

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 2.240.495,57	2.437.524,80 4301-X
3	ITR/BB - 4357-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 20,85	476,47 4357-5
4	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9.754,05	16.043,47 5573-5
5	IPVA/BB - 14080-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 5.255,80	8.208,43 14080-5
6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 385,52	148,94 14740-0
7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1.438,73	1.836,21 14890-3
8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.705,73	4.425,75 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 1.638,60	2.309,11 25001-5
11	PMDEF/BB - 1101-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 411,62	412,50 1101-0
12	PAC - C/C 6469-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00 6469-6
14	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 485,70	0,00 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 170,80	187,03 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	Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
22	PSB JOVEM C/C 17132-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9.361,81	0,00	17132-8
23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 647,46	13,50	17135-2
25	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 11.186,81	0,00	17125-5
26	PETI/JORNADA URBANO E RURAL-C/C 17129-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	17129-8
28	CPBF - C/C 18208-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	18208-0
29	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.891,14	0,00	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 14.228,84	0,00	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 17.298,99	0,00	22509-6
35	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 14.648,58	0,00	22508-8
36	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	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 0,00	0,00	24.996-3
40	AGENTE JOVEM - FMAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	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 2,03	2,29 5502-6
43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.104,55	2.126,85 6142-5
44	PDDE - BB - C/C 6898-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00 6898-5
46	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00 7216-8
49	CIDE/BB - 15600-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 231,93	10.702,18 15600-0
50	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00 14326-X
51	PNATE/BB - 16746-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 15,55	5.658,74 16746-0
52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 71,00	532,60 10704-2
53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 8,22	9,00 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 991,69	0,00 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 127.291,15	141.496,27 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 8,23	0,00 58075-9
108	CRÁS - C/C: 21780-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 7.209,90	112.351,64 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 5.297,43	6.859,89	6672.001-8
119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.094,87	81.361,48	1061-8
120	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 118.913,47	176.097,40	1062-6
121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1.462.242,91	807.088,07	10000-5
123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 18.528,08	44.719,97	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 400,46	2.117,81	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 246.059,61	239.987,50	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 419.948,81	121.499,25	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
153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 20.851,21	21.312,05	28342-8
155	VSUS/MS - BB 23754-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 4.038,46	6.244,34	23754-X
159	FNS BLGES/BB - 26264-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.945,96	4.691,33	26264-1
160	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	Banco ABN AMRO Real	Bancos Conta Movimento - Conta 734,66	734,66	7400075-42
161	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 64	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Convenios e Fundo 22.277,59	22.277,59	647.016-2
162	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 6.561,14	6.561,14	647.024-3
163	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 63.789,50	63.789,50	647.032-1
164	CEHAB- C/C 30.341-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	30.341-0
165	CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 1.469,00	1.469,00	29825-5
166	PBVII C/C 30244-9	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	30244-9
167	BPC NA ESCOLA- 29.747-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 338,20	0,00	29747-X
168	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRI	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Convenios e Fundo 3.459,86	3.459,86	647023.-2
169	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 6.170,98	6.170,98	19287-2
170	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.629,35	13.988,25	19285-6
171	PFMC-II -31.032-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	31.032-8
178	PMI/AACD	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 7.518,31	7.518,31	19243-0
179	PM ITAPISSUMA-PTA- C/C 30968-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	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 659,65	892,09	00000087-0
185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 229.049,29	187.295,25	00000086-2
186	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 32.694,81	36.296,57	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 9.054,30	8.807,68	20.374-2
189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLABanco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.676,51	4.025,86	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 20.404,23	1.838,70	000036916-0
193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 00003715	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 182.008,15	161.376,32	000037157-2
195	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.196,80	2.714,26	36699-4
196	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 190.415,66	6.823,53	36697-8
197	IGD DO SUAS C/C36.698-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.336,41	0,00	36698-6
198	PBVII - 36700-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	36700-1
199	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 15.239,27	617,01	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: 8

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
219	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	357,67	47.041-4
220	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	281.035,28	47.043-0
221	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	4.734,22	47.049-X
222	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	41.947,46	47.051-1
223	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	40.729,88	47.054-6
TOTAL DOS SALDOS:			6.006.333,66	5.627.588,20	

