



Documento Assinado Digitalmente por: Maria Luciele Silva Laurentino, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96c3878f-a4b6-499f-85ba-85fe000d1bbc

Banco	 Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
BRASIL	1643-8	6.010-0	6010-0	FPM	R\$ 146.793,05	R\$ 50.572,14	R\$ 96.220,91
BRASIL	1643-8	6.733-4	6.733-4	Departº de Prod. Mineral	R\$ 4.885,58	R\$ 4.885,58	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	6.076-3	6.076-3	Fundo Especial do Petróleo	R\$ 29.940,78	R\$ 29.940,78	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	11.509-6	11.509-6	PMB - Arrec. Tributos	R\$ 15.092,69	R\$ 848,24	R\$ 14.244,45
BRASIL	1643-8	11.912-1	11.912-1	Simples Nacional	R\$ 2.300,20	R\$ 752,81	R\$ 1.547,39
BRASIL	1643-8	6008-9	6008-9	Conta Movimento	R\$ 63.184,55	R\$ 54.537,71	R\$ 8.646,84
BRASIL	1643-8	8794-7	8794-7	CEX	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	9049-2	9049-2	CIDE	R\$ 73.230,26	R\$ 73.230,26	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	283.141-4	283.141-4	ICMS	R\$ 2.052,28	R\$ 2.052,28	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	6.564-1	6.564-1	ISS	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00
CAIXA	2192	243-7	243-7	PDDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
CAIXA	2192	293-3	293-3	PNAP	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
CAIXA	2192	297-6	297-6	PM BRALF	R\$ 3.510,91	R\$ 3.510,91	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	245-3	245-3	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00
CAIXA	2192	250-0	250-0	CONTA MOVIMENTO	R\$ 152.204,01	R\$ 152.204,01	R\$ 0,00
CAIXA	2192	251-8	251-8	MSD - ENCRUZILHADA	R\$ 869,49	R\$ 869,49	R\$ 0,00
CAIXA	2192	200-3	200-3	Arrecadação	R\$ 89.939,31	R\$ 89.939,31	R\$ 0,00
CAIXA	2192	075-2	075-2	Habit	R\$ 66.781,14	R\$ 66.781,14	R\$ 0,00
CAIXA	2192	43023-7	43023-7	Indenização	R\$ 883,08	R\$ 883,08	R\$ 0,00
CAIXA	2192	007-8	007-8	IPVA	R\$ 129.788,02	R\$ 129.788,02	R\$ 0,00
CAIXA	2192	90440000-2	90440000-2	PDDE	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00
CAIXA	2192	228-3	228-3	Esgotamento Sanitário	R\$ 1.368.375,19	R\$ 1.368.375,19	R\$ 0,00
CAIXA	2192	216-0	216-0	CFP	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 0,00
CAIXA	2192	354-9	354-9	ICMS E IPI	R\$ 42.609,56	R\$ 31.728,67	R\$ 10.880,89
CAIXA	2192	350-6	350-6	PROVENIENTES DA LEI PELE	R\$ 1.357,99	R\$ 1.357,99	R\$ 0,00
CAIXA	2192	590-8	590-8	PAC	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00
CAIXA	2192	594-0	594-0	BEZERROS LEILÃO	R\$ 20.791,06	R\$ 20.791,06	R\$ 0,00
CAIXA	2192	667-0	667-0	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	R\$ 6.453,56	R\$ 6.453,56	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	17.865-9	17.865-9	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA	2192	689-0	689-0	FEM	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
CAIXA	2192	693-9	693-9	FEM - PAV DE DIVERSAS RUAS	R\$ 6.261,00	R\$ 6.261,00	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71059-8	71059-8	PAV ACAD CID ENC SAO JOAO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71070-9	71070-9	CONST. INST. EST. TEN. LUIZ GONZAGA	R\$ 67.847,01	R\$ 67.847,01	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71.010-5	71.010-5	FUMTRAN	R\$ 5.153,28	R\$ 5.153,28	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	23.766-3	23.766-3	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 16.577,73	R\$ 16.577,73	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	25.633-1	25.633-1	PATROCÍNIO CARNAVAL DE BEZERROS	R\$ 13.459,38	R\$ 13.459,38	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	25.643-9	25.643-9	FESTEJOS E EVENTOS	R\$ 74,73	R\$ 74,73	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	26518-7	26518-7	PAULO GUSTAVO	R\$ 12.539,19	R\$ -	R\$ 12.539,19
BRASIL	1643-8	26516-0	26516-0	PAULO GUSTAVO	R\$ 31.847,38	R\$ -	R\$ 31.847,38
CAIXA	2192	71118-7	71118-7	PAVIMENTACAO EP 181	R\$ 46,52	R\$ 46,52	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71143-8	71143-8	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71144-6	71144-6	CALÇAMENTO DA RUA DO IMPERADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71153-5	71153-5	PM BEZ TRANSESPET	R\$ 102.757,27	R\$ 102.757,27	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71155-1	71155-1	PM BEZ TRANSESPET	R\$ 96.295,86	R\$ 96.295,86	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71156-0	71156-0	PM BEZ TRANSESPET	R\$ 206.056,51	R\$ 206.056,51	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71154-3	71154-3	PM BEZ TRANSESPET	R\$ 164.264,25	R\$ 164.264,25	R\$ 0,00
CAIXA	2192	27650-2	27650-2	CONVENIO 956403/2024	R\$ 468.885,82	R\$ 468.885,82	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	27248-5	27248-5	ALDIR BLANC	R\$ 881.489,84	R\$ 879.260,55	R\$ 2.229,29
BRASIL	1643-8	27717-7	27717-7	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 3.162,11	R\$ 3.162,11	R\$ 0,00
CAIXA	2192	71160-8	71160-8	PAV RUAS MUNC BEZERROS	R\$ 924.959,11	R\$ 924.959,11	
CAIXA	2192	672013-7	672013-7	EMENDA DEP. FEDERAL MENDONÇA	R\$ 512.318,56	R\$ 512.318,56	R\$ 0,00
						R\$ 13.205.903,69	



Documento Assinado Digitalmente por: Maria Lucielle Silva Laurentino, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96c3876f-a4b6-499f-85da-85fe00041b0c

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
BRASIL	1643-8	6891-8	6891-8	TRE	R\$ 694.018,44	R\$ 692.884,06	R\$ 1.134,38
BRASIL	1643-8	7647-3	7647-3	PDDE	R\$ 27.411,69	R\$ 27.411,69	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	8755-6	8755-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	8922-2	8922-2	TE	R\$ 61.109,67	R\$ 61.109,67	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	11380-8	11380-8	FUNDEB	R\$ 7.388.931,96	R\$ 7.382.630,62	R\$ 6.301,34
BRASIL	1643-8	13873-8	13873-8	PNAEQ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	13874-6	13874-6	PNAE	R\$ 63.557,55	R\$ 63.557,55	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	14655-2	14655-2	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	15800-3	15800-3	PEJA	R\$ 90.989,23	R\$ 90.989,23	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	17066-6	17066-6	CRECHE SANTO AMARO II	R\$ 35.690,11	R\$ 35.690,11	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	17865-9	17865-9	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	18002-5	18002-5	CRECHE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	23052-9	23052-9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.014.381,05	R\$ 1.013.791,87	R\$ 589,18
BRASIL	1643-8	27292-2	27292-2	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	R\$ 1.266.122,62	R\$ 1.266.122,62	R\$ 0,00
BRASIL	1643-8	27650-2	27650-2	CONVÊNIO956403-2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA	2192	672001-3	672001-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.572.214,84	R\$ 2.571.716,27	R\$ 498,57
						R\$ 13.205.903,69	



ITEM 31- RESOLUÇÃO TCE PE Nº 270
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	1643-8	10173-7	10173-7	FARMÁCIA POPULAR	22.541,12	38,30	22.502,82
BANCO DO BRASIL	1643-8	10415-9	10415-9	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	1643-8	11305-0	11305-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-6	624023-2	624023-2	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	164.979,84	164.979,84	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624009-7	6624009-7	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624007-0	6624007-0	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	624010-0	624010-0	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	624006-2	624006-2	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,04	0,04	0,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624011-9	6624011-9	BLOCO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	624012-7	624012-7	BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624013-5	6624013-5	REQUALIFICAÇÃ O DAS UBS	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624014-3	6624014-3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃ O DAS UBS	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624015-1	6624015-1	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃ O DAS UBS	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	1643-8	15331-1	15331-1	INVESTIMENTO- UPA	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	586-0	586-0	FMS	111.279,47	110.469,47	810,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624017-8	6624017-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃ O DE UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624018-6	6624018-6	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	652-1	652-1	REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOSÉ	530.756,13	530.756,13	0,00
CAIXA ECONÔMICA	2192-0	669-6	669-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	2.711,98	2.711,98	0,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	624008-9	624008-9	CAPS I – INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	624021-6	624021-6	INVESTIMENTO-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	624020-8	624020-8	INVESTIMENTO-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO DO PSF	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624019-4	6624019-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	1643-8	18941-3	18941-3	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	1643-8	18949-9	18949-9	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	1643-8	17338-X	17338-X	ASPS-LC	4.514,44	4.514,44	0,00
CAIXA ECONÔMICA	2192-0	624024-0	624024-0	INVESTIMENTO SUS	1.151.207,68	1.151.207,68	0,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71082-2	71082-2	EMENDA PARLAMENTAR 552/2020	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	665-3	665-3	PORTARIA 1880 CUSTEIO COVID	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	687-4	687-4	PORTARIA 2237 CUSTEIO COVID	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71094-6	71094-6	PORTARIA ATENÇÃO PRIMÁRIA PORTARIA 2405	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71093-8	71093-8	GESTÇÃO PRÉ NATAL PORTARIA 2222	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71092-0	71092-0	OBESIDADE DIABETES HIPERTENSÃO PORTARIA 2994	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71095-4	71095-4	SAUDE MENTAL PORTARIA 2516	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71099-7	71099-7	CUSTEIO C COMU PORTARIA 361	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	71098-9	71098-9	CENTRO ATEND COVID PORTARIA 2067	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71101-2	71101-2	PORTARIA 894 CUSTEIO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA	2192-0	71109-8	71109-8	PORTARIA 2522 ATB CUSTEIO	0,00	0,00	0,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71105-5	71105-5	PORTARIA 3659 AQUIS DE EQUIP	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71107-1	71107-1	PORTARIA 3370 EQUIP E MAT PERMAN	25.710,14	25.710,14	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71123-3	71123-3	FMS BEZERROS PORT MAC 2118	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71130-6	71130-6	FB ESTADO SAUDE BEZERROS	66.184,84	66.184,84	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71127-6	71127-6	ATB ESTADO SAUDE BEZERROS	24.951,66	24.951,66	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71124-1	71124-1	EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 1444	146.088,75	146.088,75	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71129-2	71129-2	VIG RECURSO PROPRIO SAUDE BEZERROS	36.742,68	36.742,68	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71136-5	71136-5	FARMACIA RECURSO PROPRIO	193.316,10	193.316,10	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71134-9	71134-9	REFORMA UMSJ	0,01	0,01	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	6624025-9	6624025-9	COMPLEMENTAÇ ÃO PISO ENFERMEIROS	129.029,01	129.029,01	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71145-4	71145-4	FMS BEZ REF SIT D REM	0,02	0,02	0,00
CAIXA ECONÔMICA	2192	71162-4	71162-4	EMENDA 185 2024	122.809,05	122.809,05	0,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71161-6	71161-6	EMENDA 72 2024	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192-0	71163-2	71163-2	EMENDA 995 2024	91.440,67	91.440,67	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2192	624026-7	624026-7	FMS EMENDAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
						TOTAL	23.312,82

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.



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)
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	10470-1	10470-1	CRAS	0,02	0,02	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	303-4	303-4	PRO-JOVEM	4.166,12	4.166,12	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	355-7	355-7	FDS	0,03	0,03	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	505-3	505-3	FMAS	4.299-27	4.299-27	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	749-1	623-8	623-8	PAIF/FEAS	29.357,98	29357,98	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	18.690-2	18690-2	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	101.072,14	101.072,14	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	18.691-0	18.691-0	GESTÃO SUAS	52,38	52,38	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	18.689-9	18.689-9	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	158,55	158,55	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	18.688-0	18.688-0	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	3.119,71	3.119,71	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	18.694-5	18.694-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.256,00	60.097,97	158,03
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	71.028-8	71.028-8	CASA DE ACOLHIMENTO	19.383,44	19.383,44	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	19.668-1	19.668-1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	147.377,28	147.377,28	0,00



1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	19.889-7	19.889-7	ACESSUAS TRABALHO	123,05	123,05	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	21.410-8	21.410-8	COVID FMAS-ACOLHIMENTO	892,58	892,58	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	21.411-6	21.411-6	COVID FMAS EPI	358,80	358,80	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	18.878-6	18.878-6	FMAS CALAMIDADE	2.813,29	2.813,29	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	19.609-6	19.609-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.951,41	28951,41	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	701-3	701-3	BEZERROS FMAS CMAS	54.957,02	54.957,02	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	71.064-4	71.064-4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.797,71	3.797,71	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	71.076-8	71.076-8	AFM COVID19	0,02	0,02	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	21578-3	21578-3	BEZERROSSIGTV ESTR3	464,99	464,99	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	21579-1	21579-1	- BEZERROSSIGTV ESTR4	134,77	134,77	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	71.089-0	71.089-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	522-3	522-3	FDCA	0,00	0,00	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	24073-7	24073-7	BEZERROSL IGD-PAB	2,46	2,46	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	71126-8	71126-8	FMAS BEZERROS PTS CAMPESTRE	9.392,98	9.392,98	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	25.697-8	25.697-8	BEZERROSPROCA D-SUAS	43.704,26	43.704,26	0,00



1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	26.277-3	26.277-3	BEZERROS CREAS FEAS	12.430,29	12.430,29	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	26.277-3	26.277-3	SOCIAL COZINHA COM INVEST	21.768,80	21768,80	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	26.275-7	26.275-7	AS SOCIAL COZINHA CUSTEIO	45.182,45	45.182,45	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	27.035-0	27.035-0	GND CUSTEIO	1.312,86	1.312,86	0,00
1 - Banco do Brasil S.A	1643-8	26.286-2	26.286-2	TRANSF ESPECIAIS	43.523,32	41.406,71	2.116,61
						TOTAL	2.274,64

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.



Documento Assinado Digitalmente por: Maria Lucielle Silva Laurentino, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 96c3878f-a4b6-499f-85ba-85fe000d1b0c

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	682-3	682-3	FUMCRIANÇA	1.850.198,25	1.850.198,25	0,00
						TOTAL	0,00

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.



Documento Assinado Digitalmente por: Maria Lucielle Silva Laurentino, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 96c3878f-a4b6-499f-85ba-85fe000d1b0c

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
104 - Caixa Econômica Federal	2192-0	71.113-6	71.113-6	FUNDO MUN DE DIREITO AO IDOSO	52.077,93	52.077,93	0,00
						TOTAL	0,00

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.