

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
22	PSB JOVEM C/C 17132-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 8.453,66	8.750,23	17132-8
23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 546,02	596,28	17135-2
25	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9.695,73	10.322,26	17125-5
26	PETI - JORNADA URBANA E RURAL - C/C 17129-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		17129-8
28	CPBF - C/C 18208-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		18208-0
29	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.429,54	3.629,26	22507-X
30	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	22979-2
31	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	22506-1
32	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 12.421,21	13.223,86	22510-X
33	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	17089-5
34	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 14.493,88	15.612,00	22509-6
35	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 11.978,39	13.049,08	22508-8
36	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		24007-9
38	GUARDA MUNICIPAL-25679-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	25679-X
39	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 95,40	0,00	24.996-3
40	AGENTE JOVEM - FMAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		27.222-1
41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
42	PNAE - BB - C/C 5502-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1,80	1,92	5502-6
43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.072,50	2.085,59	6142-5
44	PDDE - BB - C/C 6898-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		6898-5
46	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		7216-8
49	CIDE/BB - 15600-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 83,43	225,30	15600-0
50	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		14326-X
51	PNATE/BB - 16746-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 39,70	6.291,13	16746-0
52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 15,10	995,44	10704-2
53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 7,09	7,55	14662-5
54	FUNDEF/BB - 58024-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	58024-4
57	API - C/C 6474-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 856,47	911,62	6474-2
59	TFVS/BB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 861,33	861,33	6944-2
60	FUNDEB/BB - 24248-9	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 431,63	188.321,89	24248-9
63	FMASPBI/BB - 23971-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	23971-2
102	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 7,10	7,56	58075-9
108	CRÁS - C/C: 21780-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 565,47	1.169,52	22780-8
112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔM	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 4.658,86	20.237,75	6672.001-8
119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 48.666,05	334,29	1061-8
120	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 6.770,53	217,54	1062-6
121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1.672.313,79	977.339,43	10000-5
123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9.974,83	21.177,86	20002-6
125	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.297,37	3.297,37	11691-2
126	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 86.072,09	94.699,62	11702-4
130	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 40,00	40,00	1971-2
131	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	Banco ABN AMRO Real	Bancos Conta Movimento - Conta 221.235,70	232.478,12	13000237-3
132	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9	Banco ABN AMRO Real	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	7400075-4
133	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C N	Banco ABN AMRO Real	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	900111-6
134	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1	Banco ABN AMRO Real	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	13-000219-1
138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 40.106,49	30.121,81	17149-2
139	FPM/BRADESCO - 17145-P	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 659,19	659,19	17145-P
141	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.190,73	4.190,73	17148-4
143	FMASPJOV - 27222-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 0,00	0,00	27222-1
151	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
183	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 232,18	232,18	647036-4
184	FDS/CAIXA-00000087-0	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 196,11	737,32	00000087-0
185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 520.430,82	297.835,85	00000086-2
186	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 29.768,16	29.768,16	29772-0
187	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 1	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.149,10	3.149,10	19389-5
188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 6.639,66	6.369,06	20.374-2
189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLABanco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.269,62	3.379,69	000035677-8
190	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	107-9
191	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	104-4
192	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 36.320,59	19.014,65	000036916-0
193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 00003715	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 214.510,14	217.177,52	000037157-2
195	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 85.988,36	115.475,33	36699-4
196	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 104.880,09	137.832,71	36697-8
197	IGD DO SUAS C/C36.698-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 22.799,96	2.003,05	36698-6
198	PBVII - 36700-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9.202,03	0,00	36700-1
199	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 67.725,83	67.521,96	36701-X
200	PRO JOVEM - 36702-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
201	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 128.083,25	120.381,32	36703-6
202	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	624008-3
203	IGD DO SUAS C/C 35591-7	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	35591-7
204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 12.472,21	42.326,88	40871-9
205	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.398,46	3.397,42	41479-4
206	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICI	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 17.294,37	16.454,52	112-5
207	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 154.067,55	161.879,48	38714-2
208	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	43.971,71	40.896-4
209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	696,86	148-6
210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	100.043,69	23.613-3
211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	144-3
212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	60.678,36	24516-7
214	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	30.446,51	43814-6
215	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	5.181,29	150-8
216	C/C POUPANÇA 26.604-0	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	26.604-0
TOTAL DOS SALDOS:			4.513.800,92	3.864.262,10	

