



ITEM 23

ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017

Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
2	FPM/BB - 4301-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.437.524,80	2.185.796,93	4301-X
3	ITR/BB - 4357-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 476,47	44,47	4357-5
4	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 16.043,47	13.600,94	5573-5
5	IPVA/BB - 14080-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 8.208,43	5.512,43	14080-5
6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 148,94	86,47	14740-0
7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1.836,21	19.426,44	14890-3
8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.425,75	2.787,20	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 2.309,11	859,77	25001-5
11	PMDEF/BB - 1101-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 412,50	413,07	1101-0
12	PAC - C/C 6469-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,01	6469-6
14	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	7619-8
15	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 686,90	105,24	8271-6
17	BPC - C/C 9821-3	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 308,80	0,00	9821-3
18	PNAC - C/C 10721-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 187,03	197,65	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 0,00	0,00	17112-3

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://eide.tec.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: b39043c4-6558-439f-b3e9-5c5b60732a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
22	PSB JOVEM C/C 17132-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	17132-8
23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 13,50	13,50	17135-2
25	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	0,00	22509-6
35	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	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 120.680,19	110.871,14	5097-0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://elcde.tec.pe.gov.br/ppv/guiaDados.seam
 Código do documento: b3d943c4-6558-439f-b3e9-5c5b607a2a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
42	PNAE - BB - C/C 5502-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2,29	2,42	5502-6
43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.126,85	2.141,45	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 10.702,18	10.019,24	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 5.658,74	102,06	16746-0
52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 532,60	13.064,11	10704-2
53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9,00	9,51	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 0,00	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 141.496,27	76.703,04	24248-9
63	FMASPBF/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 0,00	0,00	58075-9
108	CRÁS - C/C: 21780-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 112.351,64	20.679,27	22780-8
112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 2.582,35	790,05	6000026-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://pde.tec.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=b39043c4-5558-439f-b3e9-5c5b60732a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔM	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 6.859,89	6.404,81	6672.001-8
119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 81.361,48	79.695,55	1061-8
120	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 176.097,40	128.197,44	1062-6
121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 807.088,07	1.106.869,93	10000-5
123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 44.719,97	29.025,37	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 2.117,81	17,97	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 239.987,50	255.667,58	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 121.499,25	406.306,45	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	FMA SPJOV - 27222-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 0,00	0,00	27222-1
151	FMA SPVMC - C/C:27998-6 - PETI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 0,00	0,00	27998-6

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://efide.tce.pb.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento: b39043c4-6558-439f-b3e9-5c5b607a2a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 21.312,05	34.514,93	28342-8
155	VSUS/MS - BB 23754-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo 6.244,34	6.598,84	23754-X
159	FNS BLGES/BB - 26264-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.691,33	4.949,32	26264-1
160	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	Banco ABN AMRO Real	Bancos Conta Movimento - Conta 734,66	734,66	74000075-4
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 0,00	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	0,00	19287-2
170	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 13.988,25	9.317,55	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 0,00	0,00	C/C 30968-0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://efide.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b39043c4-6558-439f-b3e9-5c5b607a2a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
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 892,09	607,75	00000087-0
185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 187.295,25	215.211,32	00000086-2
186	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 36.296,57	92,75	29772-0
187	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 1	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3.149,10	0,00	19389-5
188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 8.807,68	4.793,60	20.374-2
189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.025,86	4.254,42	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 1.838,70	1.838,70	000036916-0
193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 00003715	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 161.376,32	161.444,08	000037157-2
195	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 2.714,26	2.714,26	36699-4
196	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 6.823,53	6.823,53	36697-8
197	IGD DO SUAS C/C36.698-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	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 617,01	617,01	36701-X
200	PRO JOVEM - 36702-8	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 51,60	51,60	36702-8

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://efide.tcepe.gov.br/ppa/validador.seam?codigo_documento=b39d43c4-6558-439f-b3e9-5c5b60322a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Saldo de Abertura		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
201	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	Banco do Brasil S.A.	963,04	963,04	36703-6
202	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS	Caixa Econômica Fede	0,00	0,00	624008-3
203	IGD DO SUAS C/C 35591-7	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	35591-7
204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-	Banco do Brasil S.A.	26.895,71	42.087,64	40871-9
205	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	Banco do Brasil S.A.	6.617,79	188,38	41479-4
206	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICI	Caixa Econômica Fede	14.889,62	14.889,62	112-5
207	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Banco do Brasil S.A.	37.743,01	4.895,26	38714-2
208	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	40.896-4
209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	Caixa Econômica Fede	1.325,52	1.118,52	148-6
210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	Caixa Econômica Fede	45.066,91	45.070,45	23.613-3
211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Caixa Econômica Fede	5.280,11	5.152,88	144-3
212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Caixa Econômica Fede	6.330,61	6.886,03	24516-7
214	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	43814-6
215	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Caixa Econômica Fede	5.244,76	5.208,26	150-8
216	C/C POUPANÇA 26.604-0	Caixa Econômica Fede	880,92	1.300,97	26.604-0
217	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	Banco do Brasil S.A.	93.784,85	640,96	44.674-2
218	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	Banco do Brasil S.A.	83.919,67	293.746,81	47.057-0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://gdt.ecc.gov.br/pp/assinado/semCodigoDocumento: b39d3c4-658-439f-b3e9-5c5b60732a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
219	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 357,67	130,07	47.041-4
220	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 281.035,28	227.433,45	47.043-0
221	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.734,22	12.688,18	47.049-X
222	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 41.947,46	33.493,70	47.051-1
223	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 40.729,88	98.848,65	47.054-6
224	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	2.607,03	16780-0
225	COORDENADORIA M.DE APOIO (FEM MULHER) C/C 21.502-3	Banco Bradesco S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	21.502-3
226	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 5056	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	91.641,60	50568-4
TOTAL DOS SALDOS:			5.627.588,20	5.933.323,53	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://eide.tec.gov.br/epp/vaidadoc.seam>
 Código do documento: b3a943c4-6558-439f-b3e9-5e5b60342a2a