

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
2	FPM/BB - 4301-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 618.093,76	448.273,19	4301-X
3	ITR/BB - 4357-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 640,93	468,22	4357-5
4	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 475,88	400,28	5573-5
5	IPVA/BB - 14080-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 391,23	5.028,85	14080-5
6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 299,17	261,25	14740-0
7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 84,77	716,74	14890-3
8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.117,91	4.453,31	283143-0
9	CONSAD - C/C 22840-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	22840-0
10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 570,12	1.654,95	25001-5
11	PMDEF/BB - 1101-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 507,37	385,00	1101-0
12	PAC - C/C 6469-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		6469-6
14	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 419,38	446,48	7619-8
15	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 686,90	686,90	8271-6
17	BPC - C/C 9821-3	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 308,80	308,80	9821-3
18	PNAC - C/C 10721-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 147,48	157,01	10721-2
19	PEJA C/C: 15325-7	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15325-7
21	BIDO - C/C 17112-3	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	FMASPFI/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	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)

Página: 7

Código	Descrição	Banco	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	

