



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.81

Exercício 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 746943ed-e9e8-4f4e-8a03-0138af636bf

				Saldo Contábil	
Banco	Agência	Conta	Recurso	Conta Contábil	(Conciliação)
001	0244-5	19007-1	BB - PAIF	111110200, 111210200	614.67
001	0244-5	19362-3	CONTA MOVIMENTO	111110200, 111210200	1,239.25
001	0244-5	20683-0	BB - BPC ESCOLA	111110200, 111210200	2,572.16
001	0244-5	20685-7	BB - BL GBF FNAS	111110200, 111210200	78.63
001	0244-5	20686-5	BB - GESTÃO SUAS	111110200, 111210200	1,726.21
001	0244-5	20691-1	BB - BL PSB FNAS	111110200, 111210200	13,582.31
001	0244-5	20966-X	BB - ÁGUA PRETA	111110200, 111210200	3,566.57
001	0244-5	21465-5	BB-CRIANÇA FELIZ	111110200, 111210200	38,370.04
001	0244-5	21944-4	BB - BL MAC FNAS	111110200, 111210200	50,417.53
001	0244-5	22778-1	PANDEMIA - FEAS	111110200	35,432.16
001	0244-5	22828-1	BB- AP CONVIDACO	111110200	8.00
001	0244-5	22881-8	FMAS LEI173/2020	111110200	0.55
001	0244-5	24401-5	BB - COZINHA INV	111110200	2,812.84
001	0244-5	24402-3	BB - COZINHA CUS	111110200	64,391.49
001	0244-5	24552-6	24552-6 AUX BRAS	111110200	65,168.30
001	0244-5	24854-1	24854-1 AUXÍLIO	111110200	12,648.02
001	0244-5	24883-5	24883-5 PORT 495	111110200	1,147.14
001	0244-5	51003	FEAS - PANDEMIA	111110200	5.36
104	0000-6	546-0	CEF - FEM	111110200	0.01
104	0000-6	547-8	CEF - FEM	111110200	0.01
104	0000-6	548-6	CEF - FEM	111110200	0.01
104	0000-6	549-4	CEF - FEM	111110200	0.01
104	0919-1	534-6	CEF-M CIDADES II	111110200	0.01
104	9190-4	533-8	CEF- M CIDADES I	111110200	0.01
					293,781.29



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.21

Exercício 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7469a3ed-e9e8-4f4e-8a03-0138af636bf

Banco	Agência	Conta	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)
001	0244-5	10132-X0	BB - PNATE	111110200	46.74
001	0244-5	12946-1	BB - FEB	111110200	5,580.94
001	0244-5	16028-8	BB - PNAE	111110200	2,151.33
001	0244-5	18685-50	BB PTA	111110200	1,048.34
001	0244-5	18469-10	BB - APOIO A CRE	111110200	52.44
001	0244-5	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO	111110200	10.00
001	0244-5	24634-4	PM AP PAR	111110200	1,531.16
001	0244-5	246441	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	21,520.22
001	0244-5	8464-X0	BB - PDDE	111110200	84,066.61
001	0244-5	8940-0	BB - PMAP - TRAN	111110200	104,714.06
001	0288-0	20015-8	BRASIL CARINHOSO	111110200	2,672.69
104	0091-6	672003-9	CEF - QSE	111110200	3,653.84
					227,048.37



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA

Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7469a3ed-e9e8-4f4e-8a03-0138afb636bf

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-5

Exercício: 2022

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2022**Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7469a3ed-e9e8-4f4e-8a03-0138af636bf

					Saldo Contábil	
Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	(Conciliação)
001	0244-5	15477	15477-6	BB - BLOCO AFB	111110200	0.99
001	0244-5	15478	15478-4	BB - FNS - BLATB	111110200	336,555.72
001	0244-5	15479	15479-2	BB - FNS BLVGS	111110200	133.72
001	0244-5	17192	17192-1	BB - FMS BLINV	111110200	58.61
001	0244-5	17340	17340-1	BB - FNS INCEO	111110200	33.78
001	0244-5	17412	17412-2	BB - FNS BLINV	111110200	79.27
001	0244-5	18325	18325-3	BB - FNS BLMAC	111110200	8,805.12
001	0244-5	18481	18481-0	BB - FMS INVAN	111110200	1.03
001	0244-5	19663-0	19663-0	BB - SAMU	111110200	0.61
001	0244-5	19746	19746-7	BB - FMS PMAQ	111110200	118.85
001	0244-5	19820	19820-X	FNS CONVENENTE	111110200	1,016.74
001	0244-5	21391	21391-8	BB - FNS CONVENE	111110200	5,458.22
001	0244-5	21746	21746-8	BB - FMS LEILÃO	111110200	368.67
001	0244-5	22882	22882-6	BB- LC 1732020	111110200	384.14
001	0244-5	25106	25106-2	CUSTEIO SUS FMS	111110200	33,667.22
001	0244-5	25107	25107-0	INVESTIMENTO SUS	111110200	30,416.22
001	0244-5	33023	33023-X	BB-SUS/HPP SIA	111110200, 111210200	39.18
001	0244-5	8689	8689-4	BB - FUS	111110200	50,743.20
104	0091-6	3823	3823-6	CEF - PMAP FMS	111110200	0.01
104	0091-6	624029	624029-0	CEF - FNSBLAFB	111110200	342.64
104	0091-6	624030	624030-4	CEF - BLATB	111110200	0.02
104	0091-6	624031	624031-2	CEF - BLGEB	111110200	1,080.29
104	0091-6	624032	624032-0	CEF - BLMAC	111110100, 111110200	0.02
104	0091-6	624033	624033-9	CEF - BLVGS	111110100, 111110200	0.02
104	0091-6	624067	624067-3	CEF-SUS CUSTEIO	111110200	1,967,589.35
104	0091-6	624072	624072-0	CEF-INVESTIMENTO	111110200	265,612.32
						2,702,505.96



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7469a3ed-e9e8-4f4e-8a03-0138afb636bf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.183.9;

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://eccc.cepece.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7469a3ed-e9e8-4f4e-8a03-0138afb636bf

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Recurso	Conta Contábil	(Conciliação)
001	0244-5	10222-9	BB - CIDE	111110200	36,996.16
001	0244-5	11665-3	BB - PMAP BASE	111110200	3,967.41
001	0244-5	13691-3	BB - SNA	111110200	14,845.01
001	0244-5	15618-3	BB - CFM	111110200	3,222.54
001	0244-5	16756-8	BB- ARTE CONVIDA	111110200	177.33
001	0244-5	16765-7	BB-PROF BELEZA	111110200	155.12
001	0244-5	16803-3	BB - CRECHE	111110200	527.84
001	0244-5	17066-6	BB - PMAP PTA	111110200	15,607.15
001	0244-5	17067-4	BB - PMAP PTA	111110200	8,765.80
001	0244-5	17134-4	TRANSP ESC RURAL	111110200	18.47
001	0244-5	17184-0	BB - TRIBUTOS	111110200	25,676.40
001	0244-5	22650-5	ABAST. DE ÁGUA	111110200	23,979.16
001	0244-5	23972-0	23972-0 TRANSF E	111110200	219,072.73
001	0244-5	24238-1	FEM ASFALTO	111110200	3,512.58
001	0244-5	24657-3	PATROLHA MEC	111110200	776,540.43
001	0244-5	24658-1	PAV. ASFATO	111110200	34,068.40
001	0244-5	283141-4	BB - PMAP	111110200	8,506.74
001	0244-5	30146-9	BB - PMAP FPM	111110200	281,754.68
001	0244-5	30191-4	BB- ITR PMAP	111110200	8,461.38
001	0244-5	30739-4	BB - PMAP FUNESP	111110200	91,927.26
001	0244-5	31352-1	CONTA MOVIMENTO	111110200	13,227.26
001	0244-5	33455-3	BB - PMAP C COM	111110200	20,264.08
001	0244-5	887037	AGROVILA	111110200	11.94
001	0244-5	9.772-1	PRONAF	111110200	19.48
104	0000-6	71173-9	FEM CONSTRUÇÃO	111110200	380,912.23
104	0000-6	71174-7	FEM MULHER	111110200	27,544.15
104	0091-6	154-5	CEF - IPVA	111110100, 111110200	19,480.36
104	0091-6	249-5	CEF-CONTA MOVIM	111110100, 111110200	29.16
104	0091-6	289-4	CEF- PM ICMS IPI	111110200	659,746.92
104	0091-6	290-8	CEF - PMAP FDS	111110200	15,991.26
104	0091-6	647153-5	INFRA ESPORTIVA	111110100, 111110200	1.68
					2,695,011.11



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA

Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7469a3ed-e9e8-4f4e-8a03-0138afb636bf