



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 31/12/2016 a 31/12/201



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
178	1111 8	BB C/C 1111-8 - MDE		
224	3620 X	BB C/C 3620-X - SERV ABATE ANIMAIS		
189	3719 2	BB C/C 3719-2 - IPTU		
325	5100 4	BB C/C 5100-4 - FUNCIONALISMO		
112	6555 2	BB C/C 6555-2 - ITR		
617	6830 6	BB C/C 6830-6 - CAMINHO DA ESCOLA		
145	7755 0	BB C/C 7755-0 - RECEITA TRIBUTARIA		
88	7764 X	BB C/C 7764-X - RESERVA MUNICIPAL		
156	7820 4	BB C/C 7820-4 - CONTA CEX		
628	7879 4	BB C/C 7879-4 - PNAT		
167	7914 6	BB C/C 7914-6 CIDE		
199	9185 5	BB C/C 9185-5 - FUNDEB		
314	9535 4	BB C/C 9535-4 - SIMPLES NACIONAL		
644	10882 0	BB C/C 10882-0 - MERENDA ESCOLAR		
6755	11033 7	BB C/C 11033-7 - FECOI		
6733	11132 5	BB C/C 11132-5 - FMASBPC		
336	11607 6	BB C/C 11607-6 - SIST. ABAST. AGUA CUIRAS		
655	11774 9	BB C/C 11774-9 - PDDE		
1001	11910 5	BB - PITAPETIM 11910-5 FMASIGDBF		
999	11911 3	BB - PITAPETIM 11911-3 FMASPBFI		
288	12163 0	BB C/C 12163-0 - IGD-SUAS		
303	12406 0	BB C/C 12406-0 - MOL CAC SALG E MEL		
6855	12421 4	BB - PMITAPETIM 12421-4 PAR		
6777	12516 4	BB - PMITAPETIM 12516-4 FMASBPC		
299	12518 0	BB C/C 12518-0 - A DEFINIR		
6766	12521 0	BB - PMITAPETIM 12521-0 MANUT		
426	12605 5	BB - C/C 12605-5 PM ITAPETIM - CONVENIO77863		
909	12614 4	BB - CONV 12614-4 PLAT DIGITAL 780456/2012		
966	12726 4	BB - PMI 12726-4 MAIS EDUCACAO		
822	12858 9	BB - PITAPETIM 12858-9 FMAS SCFV		
877	12885 6	BB - PMI 12885-6 A DEFINIR		
888	12887 2	BB - PMI 12887-2 FMAS SEDS PAIF		
899	12888 0	BB - PMI 12888-0 FMAS PE NO BATENTE		
866	12919 4	BB - PMI 12919-4 APOIO FINANCEIRO		
833	12995 X	BB - CCA 12995-X I CREAS		
415	12998 4	BB - PM ITAPETIM - PAR - 12.998-4		
6888	13027 3	BB - PITAPETIM 13.027-3 PAR		
6925	13029 X	BB - PMI - PMITAPETIM PAR - 13.029-X		
6899	13033 8	BB - PITAPETIM 13.033-8 PAR		
6924	13034 6	BB - PM ITAPETIM - PAR 13.034-6		
6909	13136 9	BB - FEM 13.136-9 ITAP CONSTRUCAO PONTE		
6911	13137 7	BB - FEM 13.137-7 ITAP CONSTRUCAO PRACA		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesso em: http://eic.ce.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 8bcbec00-7379-4c53-8c9c-e11951421188



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 31/12/2016 a 31/12/201



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
6933	13154 7	BB C/C 13.154-7 CONVENIO 787966-2013		
437	13170 9	BB - PMITAPETIM - 13.170-9 PAC 1		
404	13175 X	BB - PM ITAPETIM - PAR - 13.175-X		
388	13186 5	BB - C/C 13.186-5 PM ITAPETIM - PAR		
448	13236 5	BB - C/C 13.236-5 - CONVENIO 802849-2014		
666	13287 X	BB C/C 13287-X - PM ITAPETIM-BRASIL		
6923	13430 9	BB - C/C 13.430-9 - SAA AROEIRA MANIÇOBAS		
6926	13578 X	BB C/C 13.578-X - CONSTRUÇÃO PONTE (FEM)		
6927	13579 8	BB - C/C 13.579-8 - CENTRO DA MULHER (FEM)		
6929	13615 8	BB - ITAPETIMBPC ESCOLA 13.615-8 BPC		
6930	13616 6	BB - ITAPETIMBL GBF FNAS 13.616-6 IGDBF		
6931	13617 4	BB - ITAPETIMBL GSUAS FNAS 13.617-4 IGDSUA		
6932	13618 2	BB - ITAPETIMBL PSB FNAS 13.618-2 SCFV		
99	113700 X	BB C/C 113700-X - CONTA DIVERSOS		
77	113702 6	BB C/C 113702-6 - FPM		
101	113714 X	BB C/C 113714-X - FEP		
123	283141 4	BB C/C 283141-4 - ICMS-DESONERACAO		
202	25 9	CEF 25-9 - IPVA		
213	29 1	CEF C/C 29-1 - CON HABITACIONAL		
246	206 5	CEF C/C 206-5 - ICMS IPI		
257	207 3	CEF C/C 207-3 - FDS		
977	66206 8	CEF - 00066206-8 APLICACAO ICMS		
6844	647074 5	CEF - 647074-5 PAVIMENTACAO		
6928	647086 9	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO		
639	672005 9	CEF 672005-9 - SALARIO EDUCACAO		
988	66647074 5	CEF - 66647074-5 PAVIMENTACAO APLICACAO		

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: http://eic.ace.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento:8bcbec00-7379-4c53-8c9c-e11951421188