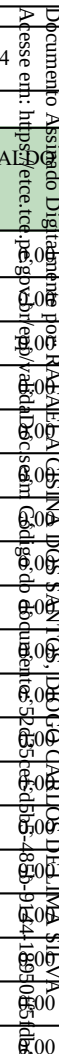




Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO Tc



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

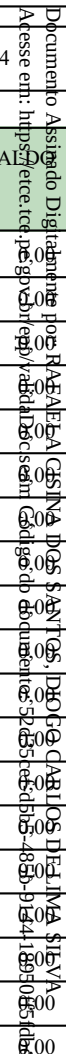
01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834-6	17774-1			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	16480-1			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	647030-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14901-2			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15483-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15471-7			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	6000929-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	17009-7		SNA/SIMPLES NACI	5.199,38	5.199,38	0,00
001	0834-6	15640-X			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15641-8			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15642-6			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	13000134-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15799-6			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	647011-4			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	13000145-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15196-3			0,00	0,00	0,00
104	0834-6	929-0			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	6-00000			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	647004-1			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	6000218-6			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	089-2			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	6000121-0			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	400024-2		IPVA.....	69,06	69,06	0,00
104	2192-3	6000141-4		IMPOSTOS	50,01	50,01	0,00
001	0834-6	15798-8			0,00	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO Tc



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RELACÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834-6	15797-X			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	3001038-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14665-X			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15643-4			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	647005-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15436-9			0,00	0,00	0,00
001	1	0001-0			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	13000135-7			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	13000152-2			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	13000137-1			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	10000103-0			0,00	0,00	0,00
356	1019-3	3000908-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	930-3			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14642-0		DEPT. NAC. MINER	180.637,13	180.637,13	0,00
001	0834-6	14663-3			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	10127-3			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14644-7			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15826-7			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15552-7		PMBG FNS - 15552-7	32,24	32,24	0,00
001	0834-6	15644-2			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	10601-1		PETE- TRANSP. 10601-1	483.036,38	483.036,38	0,00
001	0834-6	16598-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	6492-0		PDDE - 6.492-0	34,61	34,61	0,00
001	0834-6	17578-1			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14669-2			0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO T



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834-6	14656-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	8990-7			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	12114-2			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	10362-4			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14070-8			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	8071-3			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14228-X		CIDE...	46.987,02	46.987,02	0,00
001	0834-6	13552-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	11316-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	7460-8		FESP - BB	1.392.999,68	1.392.999,68	0,00
001	0834-6	2132-6		FPM	248.693,78	127.276,95	121.416,83
001	0834-6	58021-X			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	17-6		PREFEITURA MUNICIPAL	3,13	3,13	0,00
001	0834-6	10471-X			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	10647-X		FUNPREMBAG 10647	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	283141-4		ICMS EXPORTAÇÕES	1.451,86	1.451,86	0,00
001	0834-6	5095-4		RECUROS DO ITR	11.657,28	11.657,28	0,00
001	0834-6	6491-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	5478-X			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	11155-4		CONTA MOVIMENTO	15.027,23	12.000,47	3.026,76
001	0834-6	8948-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14136-4		PROEJA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	13445-7		PROG. NAC. APOIO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	14135-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	10107-0			0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RAYANE CAVALCANTE DA SILVA, Diretor do Departamento de Documentação, em 31/12/2024 às 15:05:14h. Endereço eletrônico: https://tce-pe.gov.br/efp/validarDocumento



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO T



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834-6	1271-8			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	1131-2			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	12872-4		12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26,70	26,70	0,00
001	0834-6	7368-7			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	8943-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	9656-3			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	8068-3			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	600000019-2		PREFEITURA MUNIC	9.496,69	9.496,69	0,00
001	0834-6	9517-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	58063-5			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	9080-8			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	18637-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	19193-0			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	19779-3			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	20450-1			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	20167-7		MERENDA ESCOLAR: 20167-7	281,34	281,34	0,00
104	2	3-0000			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	21.016-1			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	21219-9			0,00	0,00	0,00
104	1	5-00000			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	6000357-3		ICMS CAIXA	50,01	50,01	0,00
001	0834-6	19.201-5			0,00	0,00	0,00
104	2192-0	006.00000568		FMSBG CONVENIO AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	21.877-4			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	19.506-5			0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RACELIA COSTA SILVA em 01/12/2024 às 15:41:00
Asses e-nt: https://tce.pe.gov.br/efi/validarDoc.htm



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO T



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

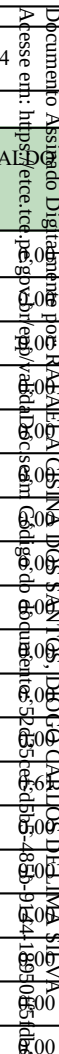
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
356	1019-3	3000908		ACAD. DAS CIDADE	3.488,91	3.488,91	0,00
001	0834-6	21.831-6		PMB / PTA	294,72	294,72	0,00
104	2192-3	394-8			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	336-0			0,00	0,00	0,00
104	2192-3	414-6			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	23.632-2		QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	21878-2		ESGOTAMENTO SANITARIO	316,43	316,43	0,00
001	0834-6	23651-9		MSD - UNIDADES DOMICILAIRES	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	25346-4		APOIO AS CRECHES	0,01	0,01	0,00
001	0834-6	24498-8		PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	26041-X		FUNDO DES. MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	25233-6		EQU. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	26561-6		PM BARRA AFM	0,00	0,00	0,00
104	2192-3	19-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	1.436,20	1.436,20	0,00
104	2192-3	18-4		PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	189,57	189,57	0,00
104	2192-3	0358-1		PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA FDS	0,00	0,00	0,00
104	2192-3	600000018-4		MUNICIPIO DE BAR	209.652,28	209.652,28	0,00
104	2192-3	25-7		REFORMA DO HOSPITAL	162,79	162,79	0,00
104	2192-3	24-9		CALÇAMENTO	2.794,63	2.794,63	0,00
104	2192-3	6000035-4		PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	0,50	0,50	0,00
001	0834-6	27900-5		BRASIL CARINHOSO	0,27	0,27	0,00
033	1019-3	13.000139-5			0,00	0,00	0,00
033	1019-3	13.001344-4		CBANCO SANTANDER	212,93	212,93	0,00
237	6989-2	430-8		TRIBUTO IPTU	18,81	18,81	0,00
104	2192-3	600000020-6		CONTA CAIXA	4.008,11	4.008,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RABEALCA
Asses ent: https://tce.pe.gov.br/efi/validarDoc
Assinatura do documento: 5265cd5b5-485b-9134-189f0051d8a



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO Tc



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RELACÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

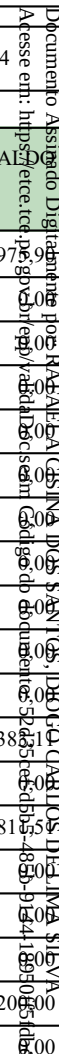
01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834-6	14667-6		AGENTE JOVEM CAP	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	15859-3		BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	16442-9		CRAS	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	21336-5		PMBG-C DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	21865-0		Calamidade	122,35	122,35	0,00
001	0834-6	22551-7		I.G.D	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	22552-5		CRAS....	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	22553-3		CLUB DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	22554-1		PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	22555-X		PETI	0,00	0,00	0,00
104	2192-0	006.00000569		FMSBG CONVENIO USF	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	23576-8		IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	25898-9		FMAS - REC. PROPRIO	2.021,33	2.020,72	0,61
001	0834-6	26214-5		COFINANCIAMENTO PAIF	92.934,74	92.934,74	0,00
001	0834-6	26317-6		PBV-SCFV	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	9112-X		PROG.JOVEM E ADU	0,00	0,00	0,00
001	0834	12.696-9		FMS - PAB	0,00	0,00	0,00
001	0834	15.767-8		FARMACIA BASICA	24,62	24,62	0,00
001	0834	16.449-6		VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
001	0834	17.684-2		BLVGS - FMS	28,09	28,09	0,00
001	0834	20.127-8		SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	0834	20.128-6		P.S.E.	7.542,26	392,37	7.149,89
001	0834-6	18655-4		PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	0834	20.277-0		PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
001	0834	20.278-9		P.A.C.S.	0,00	0,00	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO Tc



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RELACÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

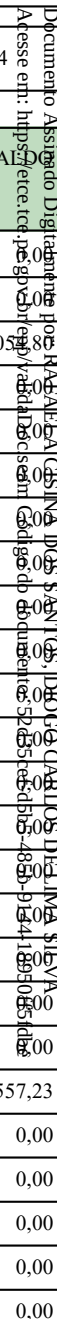
01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834	22.515-0		GESTÃO SUS	1.041,03	65,13	975,90
001	0834	22.608-4		FARMACIA BASICA	51.994,74	51.994,74	0,00
001	0834	22.609-2		BLATB PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
001	0834	22.610-6		GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00
001	0834	22.611-4		MAC FMS	0,00	0,00	0,00
001	0834	22.612-2		PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	0834	24.549-6		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00
001	0834	24.550-X		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00
001	0834	24.551-8		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00
001	0834	25.399-5		FMS BLINB	0,00	0,00	0,00
001	0834	25.639-0		ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	0834	26.002-9		FUS - FMS	18.660,62	18.277,51	383,11
001	0834	27.409-7		ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
001	0834	58.044-9		FMS - TRANS MUNI	-407,37	2.404,14	-2.811,51
001	0834	9.042-5		EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
001	0834	9.122-7		AIH - FMS	2.150,02	2.150,02	0,00
104	999	999-9		Tesouraria	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29.709-7		CRIANÇA FELIZ	30.861,34	30.661,34	200,00
001	0834-6	28908-6		PSB FNAS - SCFV-CRAS	16.982,63	16.982,63	0,00
001	0834-6	28903-5		GBF FNAS - BOLSA FAMILIA	15.150,03	15.150,03	0,00
001	0834-6	28906-X		IGD SUAS - FNAS	68,80	68,80	0,00
104	2192-0	675-0		PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	2.891,59	2.891,59	0,00
000		001-0		CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0834	27.244-2		ASPS - LC141	0,00	0,00	0,00
001	1710-8	15.263-3		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	23.726,36	23.726,36	0,00



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO Tc



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834	15.349-4		INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,03	0,03	0,00
001	0834-6	29.802-6		CREAS/ESTADO	2.941,89	2.941,89	0,00
001	0834	30.039-X		CUSTEIO SUS ATEN. BASICA	1.587.821,36	1.563.766,56	24.054,80
001	0834	30.051-9		INVESTIMENTO SUS	346.598,09	346.598,09	0,00
001	0834	29917-0		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	30243-0		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29979-0		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29933-2		INFRAESTRURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29983-9		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29932-4		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29980-4		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	68.746,12	68.746,12	0,00
001	0834-6	29982-0		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	37.827,02	37.827,02	0,00
001	0834-6	303933		APOIO BASICO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	299286		INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	301612		CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	0,00	0,00	0,00
01	0834-6	302740		INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29934-0		EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	29981-2		EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	11.398,97	11.398,97	0,00
001	0834-6	30.273-2		REFORMA MARIA JUDITH	167.317,28	167.317,28	0,00
001	0834-6	30.318-6		FUNDEB NOVO	872.095,46	868.538,23	3.557,23
001	0834-6	29.578-7		PM-PAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	31.815		AFM COVID-19	1.014,43	1.014,43	0,00
001	0834-6	31.816		AFM COVID-19	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	31.817-5		AFM - COVID19	80,50	80,50	0,00
001	0834-6	33.005-1		C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	400,65	400,65	0,00

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

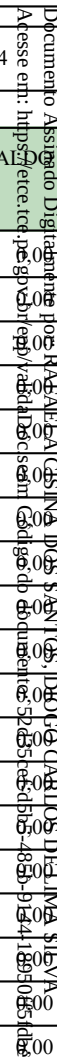
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	4995-0	647026-3		RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	0,00	0,00	0,00
001	0834	33.006-X		C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	181,22	179,30	1,92
001	0834-6	15.552-7		PM BARRA DE GUABIRABA - FNS	32,24	32,24	0,00
001	0834-6	33.248-8		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8	13.569,97	13.569,97	0,00
356	4045-0	45.000032-9		4PMBG CSSGEE	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	33265-8		FEM - REQUALIFICAÇÃO PRAÇA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	33057		FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO	1.018,54	1.018,54	0,00
001	0834-6	31745-4		COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	98,08	98,08	0,00
001	0834-6	31744-6		COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	3,61	3,61	0,00
001	0834-6	32.119			0,00	0,00	0,00
001	0834-6	31320-3		CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	32.701		PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	33.264-X		CREAS - 33.264-X	112.215,98	112.215,98	0,00
001	0834-6	18.195-1		MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1	2.627,00	2.627,00	0,00
104	4995-0	71.042-4		TRIBUTOS 71.042-4	729.108,60	729.108,60	0,00
104	4995-0	2227-0		pmbg 2227-0	49,25	49,25	0,00
104	4995-0	67.2006-5		EMENDA LUCIANO BIVAR	230.604,49	230.604,49	0,00
001	0834-6	33.361-1		C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	3.175,59	3.175,59	0,00
104	4995-0	672003-0		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.108,47	4.108,47	0,00
104	4995-0	647020-4		PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	203.639,80	203.639,80	0,00
001	0834-6	33.362-X		FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-X	0,00	0,00	0,00
104	4995-0	647021-2		PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS 02	109.499,28	109.499,28	0,00
001	0834-6	35.147-4		PRAÇA AMARO FERREIRA	15.785,50	15.785,50	0,00
001	0834-6	34.083-9		Conta Investimento 34.083-9	702,09	702,09	0,00
001	0834-6	34.084-7		Cozinha Comunitária 34.084-7	390.309,61	390.309,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL ALEIXO COSTA SILVA
Asses em: https://tce.pe.gov.br/pt/verificador-de-assinaturas/



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO Tc



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RELACÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834	58.040-6		PAB -F M SAUDE P	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	33.986-5		IGD SUAS: 33986-5	21.080,00	21.080,00	0,00
001	0834	58.041-4		F.M.S.	0,00	0,00	0,00
104	499 -5	600.000.075		CONCURSO PUBLICO	152,45	152,45	0,00
001	0834-6	35649		Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2	38.348,60	38.348,60	0,00
001	0834-6	35650		Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6	713,56	713,56	0,00
001	0834-6	36.427-4		FMS-CONSELHO DE SAÚDE	82.262,29	82.262,29	0,00
001	0834-6	35794-4		CONTA PISO DA ENFERMAGEM	127.672,09	127.672,09	0,00
001	0834-6	35.042-7		35.042-7 - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	34.135-5		34.135-5 EMENDA PARLAMENTAR 854-21	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	34.131-2		34.131-2 EMENDA PARL N° 388-21	365,36	365,36	0,00
001	0834-6	34.133-9		EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	34.134-7		34.134-7 EMENDA PARLAMENTAR N° 854/2021	247,42	247,42	0,00
001	0834-6	33.807-9		FEM MULHER - 33.807-9	763,10	763,10	0,00
001	0834-6	36299-9		36.299-6 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	397.454,08	397.454,08	0,00
001	0834-6	35.241-1		PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO D	2.234,71	2.234,71	0,00
001	0834-6	36.365-0		SIGTV INVESTIMENTO GND4	108.008,15	108.008,15	0,00
001	0834-6	36.354-5		SIGTV INVESTIMENTO GND4	108.407,42	108.407,42	0,00
001	0834-6	36.353-7		SIGTV CUSTEIO GND3	0,00	0,00	0,00
001	0834	35150		35150 EMENDA PARLAMENTAR 351-22	0,00	0,00	0,00
001	0834	36717-6		COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	17.288,80	17.288,80	0,00
001	0834-6	36.708-7		36.708-7 QSE	343.034,62	343.034,62	0,00
104	4995-0	71074-2		EMENDA SIMONE SANTANA	512.173,82	512.173,82	0,00
001	0834-6	36720-6		LEILÃO BARRA DE GUABIRABA	95,56	95,56	0,00
001	0834-6	36926-8		BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.092,64	1.092,64	0,00

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0834-6	35951-3		CONSELHO M DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	0,00
001	0834-6	36384-7		ALDIR BLANC	124.283,06	124.283,06	0,00
001	0834-6	36852-0		TRANSF. ESPECIAL	2.595.986,28	2.595.986,28	0,00
TOTAL							157.986,28

BARRA DE GUABIRABA
sábado, 29 de março de 2025

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por BARRA DE GUABIRABA
Assinatura: https://www.transparencia.org.br/doc/signatures/52d35cef-d5b5-485b-9144-18950ff5f5f5
Assinatura: https://www.transparencia.org.br/doc/signatures/52d35cef-d5b5-485b-9144-18950ff5f5f5