



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	69.134,12	74.996,52	-5.862,40
1	1264-5	11.992-x	11.992-x	CEX	1,14	1,14	0,00
1	1264-5	12.305-6	12.305-6	CIDE	19.739,07	19.739,07	0,00
1	1264-5	15.088-6	15.088-6	PREFEITURA ALIANCA	-	-	0,00
1	1264-5	16.031-8	16.031-8	SIMPLES NACIONAL	65.890,74	65.890,74	0,00
1	1264-5	18.728-3	18.728-3	CONCURSO	1.287,54	1.287,54	0,00
1	1264-5	19.004-7	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	9,01	9,01	0,00
1	1264-5	19.778-5	19.778-5	CALÇAMENTO	8.183,19	8.183,19	0,00
1	1264-5	22.420-0	22.420-0	APOIO FPM	117,45	117,45	0,00
1	1264-5	22.585-1	22.585-1	PREFEITURA M ALIANCA	-	-	0,00
1	1264-5	22.660-2	22.660-2	APOIO CRECHE	3,89	3,89	0,00
1	1264-5	22.869-9	22.869-9	CONVÊNIO ESTADO	2.196,45	2.196,45	0,00
1	1264-5	22.871-0	22.871-0	PREFEITURA ALIANCA	3.711,41	3.711,41	0,00
1	1264-5	26.024-x	26.024-x	CONVÊNIO FEDERAL	3.214,76	-	3.214,76
1	1264-5	27.232-9	27.232-9	RECURSOS PRÓPRIOS	97.969,24	97.969,24	0,00
1	1264-5	27.935-8	27.935-8	RECURSOS DE ALIENAÇÃO	1.579,04	1.579,04	0,00
1	1264-5	28.827-6	28.827-6	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801,86	801,86	0,00
1	1264-5	33.877-X	33.877-X	MURO DE ARRIMO	174.949,71	174.542,06	407,65



1	1264-5	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	2.153,12	2.153,12	0,00
1	1264-5	29.017-3	29.017-3	CONVÊNIO FEDERAL	14,94	14,94	0,00
1	1264-5	3.375-8	3.375-8	FPM	1.379.235,32	1.393.196,58	-13.961,26
1	1264-5	3.390-1	3.390-1	RECURSOS IPVA	14.481,21	15.221,21	-740,00
1	1264-5	30.087-x	30.087-x	CONVÊNIO FEDERAL	9.582,92	9.582,92	0,00
1	1264-5	31.131-6	31.131-6	CFM	10.163,79	10.163,79	0,00
1	1264-5	31.258-4	31.258-4	CONVÊNIO FEDERAL	123,21	123,21	0,00
4		33.028-5	33.028-5	CONTA CENTENARIA	73.321,07	73.321,07	0,00
1	1264-5	34.196-7	34.196-7	EMENDA ESPECIAL PIX	-	-	0,00
1	1264-5	34.550-4	34.550-4	EMENDA 64 - ADALTO SANTOS	248,32	248,32	0,00
1	1264-5	34.548-2	34.548-2	EMENDA SIMONE SANTANA	102.203,33	102.203,33	0,00
1	1264-5	34.549-0	34.549-0	EMENDA CLEBER CHAPARRAL	155.628,97	155.628,97	0,00
1	1264-5	33.878-8	33.878-8	PAVIMENTAÇÃO	462.861,57	140.666,69	322.194,88
1	1264-5	31.929-5	31.929-5	CONVENIO 953471-2023	41.769,49	41.769,49	0,00
1	1264-5	32.258-x	32.258-x	TRANSF.ESPECIAIS-2600708	42.840,60	42.840,60	0,00
1	1264-5	5.295-7	5.295-7	RECURSOS ITR	-	-	0,00
1	1264-5	7.371-7	7.371-7	RECURSOS FEP	88.014,51	88.014,51	0,00
1	1264-5	8.400-x	8.400-x	RECURSOS PRÓPRIOS	1.584,73	1.584,73	0,00
1	1264-5	29.940-5	29.940-5	PREFEITURA M ALIANCA	1.772,12	1.772,12	0,00
1	1264-5	9.928-7	9.928-7	PREFEITURA DE ALIANCA	2.086,63	2.086,63	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	2.380,96	2.380,96	0,00
104	0877-0	172-2	172-2	RECURSOS ICMS E IPI	227.004,14	227.004,14	0,00
104	0877-0	71.039-1	71.039-1	TRANSF.ESPECIAIS ESTADUAIS	25.422,68	25.422,68	0,00
104	0877-0	71.001-4	71.001-4	RECURSOS LEILÃO VEICULOS	17.899,61	17.899,61	0,00
104	0877-0	71.052-9	71.052-9	TRIBUTOS PMA	9.489,21	9.489,21	0,00



104	0877-0	71.029-4	71.029-4	PREFEITURA DE ALIANÇA	2.030,56	2.030,56	0,00
1	1264-5	34.551-2	34.551-2	EMENDA ROBERTA ARRAES	103.750,05	103.750,05	0,00
104	0877-0	574198192-1	574198192-1	MUNICIPIO DE ALIANÇA	6.409.129,00	6.409.129,00	0,00
						TOTAL	305.591,34

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.

