



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2024
ENTIDADE: PREFEITURA
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO (A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
CEF	0053	0029-7	0029-7	REC. PRÓPRIO	R\$ 607,09	R\$ 607,09	R\$ -
CEF	0053	0335-0	0335-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 869,60	R\$ 869,60	R\$ -
BB	2219-5	10.194-X	10.194-X	REC. PRÓPRIO	R\$ 306,61	R\$ 306,61	R\$ -
BB	2219-5	1046-4	1046-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 79,19	R\$ 79,19	R\$ -
BB	2219-5	13.442-2	13.442-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 4.152,34	R\$ 4.152,34	R\$ -
BB	2219-5	17.246-4	17.246-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 4.444,62	R\$ 4.444,62	R\$ -
BB	2219-5	18.196-X	18.196-X	REC. PRÓPRIO	R\$ 596,71	R\$ 596,71	R\$ -
BB	2219-5	20.110-3	20.110-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 669,01	R\$ 669,01	R\$ -
BB	2219-5	21.777-8	21.777-8	REC. PRÓPRIO	R\$ 217,23	R\$ 217,23	R\$ -
BB	2219-5	21.994-0	21.994-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ -
BB	2219-5	23.362-5	23.362-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ -
BB	2219-5	24.849-5	24.849-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 200,99	R\$ 200,99	R\$ -
BB	2219-5	283.141-4	283.141-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 556,72	R\$ 556,72	R\$ -
BB	2219-5	30.796-3	30.796-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.410,77	R\$ 1.410,77	R\$ -
BB	2219-5	31.090-5	31.090-5	REC. VINC.	R\$ 101.773,28	R\$ 101.773,28	R\$ -
BB	2219-5	31.572-9	31.572-9	REC. PRÓPRIO	R\$ 6.180,06	R\$ 6.180,06	R\$ -
BB	2219-5	32.690-9	32.690-9	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.024,06	R\$ 2.024,06	R\$ -
BB	2219-5	33.097-3	33.097-3	REC. VINC.	R\$ 228.841,51	R\$ 228.841,51	R\$ -
BB	2219-5	33.104-X	33.104-X	REC. VINC.	R\$ 195.837,71	R\$ 195.837,71	R\$ -
BB	2219-5	33.491-X	33.491-X	REC. PRÓPRIO	R\$ 834,92	R\$ 834,92	R\$ -



BB	2219-5	33.503-7	33.503-7	REC. VINC.	R\$ 112.927,28	R\$ 112.927,28	R\$ -
BB	2219-5	33.504-5	33.504-5	REC. VINC.	R\$ 227.233,78	R\$ 227.233,78	R\$ -
BB	2219-5	33.505-3	33.505-3	REC. VINC.	R\$ 155.606,56	R\$ 155.596,56	R\$ 10,00
BB	2219-5	5.449-6	5.449-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 4.840,06	R\$ 4.840,06	R\$ -
CEF	0053	647277-8	647277-8	REC. VINC.	R\$ 737.456,17	R\$ 737.456,17	R\$ -
CEF	0053	647278-6	647278-6	REC. VINC.	R\$ 676.051,48	R\$ 676.051,48	R\$ -
CEF	0053	647.279-4	647.279-4	REC. VINC.	R\$ 157.654,11	R\$ 157.654,11	R\$ -
CEF	0053	6.730-0	6.730-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 627,89	R\$ 627,89	R\$ -
BB	2219-5	9.007-7	9.007-7	REC. PRÓPRIO	R\$ 4.594,12	R\$ 4.594,12	R\$ -
BB	2219-5	9.182-0	9.182-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 93.738,40	R\$ 8.817,67	R\$ 84.920,73
BB	2219-5	9.186-3	9.186-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.871,05	R\$ 1.871,05	R\$ -
BB	2219-5	9.200-2	9.200-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 5.917,74	R\$ 5.917,74	R\$ -
BB	2219-5	9.267-3	9.267-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 5.063,80	R\$ 5.063,80	R\$ -
TOTAL					R\$ 2.733.186,15	R\$ 2.648.255,42	R\$ 84.930,73



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2024
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO (A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
BB	2219-5	15.647-7	15.647-7	SAÚDE	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ -
BB	2219-5	21.728-X	21.728-X	SAÚDE	R\$ 4.908,03	R\$ 4.908,03	R\$ -
BB	2219-5	22.662-9	22.662-9	SAÚDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
BB	2219-5	24.175-X	24.175-X	SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	24.765-0	24.765-0	SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	25.191-7	25.191-7	SAÚDE	R\$ 5.866,77	R\$ 458,21	R\$ 5.408,56
BB	2219-5	25.740-0	25.740-0	SAÚDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
BB	2219-5	25.741-9	25.741-9	SAÚDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
BB	2219-5	27.306-6	27.306-6	SAÚDE	R\$ 1.417,68	R\$ 967,68	R\$ 450,00
BB	2219-5	27.323-6	27.323-6	SAÚDE	R\$ 131.234,13	R\$ 131.234,13	R\$ -
BB	2219-5	28.020-8	28.020-8	SAÚDE	R\$ 177.712,95	R\$ 177.712,95	R\$ -
BB	2219-5	28.021-6	28.021-6	SAÚDE	R\$ 1.017,72	R\$ 1.017,72	R\$ -
BB	2219-5	28.977-9	28.977-9	SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	30.487-5	30.487-5	SAÚDE	R\$ 42,49	R\$ 42,49	R\$ -
BB	2219-5	32.312-8	32.312-8	SAÚDE	R\$ 64.781,78	R\$ 64.781,78	R\$ -
CEF	0053	624.046-0	624.046-0	SAÚDE	R\$ 278,42	R\$ 278,42	R\$ -
CEF	0053	624.047-8	624.047-8	SAÚDE	R\$ 1.073.931,04	R\$ 724.229,04	R\$ 349.702,00
CEF	0053	624.049-4	624.049-4	SAÚDE	R\$ 64.257,92	R\$ 64.257,92	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.525.454,11	R\$ 1.169.893,55	R\$ 355.560,56



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2024
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO (A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
BB	2219-5	12.633-0	12.633-0	EDUCAÇÃO	R\$ 454,21	R\$ 454,21	R\$ -
BB	2219-5	13.062-1	13.062-1	EDUCAÇÃO	R\$ 87.169,55	R\$ 87.169,55	R\$ -
BB	2219-5	16.210-8	16.210-8	EDUCAÇÃO	R\$ 66,35	R\$ 66,35	R\$ -
BB	2219-5	16.495-X	16.495-X	EDUCAÇÃO	R\$ 104.777,00	R\$ 97.711,00	R\$ 7.066,00
BB	2219-5	20.587-7	20.587-7	EDUCAÇÃO	R\$ 272,27	R\$ 272,27	R\$ -
BB	2219-5	21.833-2	21.833-2	EDUCAÇÃO	R\$ 177,34	R\$ 177,34	R\$ -
BB	2219-5	25.539-4	25.539-4	EDUCAÇÃO	R\$ 94,80	R\$ 94,80	R\$ -
BB	2219-5	26.401-6	26.401-6	EDUCAÇÃO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
BB	2219-5	26.752-X	26.752-X	EDUCAÇÃO	R\$ 31.637,04	R\$ 31.637,04	R\$ -
BB	2219-5	27.585-9	27.585-9	EDUCAÇÃO	R\$ 91.295,99	R\$ 91.295,99	R\$ -
BB	2219-5	27.596-4	27.596-4	EDUCAÇÃO	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ -
BB	2219-5	27.635-9	27.635-9	EDUCAÇÃO	R\$ 3.194,95	R\$ 3.945,80	-R\$ 750,85
BB	2219-5	27.827-0	27.827-0	EDUCAÇÃO	R\$ 17.915,88	R\$ 17.915,88	R\$ -
BB	2219-5	30.259-7	30.259-7	EDUCAÇÃO	R\$ 2.051,11	R\$ 2.051,11	R\$ -
BB	2219-5	30.282-1	30.282-1	EDUCAÇÃO	R\$ 6.369,95	R\$ 6.369,95	R\$ -
BB	2219-5	31.434-X	31.434-X	EDUCAÇÃO	R\$ 145.260,99	R\$ 145.260,99	R\$ -
BB	2219-5	32.719-0	32.719-0	EDUCAÇÃO	R\$ 9.962,90	R\$ 9.962,90	R\$ -
BB	2219-5	32.720-4	32.720-4	EDUCAÇÃO	R\$ 19.066,49	R\$ 19.066,49	R\$ -
BB	2219-6	33.073-6	33.073-6	EDUCAÇÃO	R\$ 68.563,67	R\$ 68.563,67	R\$ -
BB	2219-5	33100-7	33100-7	EDUCAÇÃO	R\$ 986.226,95	R\$ 986.226,95	R\$ -
BB	2219-5	672.025-9	672.025-9	EDUCAÇÃO	R\$ 317,70	R\$ 317,70	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.575.408,64	R\$ 1.569.093,49	R\$ 6.315,15



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2024
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO (A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
CEF	0053	0355-5	0355-5	FMAS	R\$ 4.977,04	R\$ 4.977,04	R\$ -
BB	2219-5	21.628-3	21.628-3	FMAS	R\$ 45,35	R\$ 45,35	R\$ -
BB	2219-5	23.156-8	23.156-8	FMAS	R\$ 67.645,89	R\$ 67.566,39	R\$ 79,50
BB	2219-5	25.193-3	25.193-3	FMAS	R\$ 555,20	R\$ 555,20	R\$ -
BB	2219-5	26.209-9	26.209-9	FMAS	R\$ 68.033,52	R\$ 68.033,52	R\$ -
BB	2219-5	26.210-2	26.210-2	FMAS	R\$ 65,08	R\$ 65,08	R\$ -
BB	2219-5	26.212-9	26.212-9	FMAS	R\$ 29.827,83	R\$ 29.092,83	R\$ 735,00
BB	2219-5	26.979-4	26.979-4	FMAS	R\$ 102.185,14	R\$ 102.185,14	R\$ -
BB	2219-5	27.365-1	27.365-1	FMAS	R\$ 12.326,59	R\$ 12.326,59	R\$ -
BB	2219-5	28.884-5	28.884-5	FMAS	R\$ 135,44	R\$ 135,44	R\$ -
BB	2219-5	28.928-0	28.928-0	FMAS	R\$ 1.420,79	R\$ 1.420,79	R\$ -
BB	2219-5	30.547-2	30.547-2	FMAS	R\$ 19.309,97	R\$ 19.294,97	R\$ 15,00
BB	2219-5	30.975-3	30.975-3	FMAS	R\$ 2.256,64	R\$ 2.256,64	R\$ -
BB	2219-5	31.152-9	31.152-9	FMAS	R\$ 112.110,18	R\$ 112.018,68	R\$ 91,50
BB	2219-5	31.176-6	31.176-6	FMAS	R\$ 50.553,46	R\$ 50.553,46	R\$ -
BB	2219-5	31338-6	31338-6	FMAS	R\$ 12,82	R\$ 12,82	R\$ -
BB	2219-5	31.532-X	31.532-X	FMAS	R\$ 28.429,92	R\$ 28.429,92	R\$ -
BB	2219-5	32.408-6	32.408-6	FMAS	R\$ 30,15	R\$ 30,15	R\$ -
BB	2219-5	32.624-0	32.624-0	FMAS	R\$ 53.069,45	R\$ 52.956,95	R\$ 112,50
BB	2219-5	33.442-1	33.442-1	FMAS	R\$ 48.624,20	R\$ 48.616,70	R\$ 7,50
TOTAL					R\$ 601.614,66	R\$ 600.573,66	R\$ 1.041,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2024
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDECA
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO (A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
BB	2219-5	9510-9	9510-9	FUMDECA	R\$ 1.570.032,35	R\$ 1.570.032,35	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.570.032,35	R\$ 1.570.032,35	R\$ -