

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

UG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU				
1	B.B. SNA	BANCO BRASIL	13.692-1	B.B. SNA	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. ARREC. MUN.	BANCO BRASIL	32.777-8	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. ICMS	BANCO BRASIL	283.143-0	B.B. ICMS	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. IPVA	BANCO BRASIL	33.454-5	B.B. IPVA	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. ITR	BANCO BRASIL	35.163-6	B.B. ITR	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. MSD	BANCO BRASIL	13.689-1	B.B. MSD	Convênio
1	B.B. ADICIONAL	BANCO BRASIL	16.251-5	ADICIONAL	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. TRANSF	BANCO BRASIL	15.514-4	B.B. TRANSF	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. CIDE	BANCO BRASIL	10.223-7	CIDE 10.223-7	Manutenção de estradas
1	B.B. COMP. FIN.	BANCO BRASIL	9.853-1	COMP. FIN. EXP.	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. FPM	BANCO BRASIL	32.525-2	FPM 32.525-2	Manutenção das despesas correntes
1	B.B. F. ESPECIAL	BANCO BRASIL	33.364-6	FUNDO ESPECIAL	Manutenção das despesas correntes
1	SANTANDER FDS	BANSANDER	13000714-6	SANTANDER FDS	Manutenção das despesas correntes
1	I.P.T.U	BANCO BRASIL	8523-5	SANTANDER FDS	Manutenção das despesas correntes
1	SANT. ICMS	BANSANDER	113000015-6	SANTANDER ICMS IPTU	Manutenção das despesas correntes
1	BDC ARRECADAÇÃO	BRADESCO	50.364-5	BDC ARRECADAÇÃO 50.364-5	Manutenção das despesas correntes
1	CEF FPM	ECONOMICA	6000104-9	CEF FPM	Manutenção das despesas correntes
1	CEF IPVA	ECONOMICA	600062-0	CEF IPVA	Manutenção das despesas correntes
1	CEF LEILÃO	ECONOMICA	00021653	CEF LEILÃO	Manutenção das despesas correntes
1	CEF PREVIDENCIA	ECONOMICA	600000190-1	CEF PREVIDENCIA	Despesas previdenciárias
1	CEF ICMS-IP	ECONOMICA	00296-7	ICMS IPI	Manutenção das despesas correntes
1	TRIBUTOS XEXEU	ECONOMICA	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	Manutenção das despesas correntes
1	F.D.M.	ECONOMICA	000455-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	Convênio
1	PRAÇA ENG. LIMAÓ	ECONOMICA	71.056-2	PRAÇA ENG. LIMAÓ	Convênio
1	PCÇA MIGUEL DE AL	ECONOMICA	0503-6	PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR	Convênio
1	PRAÇAS	ECONOMICA	0512-5	PRAÇAS	Convênio
1	RECURSOS HIDRICO	ECONOMICA	0486-6	RECURSOS HIDRICOS	Convênio
1	B.B PNATE	BANCO BRASIL	10.135-4	B.B PNATE	Manutenção do Transporte Escolar
1	RECURSOS HIDRICO	ECONOMICA	0486-2	RECURSOS HIDRICOS II	Convênio
1	B.B MOBILIARIO	BANCO BRASIL	17.068	B.B MOBILIARIO	Mobiliário Escolar
1	B.B CFM	BANCO BRASIL	20.589-3	B.B CFM	Manutenção das despesas correntes
1	CALÇAMENTO E.P	CAIXA ECONOMICA	00470-6	CALÇAMENTO E.P	Manutenção das despesas correntes
1	PAVIMENTAÇÃO M.A.	CAIXA ECONOMICA	00457-9	PAVIMENTAÇÃO M.A.	Manutenção das despesas correntes
1	PAVIMENTAÇÃO	CAIXA ECONOMICA	555-3	PAVIMENTAÇÃO	Manutenção das despesas correntes
1	FEM 15	CAIXA ECONOMICA	585-0	FEM 15	Manutenção das despesas correntes
1	FEM	CAIXA ECONOMICA	71.109	PAV. DE RUAS	Manutenção das despesas correntes
1	PRAÇAS	CAIXA ECONOMICA	589-3	PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR	Manutenção das despesas correntes
	SALAS ESCOLA JB II	CAIXA ECONOMICA	71.002-3	SALAS ESCOLA JB II	Convênio
	SALAS ESCOLA JB	CAIXA ECONOMICA	71.020-1	SALAS ESCOLA JB	Convênio
Entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE XEXEU				
2	CÂMARA	CAIXA ECONOMICA	600000550	CÂMARA - PRORPIO	Manutenção das despesas correntes
2	CÂMARA	SANTANDER	1300104-7	CÂMARA - MOVIMENTO	Manutenção das despesas correntes
2	CÂMARA	CAIXA ECONOMICA	06000182-0	CÂMARA - 13º SALARIO	Manutenção das despesas correntes
2	CÂMARA	CAIXA ECONOMICA	71.018	CÂMARA - MOVIMENTO	Manutenção das despesas correntes
Entidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXEU				
3	FNS BLINV	BANCO BRASIL	17.484-x	FNS BLINV	Investimento
3	FNS - BLINV	BANCO BRASIL	18.093-9	FNS - BLINV	Investimento
3	FNS- BLINV	BANCO BRASIL	18094-7	FNS- BLINV	Investimento
3	F.U.S.	BANCO BRASIL	8.690-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Manutenção do FMS
3	FMS M A COMPLEX	BANCO BRASIL	19.365-8	FMS M A COMPLEX AMB HOSP	Manutenção de media e alta complexidade
3	FMS - MS - 58.04	BANCO BRASIL	59041-4	FMS - MS - 58.04	Manutenção do FMS
3	FMS - 34.829-5	BANCO BRASIL	34829-5	FMS - 34.829-5	Manutenção do FMS
3	MAC	BANCO BRASIL	16912-9	MAC	Manutenção do Programa do CEO
3	ATENÇÃO BASICA	BANCO BRASIL	16911-0	ATENÇÃO BASICA	Manutenção do Programa de Atenção Básica
3	ATENÇÃO BASICA	BANCO BRASIL	16913-7	ATENÇÃO BASICA	Manutenção do Programa de Atenção Básica
3	FMS - SAMU	ECONOMICA	00551-6	FMS - SAMU	Manutenção do Programa do SAMU
3	BRASIL SEM MISER	BANCO BRASIL	19.364-X	BRASIL SEM MISERIA	Manutenção do Programa Brasil em Miséria
3	CONVENIO	BANCO BRASIL	23401-X	CONVENIO	Convênio
3	FNS BLINV	BANCO BRASIL	23779	FNS BLINV	Investimento
3	NASF - 19.366-6	BANCO BRASIL	19.369-0	NASF - 19.366-6	Manutenção do Programa NASF
3	PACS - 19.367-4	BANCO BRASIL	19.367-4	PACS - 19.367-4	Manut.Prog.dos Agentes Comunitários de Saúde
3	PSF - 19.368-2	BANCO BRASIL	19.368-2	PSF - 19.368-2	Manutenção do Programa Saúde da Família
3	SAUDE BUCAL	BANCO BRASIL	19.366-6	SAUDE BUCAL - 19.366-6	Manutenção do prog. Saúde Bucal
3	FARMACIA BASICA	BANCO BRASIL	16910-2	FARMACIA BASICA	Manutenção do Programa Farmácia Básica
3	FNS INVAN	BANCO BRASIL	19.337-2	FNS INVAN	Manutenção do FMS
3	CONVENIO	CAIXA ECONOMICA	624.022-3	CONVENIO	Convênio
3	ESTRUT. DE U.A.E.S	CAIXA ECONOMICA	624.044-4	ESTRUT. DE U.A.E.S	Manutenção do FMS
3	BLAFB	CAIXA ECONOMICA	624.047-9	BLAFB	Manutenção do Programa Farmácia Básica
3	BLATB	CAIXA ECONOMICA	624.048-7	BLATB	Manutenção do Programa de Atenção Básica
3	BLMAC	CAIXA ECONOMICA	624.050-9	BLMAC	Manutenção do Programa do CEO
3	BLVGS	CAIXA ECONOMICA	624.051-7	BLVGS	Manutenção do Programa de Atenção Básica
3	FMS - CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA	624.071-1	CUSTEIO	Manutenção do Programa de Atenção Básica
3	INVESTIMENTO 1	CAIXA ECONOMICA	624.059-2	INVESTIMENTO 1	Investimento
3	FNS CONVENENTE	CAIXA ECONOMICA	624.055-0	FNS CONVENENTE	Convênio
3	FNS CONVENENTE	CAIXA ECONOMICA	624.056-8	FNS CONVENENTE	Convênio
3	FNS CONVENENTE	CAIXA ECONOMICA	647.152-7	FNS CONVENENTE	Convênio
3	FMS	CAIXA ECONOMICA	624.076-2	FMS - INVSUSINVEST	Manutenção do FMS
3	INVESTIMENTO 2	CAIXA ECONOMICA	624.058-4	INVESTIMENTO 2	Investimento
3	FNS CONVENENTE	CAIXA ECONOMICA	624053-3	FNS CONVENENTE	Manutenção do FMS
3	FMS - AMBULANCIAS	CAIXA ECONOMICA	71.063	AMBULANCIAS	Convênio
Entidade	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
4	RECURSOS PROPRIOS	ECONOMICA	71.107	RECURSOS PROPRIOS	Manutenção das Atividades do Fundo



Entidade	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
5 CONVÊNIO-PMCMV	ECONOMICA	006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	Convênio
5 PXEXUFMAS-IGD-SU	BANCO BRASIL	17690-7	PXEXUFMAS-IGD-SUAS	Manutenção do programa bolsa família
5 FMASPFMC	BANCO BRASIL	11897-4	FMASPFMC	Manutenção das despesas correntes
5 FMASIGDBF	BANCO BRASIL	12145-2	FMASIGDBF	Manutenção do programa bolsa família
5 FMAS SPBT	BANCO BRASIL	11895-8	FMAS SPBT	Manutenção das despesas correntes
5 FMAS 33452-9	BANCO BRASIL	33452-9	FMAS 33452-9	Manutenção do FMAS
5 PBV - SCFV	BANCO BRASIL	18.962-6	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	Piso Básico Variável
5 06000471-4	ECONOMICA	06000471-406	06000471-4	Manutenção do FMAS
5 CREAS	BANCO BRASIL	21.943-6	CREAS	Manutenção do CREAS
5 B.P.C ESCOLA	BANCO BRASIL	20.682-2	BPC ESCOLA	Prog. Benefício de Prest. Continuada
5 BL IGBF FNAS	BANCO BRASIL	20.684-9	BL IGBF FNAS	Índice Gestão Descent. Bolsa Família
5 BL GSUAS FNAS	BANCO BRASIL	20.687-3	BL GSUAS FNAS	Índice Gestão Descent. Bolsa Família
5 BL PSEMC - CREAS	BANCO BRASIL	20.688-1	BL PSEMC - CREAS	Centro de Referência Especializado de Assist. Social
5 BL PSB FNAS	BANCO BRASIL	20.690-3	BL PSB FNAS	Piso Básico Físico
5 71.030-9	BANCO BRASIL	71.030-9	71.030-9	Manutenção do FMAS
5 CRIANÇA FELIZ	BANCO BRASIL	21.464-7	CRIANÇA FELIZ	Manutenção do FMAS
Entidade	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
6 CEF 440-4	ECONOMICA	440-4	CEF 440-4	Manutenção das despesas correntes
6 BB 27.797-5	BANCO BRASIL	27.797-5	BB 27.797-5	Manutenção das despesas correntes
Entidade	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
7 BRASIL CARINHOSO	BANCO BRASIL	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	Manutenção do programa Brasil Carinhoso
7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	ECONOMICA	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Manutenção do programa Salário Educação
7 CEF EDUCAÇÃO	ECONOMICA	600069-7	EDUCAÇÃO	Manutenção do Salário Educação
7 FM XEXEU-PAC I	BANCO BRASIL	19.063-2	FM XEXEU-PAC I	Convênio
7 MOVIMENTO - FME	ECONOMICA	00499-4	MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	Manutenção do FME
7 B.B.PDDE	BANCO BRASIL	17.555-2	B.B.PDDE	Manutenção do programa PDDE
7 B.B. SAL. EDUC.	BANCO BRASIL	9.835-3	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO	Manutenção do programa Salário Educação
7 B.B. MERENDA	BANCO BRASIL	16.030-X	B.B. MERENDA	Manutenção do programa Merenda
7 P.A.R.	BANCO BRASIL	21.233-4	P.A.R.	Aquisição de ônibus
7 P.A.R.	BANCO BRASIL	21.837-5	P.A.R.	Aquisição de ônibus
7 AFM - EDUCAÇÃO	BANCO BRASIL	22116	AFM - EDUCAÇÃO	Manutenção do Ensino
7 CEF FUNDEF	ECONOMICA	6000106-5	CEF FUNDEF	Manutenção do Fundeb
7 B.B. FUNDEB 40%	BANCO BRASIL	16.143-8	FUNDEB 40%	Manutenção do Fundeb
7 B.B. FUNDEB 60%	BANCO BRASIL	12.945-3	FUNDEB 60%	Manutenção do Fundeb
7 PAC II - CRECHES	BANCO BRASIL	19.319-4	PAC II - CRECHES	Convênio
7 B.B TRAN	BANCO BRASIL	8.939-7	B.B TRAN	Manutenção do Transporte Escolar
7 SALA JB	CAIXA ECONOMICA	10071.002-3	SALA JB	Convênio
7 PNATE	CAIXA ECONOMICA	19.605-3	PNATE	Manutenção do Transporte Escolar

Eudo de Magalhães Lyra  
-Prefeito-

