



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2025
ENTIDADE: PREFEITURA
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
BB	2219-5	10.194-X	10.194-X	REC. PRÓPRIO	R\$ 339,87	R\$ 339,87	R\$ -
BB	2219-5	1046-4	1046-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 87,78	R\$ 87,78	R\$ -
BB	2219-5	13.442-2	13.442-2	REC. PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	17.246-4	17.246-4	REC. PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	18.196-X	18.196-X	REC. PRÓPRIO	R\$ 661,45	R\$ 661,45	R\$ -
BB	2219-5	20.110-3	20.110-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.022,88	R\$ 1.022,88	R\$ -
BB	2219-5	21.777-8	21.777-8	REC. PRÓPRIO	R\$ 240,80	R\$ 240,80	R\$ -
BB	2219-5	21.994-0	21.994-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ -
BB	2219-5	23.362-5	23.362-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,97	R\$ 0,97	R\$ -
BB	2219-5	24.849-5	24.849-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 225,29	R\$ 225,29	R\$ -
BB	2219-5	283.141-4	283.141-4	REC. PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	30.796-3	30.796-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.095,43	R\$ 1.095,43	R\$ -
BB	2219-5	31.090-5	31.090-5	REC. VINC.	R\$ 40.536,47	R\$ 40.536,47	R\$ -
BB	2219-5	31.572-9	31.572-9	EMENDA	R\$ 6.850,57	R\$ 6.850,57	R\$ -
BB	2219-5	32.690-9	32.690-9	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.243,66	R\$ 2.243,66	R\$ -
BB	2219-5	33.050-7	33.050-7	CONVÊNIO	R\$ 4.842,63	R\$ 4.842,63	R\$ -
BB	2219-5	33.073-6	33.073-6	CONVÊNIO	R\$ 2.540,59	R\$ 2.540,59	R\$ -
BB	2219-5	33.097-3	33.097-3	CONVÊNIO	R\$ 91.865,35	R\$ 91.865,35	R\$ -
BB	2219-5	33.104-X	33.104-X	CONVÊNIO	R\$ 734.984,67	R\$ 734.984,67	R\$ -
BB	2219-5	33.491-X	33.491-X	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.615,55	R\$ 2.615,55	R\$ -



BB	2219-5	33.505-3	33.505-3	REC. VINC.	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
BB	2219-5	34.217-3	34.217-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 404.168,34	R\$ 404.168,34	R\$ -
BB	2219-5	34.922-4	34.922-4	CONVÊNIO	R\$ 17.271,92	R\$ 17.271,92	R\$ -
BB	2219-5	36.316-2	36.316-2	CONVÊNIO	R\$ 742.394,64	R\$ 742.394,64	R\$ -
BB	2219-5	36.370-7	36.370-7	CONVÊNIO	R\$ 408.945,72	R\$ 408.945,72	R\$ -
BB	2219-5	36.371-5	36.371-5	CONVÊNIO	R\$ 243.031,21	R\$ 243.031,21	R\$ -
BB	2219-5	36.379-0	36.379-0	CONVÊNIO	R\$ 511.182,15	R\$ 511.182,15	R\$ -
BB	2219-5	36.380-4	36.380-4	CONVÊNIO	R\$ 511.182,15	R\$ 511.182,15	R\$ -
BB	2219-5	36.381-2	36.381-2	CONVÊNIO	R\$ 408.945,72	R\$ 408.945,72	R\$ -
BB	2219-5	36.559-9	36.559-9	CONVÊNIO	R\$ 633.357,16	R\$ 633.357,16	R\$ -
BB	2219-5	5.449-6	5.449-6	REC. PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF	0053	574213772-5	574213772-5	CONVÊNIO	R\$ 517.041,72	R\$ 517.041,72	R\$ -
CEF	0053	574213802-0	574213802-0	CONVÊNIO	R\$ 284.343,60	R\$ 284.343,60	R\$ -
CEF	0053	574213803-9	574213803-9	CONVÊNIO	R\$ 351.699,20	R\$ 351.699,20	R\$ -
CEF	0053	574213804-7	574213804-7	CONVÊNIO	R\$ 126.344,14	R\$ 126.344,14	R\$ -
CEF	0053	574213807-1	574213807-1	CONVÊNIO	R\$ 1.071.617,68	R\$ 1.071.617,68	R\$ -
CEF	0053	574213812-8	574213812-8	CONVÊNIO	R\$ 1.055.264,47	R\$ 1.055.264,47	R\$ -
CEF	0053	574213814-4	574213814-4	CONVÊNIO	R\$ 3.472.587,65	R\$ 3.472.587,65	R\$ -
CEF	0053	575262674-5	575262674-5	CONVÊNIO	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ -
CEF	0053	575262689-3	575262689-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 77,32	R\$ 77,32	R\$ -
CEF	0053	729881378-2	729881378-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 679,15	R\$ 679,15	R\$ -
BB	2219-5	9.007-7	9.007-7	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.277,15	R\$ 461,75	R\$ 815,40
BB	2219-5	9.182-0	9.182-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 87.937,18	R\$ 642,33	R\$ 87.294,85
BB	2219-5	9.186-3	9.186-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 53.725,91	R\$ 52.842,97	R\$ 882,94
BB	2219-5	9.200-2	9.200-2	REC. PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	2219-5	9.267-3	9.267-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 7.012,83	R\$ 7.012,83	R\$ -
TOTAL					R\$ 11.800.255,97	R\$ 11.711.252,78	R\$ 89.003,19





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2025
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\$ 5,64	R\$ 5,64	R\$ -
BB	2219-5	21.728-X	21.728-X	SAÚDE	R\$ 5.440,52	R\$ 5.440,52	R\$ -
BB	2219-5	22.662-9	22.662-9	SAÚDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
BB	2219-5	25.191-7	25.191-7	SAÚDE	R\$ 23.883,80	R\$ 18.465,24	R\$ 5.418,56
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\$ 13.106,95	R\$ 12.656,95	R\$ 450,00
BB	2219-5	27.323-6	27.323-6	SAÚDE	R\$ 145.472,32	R\$ 145.472,32	R\$ -
BB	2219-5	28.020-8	28.020-8	SAÚDE	R\$ -		R\$ -
BB	2219-5	32.312-8	32.312-8	SAÚDE	R\$ 21.909,71	R\$ 21.870,47	R\$ 39,24
BB	2219-5	34.900-3	34.900-3	SAÚDE	R\$ 511.054,97	R\$ 511.054,97	R\$ -
BB	2219-5	35.699-9	35.699-9	SAÚDE	R\$ 1.914.950,99	R\$ 1.914.950,99	R\$ -
BB	2219-5	35.700-6	35.700-6	SAÚDE	R\$ 1.914.950,99	R\$ 1.914.950,99	R\$ -
CEF	0053	573669653-0	573669653-0	SAÚDE	R\$ 151.930,01	R\$ 151.930,01	R\$ -
CEF	0053	573935872-4	573935872-4	SAÚDE	R\$ 816.356,22	R\$ 816.356,22	R\$ -
CEF	0053	574036188-1	574036188-1	SAÚDE	R\$ 65.539,77	R\$ 65.539,77	R\$ -
CEF	0053	574036196-2	574036196-2	SAÚDE	R\$ 340.976,12	R\$ 340.976,12	R\$ -
CEF	0053	574700724-2	574700724-2	SAÚDE	R\$ 565,06	R\$ 565,06	R\$ -
CEF	0053	574700725-0	574700725-0	SAÚDE	R\$ 507,08	R\$ 507,08	R\$ -
CEF	0053	574700727-7	574700727-7	SAÚDE	R\$ 1.082,52	R\$ 1.082,52	R\$ -



CEF	0053	574700731-5	574700731-5	SAÚDE	R\$ 335,19	R\$ 335,19	R\$ -
CEF	0053	574700732-3	574700732-3	SAÚDE	R\$ 165.673,28	R\$ 165.673,28	R\$ -
CEF	0053	574700733-1	574700733-1	SAÚDE	R\$ 3.490,57	R\$ 3.490,57	R\$ -
CEF	0053	574700734-0	574700734-0	SAÚDE	R\$ 1.275,33	R\$ 1.275,33	R\$ -
CEF	0053	574700736-6	574700736-6	SAÚDE	R\$ 222,13	R\$ 222,13	R\$ -
CEF	0053	575993363-5	575993363-5	SAÚDE	R\$ 636.012,75	R\$ 636.012,75	R\$ -
CEF	0053	575993364-3	575993364-3	SAÚDE	R\$ 831.013,03	R\$ 831.013,03	R\$ -
CEF	0053	575993366-0	575993366-0	SAÚDE	R\$ 146.477,33	R\$ 146.477,33	R\$ -
CEF	0053	575993368-6	575993368-6	SAÚDE	R\$ 381.187,35	R\$ 381.187,35	R\$ -
TOTAL					R\$ 8.093.419,72	R\$ 8.087.511,92	R\$ 5.907,80





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2025
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
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	32.682-8	32.682-8	FUNDO DO IDOSO	R\$ 1.542.217,75	R\$ 1.542.217,75	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.542.217,75	R\$ 1.542.217,75	R\$ -





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2025
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 RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
BB	2219-5	9510-9	9510-9	FUMDECA	R\$ 1.842.577,82	R\$ 1.842.577,82	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.842.577,82	R\$ 1.842.577,82	R\$ -





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2025
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\$ 503,49	R\$ 503,49	R\$ -
BB	2219-5	13.062-1	13.062-1	EDUCAÇÃO	R\$ 347,70	R\$ 347,70	R\$ -
BB	2219-5	16.210-8	16.210-8	EDUCAÇÃO	R\$ 73,55	R\$ 73,55	R\$ -
BB	2219-5	16.495-X	16.495-X	EDUCAÇÃO	R\$ 7.066,00	R\$ -	R\$ 7.066,00
BB	2219-5	20.587-7	20.587-7	EDUCAÇÃO	R\$ 612,55	R\$ 612,55	R\$ -
BB	2219-5	21.833-2	21.833-2	EDUCAÇÃO	R\$ 196,58	R\$ 196,58	R\$ -
BB	2219-5	25.539-4	25.539-4	EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	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\$ 35.069,48	R\$ 35.069,48	R\$ -
BB	2219-5	27.585-9	27.585-9	EDUCAÇÃO	R\$ 18.379,94	R\$ 18.379,94	R\$ -
BB	2219-5	27.596-4	27.596-4	EDUCAÇÃO	R\$ 87,73	R\$ 87,73	R\$ -
BB	2219-5	27.635-9	27.635-9	EDUCAÇÃO	-R\$ 294,75	R\$ 456,10	-R\$ 750,85
BB	2219-5	27.827-0	27.827-0	EDUCAÇÃO	R\$ 2.538,88	R\$ 2.538,88	R\$ -
BB	2219-5	30.259-7	30.259-7	EDUCAÇÃO	R\$ 31.237,37	R\$ 31.237,37	R\$ -
BB	2219-5	30.282-1	30.282-1	EDUCAÇÃO	R\$ 7.067,59	R\$ 7.067,59	R\$ -
BB	2219-5	31.434-X	31.434-X	EDUCAÇÃO	R\$ 161.021,01	R\$ 161.021,01	R\$ -
BB	2219-5	33100-7	33100-7	EDUCAÇÃO	R\$ 71,98	R\$ 71,98	R\$ -
BB	2219-5	36.563-7	36.563-7	EDUCAÇÃO	R\$ 1.653,75	R\$ 1.653,75	R\$ -
CEF	2200	576015664-7	576015664-7	EDUCAÇÃO	R\$ 563,75	R\$ 563,75	R\$ -
TOTAL					R\$ 266.196,62	R\$ 259.881,47	R\$ 6.315,15





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - EXERCÍCIO DE 2025
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)
BB	2219-5	21.628-3	21.628-3	FMAS	R\$ 50,27	R\$ 50,27	R\$ -
BB	2219-5	23.156-8	23.156-8	FMAS	R\$ 85.609,23	R\$ 85.554,99	R\$ 54,24
BB	2219-5	25.193-3	25.193-3	FMAS	R\$ 2.588,39	R\$ 2.588,39	R\$ -
BB	2219-5	26.209-9	26.209-9	FMAS	R\$ 70.524,28	R\$ 70.524,28	R\$ -
BB	2219-5	26.210-2	26.210-2	FMAS	R\$ 72,14	R\$ 72,14	R\$ -
BB	2219-5	26.212-9	26.212-9	FMAS	R\$ 51.714,58	R\$ 50.979,58	R\$ 735,00
BB	2219-5	26.979-4	26.979-4	FMAS	R\$ 78.075,14	R\$ 78.075,14	R\$ -
BB	2219-5	27.365-1	27.365-1	FMAS	R\$ 11.252,66	R\$ 11.252,66	R\$ -
BB	2219-5	28.928-0	28.928-0	FMAS	R\$ 1.574,94	R\$ 1.574,94	R\$ -
BB	2219-5	30.547-2	30.547-2	FMAS	R\$ 13.036,20	R\$ 13.002,54	R\$ 33,66
BB	2219-5	30.975-3	30.975-3	FMAS	R\$ 2.501,47	R\$ 2.501,47	R\$ -
BB	2219-5	31.152-9	31.152-9	FMAS	R\$ 180.873,30	R\$ 180.701,34	R\$ 171,96
BB	2219-5	31.176-6	31.176-6	FMAS	R\$ 3.035,82	R\$ 3.035,82	R\$ -
BB	2219-5	31338-6	31338-6	FMAS	R\$ 14,21	R\$ 14,21	R\$ -
BB	2219-5	31.532-X	31.532-X	FMAS	R\$ 29.883,49	R\$ 29.883,49	R\$ -
BB	2219-5	32.408-6	32.408-6	FMAS	R\$ 1.014,17	R\$ 1.014,17	R\$ -
BB	2219-5	32.624-0	32.624-0	FMAS	R\$ 76.104,28	R\$ 76.076,20	R\$ 28,08
BB	2219-5	33.442-1	33.442-1	FMAS	R\$ 35.647,34	R\$ 35.647,34	R\$ -
BB	2219-5	36415-0	36415-0	FMAS	R\$ 50.755,83	R\$ 50.748,33	R\$ 7,50
BB	2219-5	36.490-8	36.490-8	FMAS	R\$ 202.117,60	R\$ 202.117,60	R\$ -
BB	2219-5	575602504-5	575602504-5	FMAS	R\$ 5.300,29	R\$ 5.300,29	R\$ -



TOTAL					R\$ 901.745,63	R\$ 900.715,19	R\$ 1.030,44
-------	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------

