) SALÁRIO EDUCAÇÃO	SALÁRIO EDUCAÇÃO	BANCO BRASIL	13473-2
62) SALÁRIO EDUCAÇÃO	SALÁRIO EDUCAÇÃO	BANCO BRASIL	6210-3
63) SEC.DE EDUC.E CU	SEC.DE EDUC.E CU	BANCO BRASIL	1166-5
64) I.P.T.U DIVERSOS	I.P.T.U DIVERSOS	BRDESCO	500247-8
65) I.P.V.A	I.P.V.A	CEF	057-9
66) PAC. FUNASA - MS	PAC. FUNASA - MS	CEF	626030-0
67) PAVIMENTO -1	PAVIMENTO -1	CEF	647029-1
68) PAVIMENTO -11	PAVIMENTO -11	CEF	647038-0
69) I.P.T.U DIVERSOS	I.P.T.U DIVERSOS	REAL	13000099-9
70) PM CORTÊS - PTA	PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010	BANCO BRASIL	27878
71) TC PAR/FNDE	TC PAR N° 46712012/FNDE	BANCO BRASIL	29.928
72) PM CORTES-PEJA	PM CORTES-PEJA	BANCO BRASIL	30.759-9



73) PNATE- CEF	PNATE-CEF	CEF	672.003-4
74) COMP.ANDREA AGUI	COMP. ANDREA AGUIAR FEM	BANCO BRASIL	31.334-3
75) FUNDEB 40%	FUNDEB 40%	BANCO BRASIL	18295-8
76) FUNDEB 60%	FUNDEB 60%	BANCO BRASIL	22384-0

Cortês, 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-

