

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	0916-0	71.173-90	71.173-90	FEM CONSTRUÇÃO	111110200	366.971,17	366.938,17	0,00
						366.971,17	366.938,17	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.ice.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2849ca02-0566-4bc8-bcb-ccdb4853256

ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2024

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2024**

Página 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0244-5	19007	19007-1	BB - PAIF	111110200	814,66	814,66	0,00
001	0244-5	19362	19362-3	CONTA MOVIMENTO	111110200	204,86	204,86	0,00
001	0244-5	20683	20683-0	BB - BPC ESCOLA	111110200	99,36	99,36	0,00
001	0244-5	20685	20685-7	BB - BL GBF FNAS	111110200	66.008,61	66.008,61	0,00
001	0244-5	20686	20686-5	BB - GESTÃO SUAS	111110200	51,45	51,45	0,00
001	0244-5	20691	20691-1	BB - BL PSB FNAS	111110200	32.148,71	32.148,71	0,00
001	0244-5	20966	20966-X	BB - ÁGUA PRETA	111110200	107.434,04	107.434,04	0,00
001	0244-5	21465	21465-5	BB-CRIANÇA FELIZ	111110200	23.494,95	23.494,95	0,00
001	0244-5	21944	21944-4	BB - BL MAC FNAS	111110200	72.183,89	72.183,89	0,00
001	0244-5	22778	22778-1	PANDEMIA - FEAS	111110200	372,28	372,28	0,00
001	0244-5	22828	22828-1	BB- AP CONVIDACO	111110200	9,65	9,65	0,00
001	0244-5	22881	22881-8	FMAS LEI173/2020	111110200	0,66	0,66	0,00
001	0244-5	24401-5	24401-5	BB - COZINHA INV	111110200	34,14	34,14	0,00
001	0244-5	24402-3	24402-3	BB - COZINHA CUS	111110200	245.648,85	245.648,85	0,00
001	0244-5	24552-6	24552-6	24552-6 AUX BRAS	111110200	77,68	77,68	0,00
001	0244-5	24883-5	24883-5	24883-5 PORT 495	111110200	1.365,03	1.365,03	0,00
001	0244-5	25416-9	25416-9	PROCAD SUAS	111110200	11.854,14	11.854,14	0,00
001	0244-5	25628-5	25628-5	PAIF CREAS	111110200	49.714,54	49.714,54	0,00
001	0244-5	51003	51003	FEAS - PANDEMIA	111110200	5,36	5,36	0,00
104	0000-6	546	546-0	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01	0,01	0,00
104	0000-6	547	547-8	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01	0,01	0,00
104	0000-6	548	548-6	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01	0,01	0,00
104	0000-6	549	549-4	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01	0,01	0,00
104	0919-1	534	534-6	CEF-M CIDADES II	111110100, 111110200	0,01	0,01	0,00
104	9190-4	533	533-8	CEF- M CIDADES I	111110100, 111110200	0,01	0,01	0,00
						611.522,92	611.522,92	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:53. Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2849ca02-0566-4bc8-becb-ecdeb4853256

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0244-5	26072	26072-X	LEI ALDIR BLANC	111110200	251.260,76	251.260,76	0,00
001	0244-5	10132X	10132-X0	BB - PNATE	111110200	12.492,13	6.216,31	0,00
001	0244-5	12946	12946-1	BB - FEB	111110200	338.392,84	317.011,47	0,00
001	0244-5	160288	16028-8	BB - PNAE	111110200	1.475,79	1.475,79	0,00
001	0244-5	166850	18685-50	BB PTA	111110200	1.264,73	1.264,73	0,00
001	0244-5	24236-5	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO	111110200	10,00	10,00	0,00
001	0244-5	24634-4	24634-4	PM AP PAR	111110200	1.822,00	1.822,00	0,00
001	0244-5	246441	246441	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	22.839,15	609,72	0,00
001	0244-5	26015-0	26015-0	ETI - ESCOLA EM	111110200	30.357,90	30.357,90	0,00
001	0244-5	5464X	8464-X0	BB - PDDE	111110200	107.878,91	16.930,55	0,00
001	0244-5	89400	8940-0	BB - PMAP - TRAN	111110200	324.858,77	285.195,01	0,00
001	0288-0	200158	20015-8	BRASIL CARINHOSO	111110200	81,54	81,54	0,00
104	0091-6	6720039	672003-9	CEF - QSE	111110200	4.359,08	4.359,08	0,00
						1.097.093,60	916.594,86	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2849ca02-0566-4bc8-bccb-ccdb4853256

ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0244-5	15478	15478-4	BB - FNS - BLATB	111110200	98.548,95	98.548,95	98,00
001	0244-5	19663-0	19663-0	BB - SAMU	111110200	0,73	0,73	0,00
001	0244-5	21746	21746-8	BB - FMS LEILÃO	111110200	444,77	444,77	0,00
001	0244-5	22882	22882-6	BB- LC 1732020	111110200	463,44	463,44	0,00
001	0244-5	25106	25106-2	CUSTEIO SUS FMS	111110200	6.279,11	6.279,11	0,00
001	0244-5	25107	25107-0	INVESTIMENTO SUS	111110200	275.078,71	275.078,71	0,00
001	0244-5	25791	25791-5	PISO S ENFERMAGE	111110200	115.507,58	115.507,58	0,00
001	0244-5	33023	33023-X	BB-SUS/HPP SIA	111110200	39,18	39,18	0,00
001	0244-5	8689	8689-4	BB - FUS	111110200	39.283,33	3.550,74	0,00
104	0091-6	3823	3823-6	CEF - PMAP FMS	111110100, 111110200	0,02	0,02	0,00
104	0091-6	624029	624029-0	CEF - FNSBLAFB	111110200	35,93	35,93	0,00
104	0091-6	624030	624030-4	CEF - BLATB	111110200	0,02	0,02	0,00
104	0091-6	624031	624031-2	CEF - BLGEB	111110200	32,79	32,79	0,00
104	0091-6	624032	624032-0	CEF - BLMAC	111110100, 111110200	0,02	0,02	0,00
104	0091-6	624033	624033-9	CEF - BLVGS	111110100, 111110200	0,02	0,02	0,00
104	0091-6	624067	624067-3	CEF-SUS CUSTEIO	111110100, 111110200	1.059,23	1.059,23	0,00
104	0091-6	624072	624072-0	CEF-INVESTIMENTO	111110200	1.746,12	1.746,12	0,00
						538.519,95	502.787,36	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2849ca01-0566-4bc8-bcbb-ccdb4853256

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0244-5	10222	10222-9	BB - CIDE	111110200	7.483,05	1.896,81	0,00
001	0244-5	11665	11665-3	BB - PMAP BASE	111110200	3.541,36	2.084,67	0,00
001	0244-5	13691	13691-3	BB - SNA	111110200	11.988,92	8.606,60	0,00
001	0244-5	15618	15618-3	BB - CFM	111110200	11.543,38	10.152,05	0,00
001	0244-5	16756	16756-8	BB- ARTE CONVIDA	111110200	211,01	211,01	0,00
001	0244-5	16765	16765-7	BB-PROF BELEZA	111110200	184,59	184,59	0,00
001	0244-5	17066	17066-6	BB - PMAP PTA	111110200	18.828,65	18.828,65	0,00
001	0244-5	17067	17067-4	BB - PMAP PTA	111110200	10.575,17	10.575,17	0,00
001	0244-5	17134	17134-4	TRANSP ESC RURAL	111110200	21,98	21,98	0,00
001	0244-5	17184	17184-0	BB - TRIBUTOS	111110200	349.745,13	308.973,30	0,00
001	0244-5	22650	22650-5	ABAST. DE ÁGUA	111110200	68.514,70	68.514,70	0,00
001	0244-5	23972-0	23972-0	23972-0 TRANSF E	111110200	885,71	885,71	0,00
001	0244-5	24238	24238-1	FEM ASFALTO	111110200	3.512,58	3.512,58	0,00
001	0244-5	24657-3	24657-3	PATRULHA MEC	111110200	22.361,86	11,50	0,00
001	0244-5	25672-2	25672-2	PAULO GUSVAVO OU	111110200	9.370,72	9.370,72	0,00
001	0244-5	25673-0	25673-0	PAULO GUSTAVO AU	111110200	12.165,95	12.165,95	0,00
001	0244-5	283141	283141-4	BB - PMAP	111110200	9.927,90	9.927,90	0,00
001	0244-5	30146	30146-9	BB - PMAP FPM	111110200	715.052,98	645.881,66	0,00
001	0244-5	30191	30191-4	BB- ITR PMAP	111110200	2.550,09	2.550,09	0,00
001	0244-5	30739	30739-4	BB - PMAP FUNESP	111110200	94.529,92	94.529,92	0,00
001	0244-5	31352	31352-1	CONTA MOVIMENTO	111110200	31.146,67	27.539,10	0,00
001	0244-5	33455	33455-3	BB - PMAP C COM	111110200	18.064,80	7.417,91	0,00
001	0244-5	887037	887037	AGROVILA	111110200	11,94	11,94	0,00
001	0244-5	9.772-1	9.772-1	PRONAF	111110200	19,48	19,48	0,00
104	0091-6	154	154-5	CEF - IPVA	111110200	54.955,86	43.887,37	0,00
104	0091-6	249	249-5	CEF-CONTA MOVIM	111110100, 111110200	29,16	29,16	0,00
104	0091-6	289	289-4	CEF- PM ICMS IPI	111110200	449.424,67	296.661,55	0,00
104	0091-6	290	290-8	CEF - PMAP FDS	111110200	18.757,65	18.757,65	0,00
104	0091-6	647153	647153-5	INFRA ESPORTIVA	111110100, 111110200	1,68	1,68	0,00
104	0916-4	647172	647172-1	PAVIMENTAÇÃO DE	111110200	743.545,30	169.503,30	0,00
						2.668.952,86	1.772.714,70	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:00 por: ANTONIO VAVO DE SAUSI, Prefeito Municipal de Água Preta. Assinado em 31/12/2024 às 14:58:00 por: ANTONIO VAVO DE SAUSI, Prefeito Municipal de Água Preta. Código do documento: 2849ca02-0566-4bc8-becb-ccdb4853256