



| RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS, COM SEUS RESPECTIVOS SALDOS |            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| BANCO BRADESCO                                          |            |                  |
| NOME                                                    | CONTAS     | SALDO BANCÁRIO   |
| ICMS                                                    | 17149-2    | R\$ 189.393,53   |
| IPTU                                                    | 1062-6     | R\$ 1.292,74     |
| REC. PRÓPRIO                                            | 1061-8     | R\$ 29.732,43    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 10000-5    | R\$ 6,52         |
| ITBI                                                    | 20374-2    | R\$ 753,71       |
| QUARA MUNICIPAL                                         | 11702-1    | R\$ 860,44       |
| ISS                                                     | 20002-6    | R\$ 1.564,93     |
| BANCO SANTANDER                                         |            |                  |
| BANCO SANTANDER                                         | 13000237-3 | R\$ 17.325,29    |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           |            |                  |
| ICMS                                                    | 00000086-2 | R\$ 458,27       |
| IPVA                                                    | 6000026-9  | R\$ 77,35        |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO                                        | 672001-8   | R\$ 202.806,04   |
| COVID-19 M. DE ITAPISSUMA                               | 71078-9    | R\$ 455,62       |
| PMI FEM II PAV. DE RUAS                                 | 23613-3    | R\$ 100,78       |
| C/C POUPANÇA                                            | 26604-0    | R\$ 9.270,72     |
| PMI FEM II ESPELHO PORTICO                              | 24516-7    | R\$ 11.353,99    |
| FEM PAV. ACESSO BOTAFOGO                                | 71053-3    | R\$ 2.179,02     |
| PMI FEM II PAV. DE RUAS                                 | 148-6      | R\$ 653,13       |
| QUADRA MANGABEIRA                                       | 150-8      | R\$ 7.689,65     |
| PMI FEM II ESPELHO PORTICO                              | 144-3      | R\$ 6.921,27     |
| TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS DE CUSTEIO                  | 71108-4    | R\$ 6.176,68     |
| TRANSF. ESTADUAIS ESPECIAIS                             | 71107-6    | R\$ 7,60         |
| MUNICÍPIO ITAPISSUMA INFRA ORLA                         | 71084-3    | R\$ 492.582,64   |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ELANO MARQUES             | 71100-9    | R\$ 20.495,11    |
| GABINETE DO PREFEITO                                    | 672006-9   | R\$ 2.107.588,70 |
| BANCO DO BRASIL                                         |            |                  |
| FPM                                                     | 4301-X     | R\$ 8.148,25     |
| FUNDEB                                                  | 24248-9    | R\$ 129.591,28   |
| ESFORÇO EXPORTADOR                                      | 14740-0    | R\$ 121,36       |
| FUNDO ESPECIAL                                          | 5573-5     | R\$ 14,92        |
| ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                | 68248-9    | R\$ 430.506,06   |
| DNP MINERAL                                             | 14890-3    | R\$ 2,28         |
| MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 50568-4    | R\$ 162,65       |
| CAMINHO DA ESCOLA                                       | 10704-2    | R\$ 30.657,62    |
| PMDEF                                                   | 1101-0     | R\$ 15,03        |
| PNAC                                                    | 10721-2    | R\$ 274,05       |
| PASEP                                                   | 5097-0     | R\$ 42,11        |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO                                        | 14662-5    | R\$ 13,34        |
| PNATE                                                   | 16746-0    | R\$ 2.001,27     |
| CIDE                                                    | 1600-0     | R\$ 1,28         |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO                                        | 6142-5     | R\$ 381,11       |



|                                               |          |                |
|-----------------------------------------------|----------|----------------|
| INFRAESTRUTURA ESC. MOBILIÁRIO                | 37157-2  | R\$ 2.788,01   |
| PNAB- ALDIR BLANC                             | 68229-2  | R\$ 12.676,22  |
| ITR                                           | 4357-5   | R\$ 84,00      |
| PEJA                                          | 38714-2  | R\$ 63,55      |
| BRASIL CARINHOSO                              | 44674-2  | R\$ 4.565,32   |
| FND. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR              | 64496-X  | R\$ 4.870,76   |
| FNS BLGES                                     | 26264-1  | R\$ 6.419,80   |
| VSUS                                          | 23754-X  | R\$ 9.257,56   |
| EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL             | 29772-0  | R\$ 130,18     |
| CONCURSO                                      | 68816-9  | R\$ 12.736,49  |
| PMI ITAPISSUMA - PAR                          | 52290-2  | R\$ 594,85     |
| PNAE                                          | 5502-6   | R\$ 3,39       |
| C/C 62991-X EMENDA                            | 62991-X  | R\$ 344.224,39 |
| MERENDA PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 28342-8  | R\$ 3.053,97   |
| SIMPLES NACIONAL                              | 25001-5  | R\$ 2.080,12   |
| ICMS DESON                                    | 283143-0 | 0,82           |
| IPVA                                          | 14080-5  | 3960,68        |