

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2015

BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	0446-4	3.385-5	FPM
BANCO DO BRASIL	0446-4	3.402-9	PMT DIVERSOS
BANCO DO BRASIL	0446-4	5.282-5	ITR
BANCO DO BRASIL	0446-4	6.069-0	IPTU
BANCO DO BRASIL	0446-4	6.101-8	PREV
BANCO DO BRASIL	0446-4	6.930-2	GEST. COMP.
BANCO DO BRASIL	0446-4	7.376-8	F. ESPECIAL PETRÓLEO
BANCO DO BRASIL	0446-4	9.768-3	ISS
BANCO DO BRASIL	0446-4	28.004-6	IPVA
BANCO DO BRASIL	0446-4	283.143-0	ICM- EXPORTAÇÃO
BANCO DO BRASIL	0446-4	10.791-3	PMT- TRAN- EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	0446-4	12.514-8	PMT- QSE. EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	0446-4	12.581-4	CEX
BANCO DO BRASIL	0446-4	13.282-9	CIDE- ESTRADA
BANCO DO BRASIL	0446-4	15.380-x	PMT- TX. ILUM. PUBL.
BANCO DO BRASIL	0446-4	16.230-2	PMT- DEP. TRÂNSITO
BANCO DO BRASIL	0446-4	17.083-6	FUNDEB
BANCO DO BRASIL	0446-4	17.118-2	PMT- MDE 25
BANCO DO BRASIL	0446-4	17.259-6	FUNDEB 40%
BANCO DO BRASIL	0446-4	17.771-7	PM TIMBAÚBA SNA (SI)
BANCO DO BRASIL	0446-4	19.519-7	PPC PROG- ACAD. CID.
BANCO DO BRASIL	0446-4	20.005-0	P. TIMB- ISS STN
BANCO DO BRASIL	0446-4	21.721-2	PMT MERENDA
BANCO DO BRASIL	0446-4	22.135-x	AFM- APOIO FINANC. A
BANCO DO BRASIL	0446-4	35.921-1	TERRAP. DISTRITO IND.
BANCO DO BRASIL	0446-4	37.112-2	DOAÇÃO-PJ
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.063-6	APOIO F.
BANCO DO BRASIL	0446-4	32.422-1	SEC.EDUCAÇÃO/ESTADO
BANCO DO BRASIL	0446-4	37.103-3	EJA



BANCO DO BRASIL	0446-4	37.091-6	PAC I
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.630-8	PNATE
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.347-3	PAC I
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.066-0	PAC I
BANCO DO BRASIL	0446-4	39.886-1	PAC II
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.348-1	PAC I
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.276-0	PAR
BANCO DO BRASIL	0446-4	8457-3	PMT LEILÃO
BANCO DO BRASIL	0446-4	12865-1	PMT PNAT EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	0446-4	28840-3	PASEP
BANCO DO BRASIL	0446-4	14090-2	INSS
BANCO DO BRASIL	0446-4	16402-X	RID-CRUANGI
BANCO DO BRASIL	0446-4	17119-0	PMT SAUDE 15
BANCO DO BRASIL	0446-4	17120-4	P OBRAS REC PROP
BANCO DO BRASIL	0446-4	15873-9	PGR BARRIGA CHEIA
BANCO DO BRASIL	0446-4	30841-2	PMT ASFALTO
BANCO DO BRASIL	0446-4	30974-5	PMT PTA-MEC
BANCO DO BRASIL	0446-4	32441-8	PMT-CONV.752222 SDS
BANCO DO BRASIL	0446-4	32422-1	PMT-CONV.LEI PELE
BANCO DO BRASIL	0446-4	36575-0	...
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.190-X	EMANC.POLIT.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2015

CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE
CAIXA ECONOMICA	0877-7	06000016-5	IPVA
CAIXA ECONOMICA	0877-7	178-1	ICMS/IPI
CAIXA ECONOMICA	0877-7	00000001-7	DIVERSOS
CAIXA ECONOMICA	0877-7	00672001-1	PDDE(programa dinheiro direto na escola)
CAIXA ECONOMICA	0877-7	500-0	PMT
CAIXA ECONOMICA	0877-7	6000179-0	FDS
CAIXA ECONOMICA	0877-7	647.083-0	ESP. E LAZER
CAIXA ECONOMICA	0877-7	672003-8	PNATE
CAIXA ECONOMICA	0877-7	672004-6	QSE
CAIXA ECONOMICA	0877-7	40647095-3	OZANAN
CAIXA ECONOMICA	0877-7	40647097-0	PORTICOS
CAIXA ECONOMICA	0877-7	000029-6	CONVENIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO 2015**

<b>SANTANDER</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
SANTANDER	4011	130000330	ICMS
SANTANDER	4011	130000866	ARRECADAÇÃO/COMPESA 6.400
SANTANDER	4011	130001001	ARRECADAÇÃO
SANTANDER	4011	6.400.022-0	ARREC. COMPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2015

<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
BANCO BRADESCO	1877-5	4586-1	CONSIGNADO
BANCO BRADESCO	1877-5	4585-3	PAGFOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO 2015**

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
BANCO DO BRASIL	0446-4	8.192-2	FNS-TFDS-DENGUE
BANCO DO BRASIL	0446-4	17.802-0	F.M.SAUDE
BANCO DO BRASIL	0446-4	58.044-9	PAB - ( PROG. ATENÇÃO )
BANCO DO BRASIL	0446-4	30.798-x	PROG.ASSIST. BÁSICA
BANCO DO BRASIL	0446-4	30.799-8	PAB- PISO BÁSICO
BANCO DO BRASIL	0446-4	30.801-3	VIGILÂNCIA EPIDEMO.
BANCO DO BRASIL	0446-4	34.408-7	FMS/TIMBAUBA-FNS BLINV - UPA
BANCO DO BRASIL	0446-4	34316-1	FMS/TIMBAUBA-FNS BLINV - UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	30.800-5	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUB. E HOSPITALAR
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.236-1	FMS 15%
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.608-0	UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	39.845-4	EST.REDE.AT.BASICA
BANCO DO BRASIL	0446-4	58045-7	F.BASICA (RESID.TERA)
BANCO DO BRASIL	0446-4	15853-4	FARMACIA BASICA
BANCO DO BRASIL	0446-4	17115-8	PPA COM S BUCAL
BANCO DO BRASIL	0446-4	17116-6	PMT PROG. S. BUCAL
BANCO DO BRASIL	0446-4	17117-4	PMT PROG. S. PSF
BANCO DO BRASIL	0446-4	16860-2	VIG.MS.TIMB
BANCO DO BRASIL	0446-4	15892-5	C.A. COMUM.SAUDE
BANCO DO BRASIL	0446-4	30884-6	UBS.UNID. BASICA
BANCO DO BRASIL	0446-4	36218-2	
BANCO DO BRASIL	0446-4	36604-8	UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36606-4	UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36608-0	UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36607-2	UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36605-6	UBS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36624-2	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS**  
**EXERCÍCIO 2015**

<b>BANCO CAIXA ECONOMICA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
BANCO CEF	0877-7	216-8	CEF
BANCO CEF	0877-7	624008-7	FARMACIA BASICA
BANCO CEF	0877-7	624009-5	ATENÇÃO BASICA
BANCO CEF	0877-7	624011-7	MEDIA COMPLEXIDADE
BANCO CEF	0877-7	6624012-5	VIGILANCIA EM SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2015

BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	0446-4	20.648-2	FMAS P.JOVEM
BANCO DO BRASIL	0446-4	20.649-0	FMAS PFMC2 (SALÁRIO P)
BANCO DO BRASIL	0446-4	21.278-4	FMAS PFMC3
BANCO DO BRASIL	0446-4	21.525-2	PVMC PISO VARIÁVEL
BANCO DO BRASIL	0446-4	22.562-2	CONFINANCI. CRAS
BANCO DO BRASIL	0446-4	29.252-4	BPC NA ESCOLA
BANCO DO BRASIL	0446-4	10.722-0	FMAS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.997-7	FMAS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.989-6	B FAMILIA II
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.990-X	IGD-SUAS
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.991-8	PAC I
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.992-6	PBFI
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.993-4	PBV II
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.994-2	PFMC
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.995-0	PJOV
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.996-9	PVMC
BANCO DO BRASIL	0446-4	37.973-5	PROG.VIDA NOVA
BANCO DO BRASIL	0446-4	37.965-4	TRASF. FMAS
BANCO DO BRASIL	0446-4	37.911-5	SCFV
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.988-8	ACESSUAS
BANCO DO BRASIL	0446-4	58071-6	PETI
BANCO DO BRASIL	0446-4	15704-X	PSE/PAC I (LICIA CAMP)
BANCO DO BRASIL	0446-4	14232-8	PAC
BANCO DO BRASIL	0446-4	14252-2	PETI-BOLSA
BANCO DO BRASIL	0446-4	15173-4	BOLSA FAMILIA
BANCO DO BRASIL	0446-4	15702-3	PETI-JORNADA
BANCO DO BRASIL	0446-4	15703-1	PETI/BOLSA FAMILIA
BANCO DO BRASIL	0446-4	16024-5	BOLSA FAMILIA/IGD
BANCO DO BRASIL	0446-4	16845-9	PBF.PISO BASICO





BANCO DO BRASIL	0446-4	7667-8	F. ASS. SOCIAL-API
BANCO DO BRASIL	0446-4	17782-2	CONVENIO-MDA
BANCO DO BRASIL	0446-4	30662-2	PTIMBAUBAFMASPBV
BANCO DO BRASIL	0446-4	35903-3	...
BANCO DO BRASIL	0446-4	39380-0	....
BANCO DO BRASIL	0446-4	36.617-X	ACESSUAS





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO 2015**

<b>CEF</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
CEF	0877-7	218-4	PMCMV



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### RELAÇÃO DA CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2015

<b>SANTANDER</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
SANTANDER	4011	13000303-4	PMT- LIB.ASSISTIDA
SANTANDER	4011	1300083-5	F.D.S



**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE  
RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS  
EXERCICIO 2015**

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINALIDADE/FINALIDADE</b>
BANCO DO BRASIL	0446-4	10.724-7	F.M.C.A.



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

**RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS**

**EXERCICIO 2015**

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
BANCO DO BRASIL	0446-4	38.737-1	FEM ESTADO PE



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

**RELAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS**

**EXERCICIO 2015**

<b>CAIXA ECONOMICA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE</b>
CEF	0877-7	600000223-0	FEM
CEF	0877-7	600000229-0	FEM
CEF	0877-7	00024310-9	FEM
CEF	0877-7	60000228-1	TSD GUARANY