



**PREFEITURA DA CIDADE DA
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

**Município da Vitória de Santo Antão
Estado de Pernambuco**

**Prestação de Contas 2024
ANEXO XXII
ITEM 31 DO ANEXOII da RESOLUÇÃO TC nº 270/2024**

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C) = A - B
BB	233-x	14.534-3 - Caução	Não	Conta Corrente	R\$ 2,11	R\$ 2,11	R\$ -
BB	233-x	15.163-7 - PMV FUS	Não	Conta Corrente	R\$ 7,58	R\$ 7,58	R\$ -
BB	233-x	15244-7 - PMV(CFM)	Não	Conta Corrente	R\$ 99.702,46	R\$ 99.702,46	R\$ -
BB	233-x	15728-7 - CAMINHO A ESCOLA	Não	Conta Corrente	R\$ 130.147,70	R\$ 130.147,70	R\$ -
BB	233-x	17783-0 - FEX	Não	Conta Corrente	R\$ 513,01	R\$ 513,01	R\$ -
BB	233-x	18070-x -PNATE	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	233-x	18434-9 - CIDE	Não	Conta Corrente	R\$ 37.825,74	R\$ 37.825,74	R\$ -
BB	233-x	22725-0 - PTA/FNDE	Não	Conta Corrente	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -
BB	233-x	283141-4 - ICMS	Não	Conta Corrente	R\$ 161.237,77	R\$ 161.237,77	R\$ -
BB	233-x	41613-4 - LEILÃO	Não	Conta Corrente	R\$ 362,65	R\$ 362,65	R\$ -
BB	233-x	43205-9 - TERRAPLANAGEM	Não	Conta Corrente	R\$ 7.920,40	R\$ 7.920,40	R\$ -
BB	233-x	54494-9 - AÇÃO ARTICULADA	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	233-x	57357-4 - FNDE/PAR TD APL	Não	Conta Corrente	R\$ 131.101,47	R\$ 131.101,47	R\$ -
BB	233-x	57960-2 - PNATE	Não	Conta Corrente	R\$ 284,19	R\$ 284,19	R\$ -
BB	233-x	58949-7 - BRASIL CARINHOSO	Não	Conta Corrente	R\$ 37,75	R\$ 37,75	R\$ -
BB	233-x	59194-7 - SICONV CONVÊNIO	Não	Conta Corrente	R\$ 23.495,57	R\$ 23.495,57	R\$ -
BB	233-x	59391-5 - PM ALIMENTAÇÃO	Não	Conta Corrente	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ -
BB	233-x	6207-3 - PDDE	Não	Conta Corrente	R\$ 4.455,87	R\$ 4.455,87	R\$ -
BB	233-x	62854-9 - PAR CAPACITAÇÃO	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	233-x	70458-x - INCRA/ITR	Não	Conta Corrente	R\$ 33.939,18	R\$ 33.939,18	R\$ -
BB	233-x	73097-1 - SEESPE	Não	Conta Corrente	R\$ 54,62	R\$ 54,62	R\$ -
BB	233-x	75353-x - FUNDEF	Não	Conta Corrente	R\$ 688.864,80	R\$ 48.815,88	R\$ 640.048,92
BB	233-x	76842-1 - PMVSA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	Não	Conta Corrente	R\$ 3.390.815,10	R\$ 3.390.815,10	R\$ -
BB	233-x	76883-9 - PMV - DOAÇÃO DE RECURSO(PAVIMENTAÇÃO) -LEI 4.852/2023	Não	Conta Corrente	R\$ 21.312,73	R\$ 21.312,73	R\$ -
BB	233-x	31260-6 - SNA	Não	Conta Corrente	R\$ 23.877,54	R\$ 23.877,54	R\$ -
BB	233-x	21204-0 - ARRECADAÇÃO	Não	Conta Corrente	R\$ 167.968,31	R\$ 167.968,31	R\$ -
BB	233-x	73012-2 - CONTA MOVIMENTO	Não	Conta Corrente	R\$ 24.691,87	R\$ 24.691,87	R\$ -
BB	233-x	28788-1 - FUNDEB	Não	Conta Corrente	R\$ 2.313.595,63	R\$ 2.313.595,63	R\$ -
BB	233-x	73058-0 - FUNDO ESPECIAL	Não	Conta Corrente	R\$ 246.510,83	R\$ 246.510,83	R\$ -



CEF	626	71057-4 - PMV- CONVÊNIO	Não	Conta Corrente	R\$ 154,41	R\$ 154,41	R\$	-
CEF	626-0	22-4 - IPVA	Não	Conta Corrente	R\$ 7.679,95	R\$ 7.679,95	R\$	-
CEF	626-0	16-0 - CONTA MOVIMENTO	Não	Conta Corrente	R\$ 303.506,50	R\$ 303.506,50	R\$	-
CEF	626-0	113-1 - ICMS/IPI	Não	Conta Corrente	R\$ 1.784.387,93	R\$ 1.784.387,93	R\$	-
BB	233-x	51213-3 - ISS STN	Não	Conta Corrente	R\$ 77.875,71	R\$ 77.875,71	R\$	-
CEF	626	647042-7- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	Não	Conta Corrente	R\$ 1.541.604,21	R\$ 1.541.604,21	R\$	-
CEF	626	71053-1 - PMV CASTRAMOVEL	Não	Conta Corrente	R\$ 71.119,90	R\$ 71.119,90	R\$	-
CEF	626	71047-7 - PROJETO CICLOFAIXA VSA	Não	Conta Corrente	R\$ 149.060,85	R\$ 149.060,85	R\$	-
CEF	626-0	90647034-5 - POUPANÇA	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626-0	77-1 - PM VITÓRIA	Não	Conta Corrente	R\$ 6.601,19	R\$ 6.601,19	R\$	-
CEF	626-0	200-6 - PMV RECURSO EDUCAÇÃO	Não	Conta Corrente	R\$ 5.077,33	R\$ 5.077,33	R\$	-
CEF	626-0	71009-4 - FEM 2015	Não	Conta Corrente	R\$ 282.130,05	R\$ 282.130,05	R\$	-
CEF	626-0	32-1 - PREFEITURA	Não	Conta Corrente	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$	-
CEF	626-0	265-0 - AGENCIA DE HABIT	Não	Conta Corrente	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$	-
CEF	626	71069-8 - PMV/SEPLAG - TRANF ESPECIAL	Não	Conta Corrente	R\$ 59.618,50	R\$ 59.618,50	R\$	-
CEF	626	71043-4 - PMV RETROESCAVADEIRA 3050/2022	Não	Conta Corrente	R\$ 7.537,07	R\$ 7.537,07	R\$	-
CEF	626-0	235-9 - ENGENHO BENTO V	Não	Conta Corrente	R\$ 143.403,70	R\$ 143.403,70	R\$	-
CEF	626-0	264-2 - RECURSO PRÓPRIO	Não	Conta Corrente	R\$ 1.451,58	R\$ 1.451,58	R\$	-
CEF	626-0	267-7 - CONTA MOVIMENTO	Não	Conta Corrente	R\$ 263.551,61	R\$ 263.551,61	R\$	-
CEF	626-0	293-6 - FEM-EMENDA 352/15	Não	Conta Corrente	R\$ 16.317,11	R\$ 16.317,11	R\$	-
CEF	626-0	279-0 - JARDINS III	Não	Conta Corrente	R\$ 39.152,77	R\$ 39.152,77	R\$	-
CEF	626-0	280-4 - JARDINS IV	Não	Conta Corrente	R\$ 14.481,05	R\$ 14.481,05	R\$	-
CEF	626-0	71035-0 - FINISA	Não	Conta Corrente	R\$ 15.611,43	R\$ 15.611,43	R\$	-
CEF	626-0	102124-4 - ELETRBRÁS(POUPANÇA)	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626	71046-9 - FEM CEAM CASA LISBELA DA VSA	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626	71039-6 - PROJETO PARQUE AMBIENTAL VSA	Não	Conta Corrente	R\$ 58.351,28	R\$ 58.351,28	R\$	-
CEF	626-0	71045-0 - ELETROBRÁS (CONTA CORRENTE)	Não	Conta Corrente	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$	-
CEF	626	6647049-4 - CONVÊNIO nº954607 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	Não	Conta Corrente	R\$ 2.271.474,33	R\$ 2.271.474,33	R\$	-
CEF	626	6647047-8 - CONVÊNIO nº953063 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	Não	Conta Corrente	R\$ 2.478.747,92	R\$ 2.478.747,92	R\$	-
CEF	626-0	672005-9 - SAL EDUCAÇÃO	Não	Conta Corrente	R\$ 515.763,07	R\$ 515.763,07	R\$	-
CEF	626	71063-9 - FINISA	Não	Conta Corrente	R\$ 267.010,88	R\$ 232.536,92	R\$	34.473,96
CEF	626-0	647036-2 - PÇA DE PIRITUBA	Não	Conta Corrente	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$	-
CEF	626-0	672007-5 - FNDE - PNATE	Não	Conta Corrente	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$	-
CEF	626-0	647037-0 - CEF PEC	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626-0	71011-6 - EMENDA PARL 2016	Não	Conta Corrente	R\$ 2.658,60	R\$ 2.658,60	R\$	-
CEF	626-0	71020-5 - SELEÇÃO SIMPLIFI	Não	Conta Corrente	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$	-
CEF	626-0	201-4 - PMV/FDS	Não	Conta Corrente	R\$ 465,44	R\$ 465,44	R\$	-
CEF	626-0	182-4 - PMV/FDS	Não	Conta Corrente	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$	-
CEF	626	71010-8 - FEM MULHER 2015	Não	Conta Corrente	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$	-
CEF	626-0	125-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626	71033-7 P,V EMENDA PARLAMENTAR 20	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626	71030-2 - PMV SELEÇÃO SIMPLIFICADA	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF	626-0	278-2 - JARDINS II	Não	Conta Corrente	R\$ 7.663,66	R\$ 7.663,66	R\$	-
CEF	626	6071062-0 - CONVÊNIO nº942155 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA USO AGRÍCOLA	Não	Conta Corrente	R\$ 961,65	R\$ 961,65	R\$	-
CEF	626	6071060-4 - CONVÊNIO nº942154 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Não	Conta Corrente	R\$ 3.020,90	R\$ 3.020,90	R\$	-
CEF	626	647043-5 - CONVÊNIO nº943608 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	Não	Conta Corrente	R\$ 586.481,53	R\$ 586.481,53	R\$	-



CEF	626-0	41-0 - OGU (LIXÃO)	Não	Conta Corrente	R\$ 175.313,37	R\$ 175.313,37	RS	
CEF	626	71068-0 - PMV/SEPLAG - TRAS F ESPECIAL	Não	Conta Corrente	R\$ 307.033,63	R\$ 307.033,63	RS	-
CEF	626	71044-2 - PMV - PAVIMENTAÇÃO SEDRH	Não	Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	RS	-
CEF	626-0	276-6 - JARDINS I	Não	Conta Corrente	R\$ 1.224,91	R\$ 1.224,91	RS	-
BB	233-x	62882-4 - PAR ÔNIBUS PRONA	Não	Conta Corrente	R\$ 369.594,26	R\$ 369.594,26	RS	-
CEF	626	71038-8 - PMV EMENDA PARLAMENTAR -513 LOA 2021	Não	Conta Corrente	R\$ 67.983,14	R\$ 67.983,14	RS	-
CEF	626-0	6071071-0 - PMV - PROJETO MULHERESDE VITÓRIA	Não	Conta Corrente	R\$ 5.228,64	R\$ 5.228,64	RS	-
CEF	626	6672010-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEPUTADA IZA ARRUDA	Não	Conta Corrente	R\$ 3.576.528,30	R\$ 3.576.528,30	RS	-
BB	233-x	73005-x - PMV FPM	Não	Conta Corrente	R\$ 231.414,06	R\$ 128.725,67	RS	102.688,39
BB	233-x	76760-3 - ALDIR BLANC 2024	Não	Conta Corrente	R\$ 976.891,30	R\$ 976.891,30	RS	-
BB	233-x	77932-6 - CONVÊNIO n°958230-2024	Não	Conta Corrente	R\$ 58.367,29	R\$ 58.367,29	RS	-
BB	233-x	75478-1 - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA	Não	Conta Corrente	R\$ 35.430,67	R\$ 35.430,67	RS	-
BB	233-x	75477-3 - LPG AUDIOVISUAL	Não	Conta Corrente	R\$ 99.846,24	R\$ 99.846,24	RS	-
TOTAL							RS	777.211,27

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

							Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado
									A conciliar
5	BB - FNS BLATB - Nº 40.379-2	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	40379 - 2	8614	1.055,44 C	1.055,44 D	0,00	0,00
6	BB - BLGES - Nº 40.384-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	40384 - 9	8613	92,32 C	92,32 D	0,00	0,00
7	BB - FNS BLMAC - Nº 40.387-3	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	40387 - 3	8612	153,40 C	153,40 D	0,00	0,00
8	BB - FAT - Nº 41.454-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	41454 - 9	8604	70.438,01 C	70.438,01 D	0,00	0,00
9	BB - UBS - Nº 42.949-X	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	42949 - X	8603	330,40 C	330,40 D	0,00	0,00
10	BB - USB INVEST - Nº 43.217-2	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43217 - 2	8602	4.099,15 C	4.099,15 D	0,00	0,00
11	BB - USB INVEST - Nº 43.218-0	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43218 - 0	8601	1.309,10 C	1.309,10 D	0,00	0,00
12	BB - UBS INVEST - Nº 43.219-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43219 - 9	8600	1.378,66 C	1.378,66 D	0,00	0,00
13	BB - INVESTIMENTOS - Nº 48.881-X	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	48881 - X	8599	844,55 C	844,55 D	0,00	0,00
14	BB - INVEST 2 UNID - Nº 48.882-8	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	48882 - 8	8598	188,95 C	188,95 D	0,00	0,00
15	BB - ASPS - Nº 57.804-5 - Nº 57.804-5	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	57804 - 5	8597	1.199,08 C	1.199,08 D	0,00	0,00
16	CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 169-7	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	169 - 7	8645	289.368,21 C	289.368,21 D	0,00	0,00
20	CEF - FNS BLATB - Nº 62.4002-2	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624002 - 2	8616	1.517,14 C	1.517,14 D	0,00	0,00
26	CEF - PROESFCAP - Nº 62.40065	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624006 - 5	8640	477,93 C	477,93 D	0,00	0,00
27	CEF - IMPLEMENTAÇÃO - Nº 62.4008-1	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624008 - 1	8641	11,00 C	11,00 D	0,00	0,00
29	CEF - INV - Nº 62.40090	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624009 - 0	8639	91,84 C	91,84 D	0,00	0,00
30	CEF - INVEST UBS - Nº 62.4010-3	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624010 - 3	8617	48,89 C	48,89 D	0,00	0,00
31	CEF - INVEST USB - Nº 62.4011-1	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624011 - 1	8618	20,19 C	20,19 D	0,00	0,00
32	CEF - INVEST USB - Nº 62.4012-0	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624012 - 0	8619	1.808,03 C	1.808,03 D	0,00	0,00
33	CEF - UPA UNIDADE - Nº 62.4013-8	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624013 - 8	8620	109,53 C	109,53 D	0,00	0,00
34	CEF - FNDBLINV - Nº 62.4015-4	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624015 - 4	8621	101,73 C	101,73 D	0,00	0,00
35	CEF - FNSBLINV - Nº 624016-2	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624016 - 2	8622	128,55 C	128,55 D	0,00	0,00
36	CEF - FNSBLIND - Nº 62.4017-0	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624017 - 0	8623	56,88 C	56,88 D	0,00	0,00
37	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4018-9	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624018 - 9	8638	1.121,55 C	1.121,55 D	0,00	0,00
38	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4019-7	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624019 - 7	8637	14,10 C	14,10 D	0,00	0,00
39	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4020-0	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624020 - 0	8636	187,45 C	187,45 D	0,00	0,00
40	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4021-9	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624021 - 9	8635	393,63 C	393,63 D	0,00	0,00
41	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4022-7	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624022 - 7	8628	1.168,74 C	1.168,74 D	0,00	0,00
42	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4023-5	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624023 - 5	8627	3,33 C	3,33 D	0,00	0,00
43	CEF - Nº 62.4025-1	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624025 - 1	8630	35.223,26 C	35.223,26 D	0,00	0,00
44	CEF - AQUIS DE EQUIP E - Nº 62.4026-0	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624026 - 0	8629	1.034,60 C	1.034,60 D	0,00	0,00
45	CEF - PROGRAMA REQUAL - Nº 62.4027-8	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624027 - 8	8634	38,48 C	38,48 D	0,00	0,00
46	CEF - FMS FNSINVAN - Nº 62.4029-4	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624029 - 4	8633	42,33 C	42,33 D	0,00	0,00
47	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 62.4031-6	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624029 - 4	8625	854.262,35 C	854.262,35 D	0,00	0,00
48	CEF - FMS INVSUS - Nº 62.4032-4	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624032 - 4	8632	460,90 C	460,90 D	0,00	0,00
69	CEF - FNSBLINV - Nº 62.4024-3	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	624024 - 3	8631	36,12 C	36,12 D	0,00	0,00
112	CEF - EMENDAS ESTADO - Nº 71055-8	104 - Caixa Econômica Federal	626	71055 - 8	8626	10.498,64 C	10.498,64 D	0,00	0,00
114	CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 624033-2	104 - Caixa Econômica Federal	626	624033 - 2	8624	536,62 C	536,62 D	0,00	0,00
151	CEF - EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE RAO-X - Nº 71065-5	104 - Caixa Econômica Federal	626	71065 - 5	8605	181.920,00 C	181.920,00 D	0,00	0,00
152	CEF - EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO - Nº 71064-7	104 - Caixa Econômica Federal	626	71064 - 7	8606	661.050,00 C	661.050,00 D	0,00	0,00
153	CEF - FMS EMENDAS - BANCADA - Nº 624036-7	104 - Caixa Econômica Federal	626	624036 - 7	8676	1.081.476,00 C	1.081.476,00 D	0,00	0,00
154	CEF - FMS EMENDAS - INDIVIDUAL - Nº 624035-9	104 - Caixa Econômica Federal	626	624035 - 9	8677	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00	0,00
Total:						3.404.297,08 C	3.404.297,08 D	0,00	0,00
						Contas conciliadas no período:			42

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
1	BB - PAIF/CRAS ESTADO - Nº 56.084-7	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	56084 - 7	8477	1.660,93 C	1.660,93 D	0,00	0,00	0,00
2	BB - ACESSUAS - Nº 60.561-1	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	60561 - 1	8478	10.548,31 C	10.548,31 D	0,00	0,00	0,00
3	BB - BPC NA ESCOLA - Nº 60.562-X	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	60562 - X	8479	9.638,79 C	9.638,79 D	0,00	0,00	0,00
4	BB - BOLSA FAMÍLIA - Nº 60.564-6 - Nº 60.564-6	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	60564 - 6	8481	22.451,03 C	22.451,03 D	0,00	0,00	0,00
5	BB - IGD - SUAS - Nº 60.565-4 - Nº 60.565-4	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	60565 - 4	8482	458,32 C	458,32 D	0,00	0,00	0,00
6	BB - CRAS/SCFV/PAIF - Nº 60.568-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	60568 - 9	8484	112.007,69 C	112.007,69 D	0,00	0,00	0,00
7	BB - CRIANÇA FELIZ - Nº 61.995-7	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	61995 - 7	8486	141.591,89 C	141.605,09 D	13,20 D	13,20 D	0,00
8	BB - DEBL MAC FNAS - Nº 63.013-6	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	63013 - 6	8492	72.749,64 C	72.749,64 D	0,00	0,00	0,00
9	BB - COVID-ACOLHIMENTO - Nº 67.000-6	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	67000 - 6	8493	216,41 C	216,41 D	0,00	0,00	0,00
10	BB - COVID-ALIMENTOS - Nº 67.001-4	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	67001 - 4	8494	0,00		0,00	0,00	0,00
11	SAN - CRECHE - Nº 13000320-8	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4012 - 0	13000320 - 8	8495	237,18 C	237,18 D	0,00	0,00	0,00
12	SAN - FUNDO DES. SOCIAL - Nº 13000337-0	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4012 - 0	13000337 - 0	8496	255,51 C	255,51 D	0,00	0,00	0,00
17	CEF - CONTA MOVIM. - Nº 126-3	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	126 - 3	8505	46.234,04 C	46.234,04 D	0,00	0,00	0,00
18	CEF - FDS - FMAS - Nº 0183-2	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	183 - 2	8519	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
19	CEF - FMAS-ALTA COMPLEXIDADE - Nº 71.023-0	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	71023 - 0	8520	1.197,44 C	1.197,44 D	0,00	0,00	0,00
38	BB - RECURSO PRÓPRIO Nº 69.495-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	69495 - 9	8521	1.849,65 C	13.652,56 D	11.802,91 D	11.802,91 D	0,00
42	CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.032-9	104 - Caixa Econômica Federal	626	71032 - 9	8522	13.398,27 C	13.398,27 D	0,00	0,00	0,00
58	BB - AUXÍLIO BRASIL- IGD - Nº 71.888-2	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	71888 - 2	8523	0,00	0,10 D	0,10 D	0,10 D	0,00
63	SIGTV CUSTEIO SUAS 2021	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	71402 - x	8524	27.673,60 C	27.673,60 D	0,00	0,00	0,00
73	BB - PROCAD SUAS - Nº 74.493-X	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	74493 - X	8525	9.790,44 C	9.790,44 D	0,00	0,00	0,00
76	SIGTV CUSTEIO - GND3	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	76286 - 5	8526	1.982,69 C	1.982,69 D	0,00	0,00	0,00
77	BB - PAEFI CREAS ESTADUAL - Nº 75.250-9	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	75250 - 9	8527	8.392,42 C	8.392,42 D	0,00	0,00	0,00
78	CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.061-2	104 - Caixa Econômica Federal	626	71061 - 2	8528	59.602,99 C	59.602,99 D	0,00	0,00	0,00
90	BB - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - 2022 - Nº 77.924-5	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	77924 - 5	8529	959.724,49 C	959.724,49 D	0,00	0,00	0,00
91	CEF - FMAS - CENTRO POP - CUSTEIO - Nº 71.066-3	104 - Caixa Econômica Federal	626 - 0	71066 - 3	8530	54,32 C	54,32 D	0,00	0,00	0,00
92	CEF - FMAS - ABORDAGEM SOCIAL - ESTADUAL - Nº 71.076-0	104 - Caixa Econômica Federal	626	71076 - 0	8607	35.963,50 C	35.963,50 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.537.679,57 C	1.549.495,78 D	11.816,21 D	11.816,21 D	0,00
Contas conciliadas no período:										26

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
1	BB - FMDCA MOVIMENTO Nº 43.450-7	1 - Banco do Brasil S.A.	233 - X	43450 - 7	8559	153.157,10 C	153.157,10 D	0,00	0,00	0,00
2	CEF - FUMCRIANÇA Nº 71.003-4	104 - Caixa Econômica Federal	626	71003 - 4	8572	148.784,56 C	148.784,56 D	0,00	0,00	0,00
Total:						301.941,66 C	301.941,66 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:										2

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
1	CEF - FMPI Nº 71031-0	104 - Caixa Econômica Federal	626	71031 - 0	8595	133.399,00 C	133.399,00 D	0,00	0,00	0,00
Total:						133.399,00 C	133.399,00 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:										1