



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

Água Preta, 22 de fevereiro de 2018.

ENTIDADE:	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	5.280-9	BB - PNAE	<ul style="list-style-type: none"> • P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar
BANCO DO BRASIL	5.359-7	BB - PROG ALFABET SOLIDARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde
BANCO DO BRASIL	5.364-3	BB - F MUN EDUC	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	5.422-4	BB - PGRM	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	5.464-X	BB - PDDE	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • P.D.D.E - Programa Dinheiro Direto na Escola • Outras Transf. do FNDE
BANCO DO BRASIL	6.126-3	BB - INDE	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	6.803-9	BB - SED	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	6.887-X	BB - IMPOSTO SIMPLES	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	6.923-X	BB - FIDEM A EMER-FIDE	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	7.782-8	BB - CPL	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	7.818-2	BB - RECOMEÇO	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	8.084-5	BB - PETI	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Transferidos pelo FNAS
BANCO DO BRASIL	8.308-9	BB - IPTU	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	10.000-5	BB - CONT UNICA	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	30.146-9	BB - PMAP FPM	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde - FUNDEB 60% • FUNDEB 40% • Complementação da União ao FUNDEB 60% • Salário Educação • Convênios Educação • Outros Convênios • Recursos Transferidos pelo SUS • Convênio Saúde
BANCO DO BRASIL	30.191-4	BB - ITR PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde • FUNDEB 40% • Salário Educação • Recursos Transferidos pelo SUS • Convênio Saúde
BANCO DO BRASIL	30.560-X	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	30.739-4	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde • FUNDEB 60% • FUNDEB 40%
BANCO DO BRASIL	31.352-1	BB - CONTA MOVIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde • FUNDEB 60% • FUNDEB 40% • Complementação da União ao FUNDEB 60% • Salário Educação • Outros Convênios • Outras Fontes • Recursos Transferidos pelo SUS • Convênio Saúde
BANCO DO BRASIL	33.455-3	BB - PMAP C COM MIN AGRI	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde



			<ul style="list-style-type: none"> • FUNDEB 40% • 6 Complementação da União ao FUNDEB 60% • 26 Recursos Transferidos pelo SUS • 27 Convênio Saúde
BANCO DO BRASIL	33.461-8	BB - FUND MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Transferidos pelo FNAS
BANCO DO BRASIL	35.010-9	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	50.001-1	BB - PNAE	<ul style="list-style-type: none"> • P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar
BANCO DO BRASIL	58.022-8	BB - FUNDEF	<ul style="list-style-type: none"> • FUNDEB 60% • FUNDEB 40% • Complementação da União ao FUNDEB 60% • Complementação da União ao FUNDEB - 40%
BANCO DO BRASIL	283.141-4	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde • FUNDEB 60% • FUNDEB 40% • Outras Transf. do FNDE • Recursos Transferidos pelo SUS • Convênio Saúde
BANCO DO BRASIL	8.940-0	BB - PMAP TRAN	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde • FUNDEB 40% • PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar • Convênios Educação • Outras Fontes • Recursos Transferidos pelo SUS • Convênio Saúde
BANCO DO BRASIL	8.948-6	BB - PNAC	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	9.750-0	BB - PNAC	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	9.772-1	BB - PRONAF	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	9.787 - X	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	9.807-8	BB - SANEAMENTO BÁSICO	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	9.833-7	BB - QSE	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • Impostos e Transferências Saúde • FUNDEB 40% • Salário Educação • P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar • PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar • Outras Transf. do FNDE • Convênios Educação • Recursos Transferidos pelo SUS
BANCO DO BRASIL	9.852-3	BB - CEX	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • FUNDEB 40% • Outras Fontes
BANCO DO BRASIL	1013-8	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprio
BANCO DO BRASIL	10.132-X	BB - PNAT	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios • Impostos e Transferências MDE • FUNDEB 40% • Salário Educação • P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar • PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
BANCO DO BRASIL	10.133-8	BB - PEJA	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	10.143-5	BB - ESG	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	10.222-9	BB - CIDE	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	10.282-2	BB - INCRA	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	10.927-4	BB - BINF	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	10.954-1	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.545-2	BB - CPBF	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.665-3	BB - PMAP BASE	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.666-1	BB - BBAJ	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.706-4	BB - EMST	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Próprios



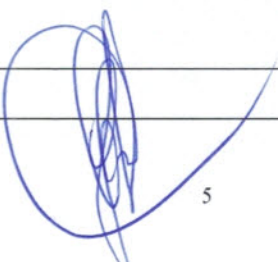
BANCO DO BRASIL	11.715-3	BB - INCRA-CONST DE PONTES	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.714-5	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.880-X	BB - PETI	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.881-8	BB - BAJ	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.882-6	BB - PETI	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.885-0	BB - PBV	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	11.945-8	BB - MIN INTEGRAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	12.146-0	BB - P COFINANÇ AÇÕES ASS SOC	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	12.258-0	BB - CONS PAVIM PARALE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	12.935-6	BB - ATIV CULTURAL	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	12.946-1	BB - FEB	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios FUNDEB 60% FUNDEB 40% Complementação da União ao FUNDEB 60% Complementação da União ao FUNDEB - 40%
BANCO DO BRASIL	23.000-6	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	13.691-3	BB - SNA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde FUNDEB 60% FUNDEB 40% Complementação da União ao FUNDEB 60% Recursos Transferidos pelo FNAS Salário Educação P.D.D.E - Programa Dinheiro Direto na Escola P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Outras Transf. do FNDE Convênios Educação Convênios Assistência Social Outros Convênios Outras Operações de Crédito Outras Fontes Contribuições Previdenciárias Complementação da União ao FUNDEB - 40% Recursos Transferidos pelo SUS Convênio Saúde Alienação de Bens Recursos Próprios FMAS
BANCO DO BRASIL	13.919-X	BB - BRALF	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	14.245-X	BB - MEREN	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	14.553-X	BB - CONSTRUÇÃO DE PONTES	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	15.090-8	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	15.618-3	BB - CFM	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE
BANCO DO BRASIL	15.649-3	BB - FUNDEB 60	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde FUNDEB 60% FUNDEB 40% Complementação da União ao FUNDEB 60% Contribuições Previdenciárias
BANCO DO BRASIL	15.650-7	BB - FUNDEB 40	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde FUNDEB 60% FUNDEB 40% Complementação da União ao FUNDEB 60% Complementação da União ao FUNDEB - 40%
BANCO DO BRASIL	16.028-8	BB - PNAE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar Outras Transf. do FNDE



BANCO DO BRASIL	16.401-1	BB - PMAP RECURSO LEILÃO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	16.760-6	BB - PMAP AGROVILA LIBERAL	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	16.756-8	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Recursos Transferidos pelo FNAS Outras Fontes
BANCO DO BRASIL	16.765-7	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Transferidos pelo FNAS Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	16.685-5	BB - PTA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	16.941-2	BB - ACADEMIA DA CIDADE I	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	16.803-3	BB - PMAP - PTA - CRECHE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Convênios Educação Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	16.590-5	BB - PMAP - ACADEMIA DAS CIDADES II	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde Outros Convênios FEM - Estado
BANCO DO BRASIL	17.080-1	BB - PMAP - CALAMIDADES	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	17.067-4	BB - PM ÁGUA PRETA - PTA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE
BANCO DO BRASIL	17.134-4	BB - PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Convênios Educação
BANCO DO BRASIL	17.184-0	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde FUNDEB 60% FUNDEB 40% Salário Educação PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Outras Fontes Recursos Transferidos pelo SUS Convênio Saúde Recursos Próprios FMAS
BANCO DO BRASIL	5.254-X	BB - PREVIDENCIA CC 99	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	5.012-1	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	5.304-X	BB - PMAP PREVI	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	7.747-X	BB - PMAP FMS TFCD	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	8.522-7	BB - PMAP INC SAUDE BUCAL	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	17.078-X	BB - FMAS - PFMC3	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	33.591-6	BB - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	17.066-6	BB - PM ÁGUA PRETA - PTA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Convênios Educação
BANCO DO BRASIL	17.190-5	BB - PMAP - SEC NAC DEFASA CIVIL	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	17.519-6	BB - PMAP - PAC I	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Salário Educação Outras Transf. do FNDE Convênios Educação Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	17.991-4	BB - PMAP - PRAÇA AGROVILA LI	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios FUNDEB 40% Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	18.056-4	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Convênios Educação
BANCO DO BRASIL	19.058-6	BB - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE
BANCO DO BRASIL	18.805-0	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios FEM - Estado
BANCO DO BRASIL	18.951-0	FEM VIM SEDE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios

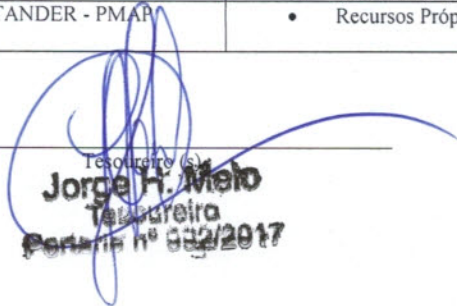


BANCO DO BRASIL	18.952-9	FEM PAVIM UST	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios
BANCO DO BRASIL	18.469-1	B.B. - APOIO A CRECHES	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO DO BRASIL	19.685-1	BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO -	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios FEM - Estado
BANCO DO BRASIL	19.686-X	BB - PAVIMENTAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios FEM - Estado
BANCO DO BRASIL	19.687-8	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outros Convênios FEM - Estado
BANCO DO BRASIL	20.015-8	BB - BRASIL CARINHOSO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outras Transf. do FNDE
BANCO DO BRASIL	21.836-7	BB - PM AGUA PRETA PAR	<ul style="list-style-type: none"> Outras Transf. do FNDE
BANCO DO BRASIL	21.206-7	BB - PM ÁGUA PRETA - PAR	<ul style="list-style-type: none"> Outras Transf. do FNDE
BANCO DO BRASIL	21.222-9	BB - FNDE - PAR	<ul style="list-style-type: none"> Outras Transf. do FNDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154-5	CEF - IPVA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde Recursos Transferidos pelo SUS Convênio Saúde
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249-5	CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75-1	CEF - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130-8	CEF - INCRA 87	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314-9	CEF - PMAP MORAR	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.016-4	CEF - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.027-0	CEF - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.044-0	CEF - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.089-0	CEF - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11-7	CEF - PMAP INCR	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10-9	CEF - PMAP IN	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.064-4	CEF - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17-6	CEF - PMAP IN	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289-4	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências MDE Impostos e Transferências Saúde
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290-8	CEF - PM AGUA PRETA FDS	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Outras Fontes
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672.003-9	CEF - QSE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios FUNDEB 40% Salário Educação Outras Transf. do FNDE DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A
BANCO AMRO REAL S/A	4.000091	REAL - PMAP CONSIGANDO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios





BANCO AMRO REAL S/A	8.000492	REAL - PMAP CONSIGNADO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
BANCO AMRO REAL S/A	6.000400	REAL - PMAP CONSIGNADO	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios
•			
CONTAS SANTANDER	130000527	SANTANDER - ICMS	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios Impostos e Transferências Saúde Recursos Transferidos pelo SUS Convênio Saúde
CONTAS SANTANDER	13000069-9	SANTANDER - PMAP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Próprios


 Tesoureiro (a)
Jorge H. Melo
 Tesoureiro
 Portaria nº 032/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COLUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c4696f-66c6-4d87-9399-971b8b3ec751



PREFEITURA DE ÁGUA PRETA-PE
Estado de Pernambuco

(ITEM 23 DA RESOLUÇÃO TC N°. 025/2017)

Água Preta-PE, 30 de março de 2018

Nome do Órgão: Prefeitura de Água Preta-PE

Entidade:	Número da Conta	Título da Conta	Finalidade
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624030-4	C.E.F. – BLATB	CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624035-5	C.E.F. – INVAN	CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624034-7	C.E.F. – INCEO	CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624033-9	C.E.F. - BLVGS	CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624032-0	C.E.F. – BLMAC	CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624031-2	C.E.F. – BLGES	CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	C.E.F. – FNS/BLAFB	CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3823-6	C.E.F. – PM/FMS	PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL S/A	18.090-4	BANCO DO BRASIL – FNS/BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	18.091-2	BANCO DO BRASIL – FNS/BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	18.092-0	BANCO DO BRASIL – FNS/BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	19.746-7	BANCO DO BRASIL – FMS/PMAQ	PROGRAMA
BANCO DO BRASIL S/A	18.465-9	BANCO DO BRASIL – GESTÃO- CAPS I	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL S/A	20.112-X	BANCO DO BRASIL – FNS/CONVENIENTE	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	19.663-0	BANCO DO BRASIL – SAMU	PROGRAMA
BANCO DO BRASIL S/A	19.820-X	BANCO DO BRASIL – FNS/CONV.EQUIP.PSF	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	8.689-4	BANCO DO BRASIL – FUS	PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL S/A	18.325-3	BANCO DO BRASIL – FNS/BLMAC	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL S/A	17.193-X	BANCO DO BRASIL – BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	17.192-1	BANCO DO BRASIL – BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	18.481-0	BANCO DO BRASIL – FMS/INVAN	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	17.412-2	BANCO DO BRASIL – FNS/BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	17.481-5	BANCO DO BRASIL – FNS/BLINV	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	17.340-1	BANCO DO BRASIL – FNS/INCEO	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	15.477-6	BANCO DO BRASIL – BLOC.ASSIST.FARMACIA	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL S/A	15.478-4	BANCO DO BRASIL – FNS/BLATB	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL S/A	15.479-2	BANCO DO BRASIL – FNS/BLVGS	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL S/A	9.503-6	BANCO DO BRASIL – VACINAÇÃO	PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL S/A	33.023-X	BANCO DO BRASIL – FNS/CONV. EQUIP. PSF	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	21.391-8	BANCO DO BRASIL – FNS/CONV. EQUIP. PSF	CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL S/A	21.746-8	BANCO DO BRASIL – FMS/LEILÃO2017	INVESTIMENTO

Alcélia de Góes Pedrosa
 Alcélia de Góes Pedrosa
 Controladora Geral
 Mat. 1526-1/Port. 068/2018
 Auditor Interno

Cristiano Silva Celestino
 Cristiano Silva Celestino
 Assessor Técnico - Tesoureiro
 Portaria nº 07 de 01/2017



EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA
PREFEITO

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

ÁGUAPRETA, 30 DE MARÇO DE 2018

ENTIDADE:	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	11.883-4	BB - PBF	IGD BOLSA FAMILIA
BANCO DO BRASIL	11.884-2	BB - PBT	PISO BÁSICO E ESTES SÃO DESTINADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS.
BANCO DO BRASIL	12.143-6	BB - FMAS IGDBF	IGD BOLSA FAMILIA
BANCO DO BRASIL	15.087-8	BB - FMAS PJOV	PROJovem - URBANO
BANCO DO BRASIL	15.568-3	BB - FMAS PVMC	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
BANCO DO BRASIL	16.895-5	BB - CREAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
BANCO DO BRASIL	16.938-2	BB - FMAS PBVII	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS.
BANCO DO BRASIL	17.076-3	BB - FMAS PFMCI	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PFMCI
BANCO DO BRASIL	17.285-5	BB - PAGUA PRETAFMAS IGD BOLSA FAMILIA	BOLSA FAMILIA - PROGRAMA FEDERAL DESTINADO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA
BANCO DO BRASIL	17.286-3	BB - PAGUA PRETAFMASPBDI CRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
BANCO DO BRASIL	17.287-1	BB - PAGUA PRETAFMASPBVII	FINANCIAR AS AÇÕES TANTO NA MANUTENÇÃO DOS CREAS COMO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
BANCO DO BRASIL	17.288-X	BB - PAGUAPRETAFMASPFMC	FINANCIAR AS AÇÕES DA PSE, MANUTENÇÃO DOS CREAS E SERVIÇO DE ACOELHIMENTO, NO COMBATE À EXPLORAÇÃO INFANTIL. REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS.
BANCO DO BRASIL	17.289-8	BB - PAGUAPRETAFMASPFMC2	FINANCIAR AS AÇÕES DA PSE, MANUTENÇÃO DOS CREAS E SERVIÇO DE ACOELHIMENTO, NO COMBATE À EXPLORAÇÃO INFANTIL. REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS.
BANCO DO BRASIL	17.291-X	BB - PAGUA PRETAFMAS PROJovem	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS
BANCO DO BRASIL	20.686-5	BB - FMAS GESTÃO SUAS	RECURSO PRÓPRIO FMAS
BANCO DO BRASIL	20.966-X	BB - AGUA PRETAVARIAVELAC	EMERGENCIA - CALAMIDADES
BANCO DO BRASIL	21.777-8	BB - FUNDO AGUA PRETA PTS	PROJETO TRABALHO SOCIAL CONVÊNIO/ MINHA CASA MINHA VIDA
BANCO DO BRASIL	21.465-5	BB - AGUA PRETA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
BANCO DO BRASIL	17.292-8	BB - PAGUA PRETAFMASPVMC PETI	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
BANCO DO BRASIL	17.691-5	BB - PAGUA PRETAFMAS IGD SUAS	IGD - BOLSA FAMILIA
BANCO DO BRASIL	18.963-4	BB - CONVIVÊNCIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV
BANCO DO BRASIL	19.362-3	BB - CONTA MOVIMENTO	RECURSO PRÓPRIO FMAS PROJETO TRABALHO SOCIAL PROGRAMAS DO SUAS CONVÊNIOS
BANCO DO BRASIL	19.007-1	BB - PAIF	RECURSO FEAS - CRAS - SCFV
BANCO DO BRASIL	19.740-8	BB - FMAS BPC	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533-8	CEF - M.CIDADES I	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I - CONVÊNIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534-6	CEF - M.CIDADES II	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I I - CONVÊNIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549-4	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA III - CONVÊNIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546-0	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA IV - CONVÊNIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547-8	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA V - CONVÊNIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	548-6	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VI - CONVÊNIOS
BANCO DO BRASIL	20.691-1	BB - AGUA PRETABL PSB FNAS	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
BANCO DO BRASIL	20.685-7	BB - AGUA PRETABL GBF FNAS	TRANSFERÊNCIA DE RENDA DIRETAMENTE ÀS FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA (LEI Nº 10.836, DE 2004)
BANCO DO BRASIL	20.689-X	BB - AGUA PREBL PSE	PSE CREAS
BANCO DO BRASIL	20.683-0	BB - AGUA PRETABPC ESCOLA	GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA DE 0 A 18 ANOS, QUE RECEBEM O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPC).

JOSE ERIBERTO DOS SANTOS
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALGELIA DE GÓES PEDROSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: 5469461066-4087-9399-9710036754