

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	1264-5	10.180-x	10.180-x	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.016,85	7.436,92	-1.420,07
1	1264-5	11.992-x	11.992-x	CEX	1,03	1,03	0,00
1	1264-5	12.305-6	12.305-6	CIDE	1.000,17	1.000,17	0,00
1	1264-5	15.088-6	15.088-6	PREFEITURA ALIANCA	-	0,00	0,00
1	1264-5	16.031-8	16.031-8	SIMPLES NACIONAL	1.058,38	1.058,38	0,00
1	1264-5	18.728-3	18.728-3	CONCURSO	1.161,52	1.161,52	0,00
1	1264-5	19.004-7	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	8,04	8,04	0,00
1	1264-5	19.778-5	19.778-5	CALÇAMENTO	7.382,25	7.382,25	0,00
1	1264-5	22.114-7	22.114-7	CONVÊNIO ESTADO	6.318,79	6.318,79	0,00
1	1264-5	22.273-9	22.273-9	CONVÊNIO ESTADO	42,95	42,95	0,00
1	1264-5	22.274-7	22.274-7	CONVÊNIO ESTADO	561,50	561,50	0,00
1	1264-5	22.276-3	22.276-3	CONVÊNIO ESTADO	1.338,78	1.338,78	0,00
1	1264-5	22.420-0	22.420-0	APOIO FPM	104,78	104,78	0,00
1	1264-5	22.585-1	22.585-1	PREFEITURA M ALIANCA	-	0,00	0,00
1	1264-5	22.660-2	22.660-2	APOIO CRECHE	3,51	3,51	0,00
1	1264-5	22.869-9	22.869-9	CONVÊNIO ESTADO	1.980,05	1.980,05	0,00
1	1264-5	22.870-2	22.870-2	CONVÊNIO ESTADO	15.894,90	15.894,90	0,00
1	1264-5	22.871-0	22.871-0	PREFEITURA ALIANCA	3.311,01	3.311,01	0,00



1	1264-5	23.153-3	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	503,93	503,93	0,00
1	1264-5	26.024-x	26.024-x	CONVÊNIO FEDERAL	-	0,00	0,00
1	1264-5	27.232-9	27.232-9	RECURSOS PRÓPRIOS	76.022,71	76.022,71	0,00
1	1264-5	27.935-8	27.935-8	RECURSOS DE ALIENAÇÃO	1.424,49	1.424,49	0,00
1	1264-5	27.981-1	27.981-1	ALDIR BLANC	-	0,00	0,00
1	1264-5	28.827-6	28.827-6	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.442,08	2.442,08	0,00
1	1264-5	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,66	0,66	0,00
1	1264-5	29.017-3	29.017-3	CONVÊNIO FEDERAL	13,48	13,48	0,00
1	1264-5	3.375-8	3.375-8	FPM	12.874,51	29.124,96	-16.250,45
1	1264-5	3.390-1	3.390-1	RECURSOS IPVA	624,27	1.364,27	-740,00
1	1264-5	30.087-x	30.087-x	CONVÊNIO FEDERAL	8.644,99	8.644,99	0,00
1	1264-5	30.166-3	30.166-3	PAVIMENTAÇÃO	198.888,34	198.888,34	0,00
1	1264-5	30.480-8	30.480-8	FUNDO D MUNICIPAL	1.028,71	1.028,71	0,00
1	1264-5	31.131-6	31.131-6	CFM	3.530,37	3.530,37	0,00
1	1264-5	31.258-4	31.258-4	CONVÊNIO FEDERAL	111,15	111,15	0,00
1	1264-5	31.377-7	31.377-7	FUNDO DE CULTURA AUDIO VISUAL	16.249,56	16.249,56	0,00
1	1264-5	31.378-5	31.378-5	FUNDO DE CULTURA DEMAIS	1.806,04	1.806,04	0,00
1	1264-5	31.824-8	31.824-8	FUNDO D MUNICIPAL	257,36	257,36	0,00
1	1264-5	31.825-6	31.825-6	FUNDO D MUNICIPAL	123,92	123,92	0,00
1	1264-5	31.826-4	31.826-4	EMENDA 191 FEM	31.359,10	31.359,10	0,00
1	1264-5	31.834-5	31.834-5	FUNDO D MUNICIPAL	1.951,76	1.951,76	0,00
1	1264-5	31.835-3	31.835-3	EMENDA ESTADUAL 663 FEM	3.387,49	3.387,49	0,00
1	1264-5	31.884-1	31.884-1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	16.185,00	16.185,00	0,00
1	1264-5	31.929-5	31.929-5	CONVENIO 953471-2023	332.615,38	332.615,38	0,00
1	1264-5	32.258-x	32.258-x	TRANSF.ESPECIAIS-2600708	38.647,55	38.647,55	0,00
1	1264-5	5.295-7	5.295-7	RECURSOS ITR	33,44	33,44	0,00



1	1264-5	7.371-7	7.371-7	RECURSOS FEP	68,42	68,42	0,00
1	1264-5	8.400-x	8.400-x	RECURSOS PRÓPRIOS	1.489,64	1.489,64	0,00
1	1264-5	9.928-7	9.928-7	PREFEITURA DE ALIANCA	1.882,40	1.882,40	0,00
33	4011-8	1300016-5	1300016-5	PREFEITURA DE ALIANCA	344,05	6,34	337,71
104	0877-0	12-2	12-2	RECURSOS IPVA	327,31	327,31	0,00
104	0877-0	172-2	172-2	RECURSOS ICMS E IPI	7.320,08	7.320,08	0,00
104	0877-0	71.039-1	71.039-1	TRANSF.ESPECIAIS ESTADUAIS	25.767,68	25.767,68	0,00
104	0877-0	71.001-4	71.001-4	RECURSOS LEILÃO VEICULOS	16.021,51	16.021,51	0,00
104	0877-0	71.029-4	71.029-4	PREFEITURA DE ALIANCA	2.030,56	2.030,56	0,00
104	0877-0	71.040.-5	71.040-5	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.544,40	13.544,40	0,00
						TOTAL	-18.072,81

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.

