



ITEM 31 DO ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
Banco do Brasil	0233-X	56.084-7	56.084-7	Recurso recebido, via Fundo a Fundo, do FEAS para custeio dos CRAS	R\$ 1.873,07	R\$ 1.873,97	R\$ 0,90
Banco do Brasil	0233-X	60.561-1	60.561-1	Custeio do Programa ACESSUAS Trabalho	R\$ 11.823,95	R\$ 11.823,95	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	60.562-X	60.562-X	Custeio do Programa Federal BPC na Escola	R\$ 19.932,26	R\$ 19.932,26	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	60.564-6	60.564-6	Custeio do Programa Federal IGD-BF	R\$ 2.017,32	R\$ 2.017,32	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	60.565-4	60.565-4	Custeio do Programa Federal IGD SUAS	R\$ 508,05	R\$ 508,05	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	60.568-9	60.568-9	Custeio dos Programas Federais da Proteção Básica	R\$ 97.932,97	R\$ 97.932,97	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	61.995-7	61.995-7	Custeio do Programa	R\$ 183.038,56	R\$ 183.008,36	R\$ 30,20



				Federal Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS			
Banco do Brasil	0233-X	63.013-6	63.013-6	Custeio dos Programas Federais da Proteção Especial	R\$ 125.522,76	R\$ 125.522,76	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	67.000-6	67.000-6	Custeio de acolhimento para enfrentamento a emergência do COVID	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	67.001-4	67.001-4	Custeio de alimento para enfrentamento a emergência do COVID	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander	4012	13000320-8	13000320-8	Creche	R\$ 237,18	R\$ 237,18	R\$ 0,00
Santander	4012	13000337-0	13000337-0	Fundo Des Social	R\$ 255,51	R\$ 255,51	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0626	126-3	126-3	Recursos Próprios	R\$ 27.264,28	R\$ 26.866,09	R\$ 398,19
Caixa Econômica Federal	0626	183-2	183-2	Benefício Eventual	R\$ 154,27	R\$ 154,27	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0626	71.023-0	71.023-0	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes	R\$ 878,36	R\$ 878,36	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	69.495-9	69.495-9	Recursos Próprios	R\$ 19,19	R\$ 219,19	R\$ 200,00



Caixa Econômica Federal	0626	71.032-9	71.032-9	Custeio do Programa Cozinha Comunitária	R\$ 2.479,24	R\$ 2.479,24	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	71.888-2	71.888-2	Custeio do Programa Federal Auxílio Brasil	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10
Banco do Brasil	0233-X	71.402-X	71.402-X	Custeio do Programa Federal SIGTV SUAS GND1	R\$ 3.900,11	R\$ 3.900,11	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	74.493-X	74.493-X	Custeio do Programa Federal PROCAD SUAS	R\$ 158.452,65	R\$ 158.452,65	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	76.286-5	76.286-5	Custeio do Programa Federal SIGTV SUAS GND1	R\$ 2.197,80	R\$ 2.197,80	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	75.250-9	75.250-9	Recurso recebido, via Fundo a Fundo, do FEAS para custeio do CREAS	R\$ 3.776,78	R\$ 3.776,78	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0626	71.061-2	71.061-2	Recurso recebido, via Fundo a Fundo, do FEAS para Investimento do	R\$ 18.824,49	R\$ 18.824,49	R\$ 0,00



				Programa Cozinha Comunitária			
Banco do Brasil	0233-X	77.924-5	77.924-5	Recurso recebido via FNAS para estruturação do SUAS	R\$ 2.685,73	R\$ 2.685,73	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0626	71.066-3	71.066-3	Recurso recebido, via Fundo a Fundo, do FEAS para custeio do Centro POP	R\$ 850,69	R\$ 850,69	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0626	71.076-0	71.076-0	Recurso recebido, via Fundo a Fundo, do FEAS para custeio do Programa Abordagem Social	R\$ 42.982,62	R\$ 42.982,62	R\$ 0,00
Banco do Brasil	0233-X	84.890-4	84.890-4	Recurso recebido, via Fundo a Fundo, do FNAS para custeio do Programa AEPETI	R\$ 33.214,15	R\$ 33.214,15	R\$ 0,00