



PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAÍ**  
*O futuro em nossas mãos*



## ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001	1358-7	10710-7	10710-7	PMA-MSD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001	1358-7	11232-1	11232-1	FPM	R\$ 9.342,49	R\$ 9.342,49	R\$ 0,00
001	1358-7	11318-2	11318-2	Brasil Alfabetizado	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 0,00
001	1358-7	16332-5	16332-5	Simples Nacional	R\$ 1.142,02	R\$ 960,76	R\$ 181,26
001	1358-7	16870-x	16870-x	ITR	R\$ 805,21	R\$ 805,21	R\$ 0,00
001	1358-7	17000-3	17000-3	Tributos	R\$ 2.120,62	R\$ 2.120,62	R\$ 0,00
001	1358-7	17819-5	17819-5	Fundo Especial	R\$ 38,17	R\$ 38,17	R\$ 0,00
001	1358-7	20545-1	20545-1	Movimento	R\$ 10.091,34	R\$ 5.671,96	R\$ 4.419,38
001	1358-7	28051-8	28051-8	Detran	R\$ 1.305,11	R\$ 548,29	R\$ 756,82
001	1358-7	283141-4	283141-4	ICMS Desoneração	R\$ 70,16	R\$ 70,16	R\$ 0,00
001	1358-7	29643-0	29643-0	Ginásio Poli Esport	R\$ 50.537,97	R\$ 50.537,97	R\$ 0,00
001	1358-7	29644-9	29644-9	PAR	R\$ 15.433,08	R\$ 15.433,08	R\$ 0,00
001	1358-7	31968-6	31968-6	Pav Recant Pass	R\$ 6.469,75	R\$ 6.469,75	R\$ 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAÍ**  
*O futuro em nossas mãos*



001	1358-7	31722-5	31722-5	Pav Emenda FEM	R\$ 10.079,91	R\$ 10.079,91	R\$ 0,00
001	1358-7	31780-2	31780-2	Cont Ilum Publ	R\$ 10.933,03	R\$ 10.933,03	R\$ 0,00
001	1358-7	33.253-4	33253-4	Lei Paulo Gustavo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001	1358-7	33254-2	33254-2	Lei Paulo Gustavo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001	1358-7	33444-8	33444-8	Leilão	R\$ 13.078,84	R\$ 13.078,84	R\$ 0,00
001	1358-7	33535-5	33535-5	Emen Caçamba	R\$ 4.599,93	R\$ 4.599,93	R\$ 0,00
001	1358-7	33596-7	33596-7	Lei Aldir Blanc 2	R\$ 399,74	R\$ 399,74	R\$ 0,00
001	1358-7	33677-7	33677-7	Sudene- Retro	R\$ 67.913,69	R\$ 67.913,69	R\$ 0,00
001	1358-7	33780-3	33780-3	Compen FEX	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00
001	1358-7	33899-0	33899-0	Calçam Rural	R\$ 1.332.741,40	R\$ 1.332.741,40	R\$ 0,00
001	1358-7	33900-8	33900-8	Infra Estrut Urbana	R\$ 595.463,92	R\$ 595.463,92	R\$ 0,00
001	1358-7	8227-9	8227-9	Tributos	R\$ 71,65	R\$ 71,65	R\$ 0,00
001	1358-7	8878-1	8878-1	PMA CE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001	1358-7	9230-4	9230-4	CIDE	R\$ 4.730,18	R\$ 4.730,18	R\$ 0,00
104	2125-0	101-0	101-0	FDS	R\$ 20.150,95	R\$ 20.150,95	R\$ 0,00
104	2125-0	220022-2	220022-2	IPVA	R\$ 14.756,52	R\$ 14.756,52	R\$ 0,00
104	2125-0	45994-9	45994-9	PNHR	R\$ 71.740,85	R\$ 70.090,44	R\$ 1.650,41





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAÍ**  
*O futuro em nossas mãos*



104	2125-0	45996-5	45996-5	PNHR	R\$ 54.168,86	R\$ 54.168,86	R\$ 0,00
104	2125-0	6000558-8	6000558-8	Estádio	R\$ 764.269,59	R\$ 764.269,59	R\$ 0,00
104	2125-0	6000080-3	6000080-3	Fundo Desenv	R\$ 2.754,75	R\$ 2.754,75	R\$ 0,00
104	2125-0	600089-7	600089-7	ICMS	R\$ 8.626,48	R\$ 8.626,48	R\$ 0,00
104	2125-0	71006-1	71006-1	Tributos	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
104	2125-0	71026-6	71026-6	Praças	R\$ 749.158,93	R\$ 749.158,93	R\$ 0,00
104	2125-0	71029-0	71029-0	Emenda Hospital	R\$ 238.393,98	R\$ 238.393,98	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.054.385,98</b>	<b>R\$ 7.007,87</b>





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



**ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001	1771-x	16764-9	16764-9	Benefícios Eventuais	R\$ 6,89	R\$ 6,89	R\$ 0,00
001	1358-7	27593-x	27593-x	CRAS Estado	R\$ 28.557,55	R\$ 28.557,55	R\$ 0,00
001	1358-7	29552-3	29552-3	Progr. Bolsa Família	R\$ 15.241,75	R\$ 15.241,75	R\$ 0,00
001	1358-7	29554-x	29554-x	Gestão Suas	R\$ 8.945,20	R\$ 8.945,20	R\$ 0,00
001	1358-7	29559-0	29559-0	CRAS/SCFV	R\$ 22.238,04	R\$ 22.238,04	R\$ 0,00
001	1358-7	29679-1	29679-1	BPC Escola	R\$ 948,78	R\$ 948,78	R\$ 0,00
001	1358-7	30393-3	30393-3	Criança Feliz	R\$ 24.700,44	R\$ 24.700,44	R\$ 0,00
001	1358-7	30531-6	30531-6	Recursos Próprios	R\$ 524,80	R\$ 524,80	R\$ 0,00
001	1358-7	30776-9	30776-9	Única CREAS	R\$ 5.658,92	R\$ 5.658,92	R\$ 0,00
001	1358-7	31279-7	31279-7	Amaraji COVID	R\$ 49,35	R\$ 49,35	R\$ 0,00
001	1358-7	31290-8	31290-8	SIGTV Investimento	R\$ 589,79	R\$ 589,79	R\$ 0,00
001	1358-7	31305-x	31305-x	LC 173	R\$ 32.471,13	R\$ 32.471,13	R\$ 0,00
001	1358-7	31939-2	31939-2	Coz. Comun. Custeio	R\$ 1.354,12	R\$ 1.354,12	R\$ 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



001	1358-7	31940-6	31940-6	Coz. Comum. Invest.	R\$ 99,04	R\$ 99,04	R\$ 0,00
001	1358-7	32018-8	32018-8	BF- Auxílio Brasil	R\$ 546,81	R\$ 546,81	R\$ 0,00
001	1358-7	32904-5	32904-5	PROCAD SUAS	R\$ 33.581,06	R\$ 33.581,06	R\$ 0,00
001	1358-7	33105-8	33105-8	CREAS PAEFI Est.	R\$ 3.125,24	R\$ 3.125,24	R\$ 0,00
001	1358-7	33.516-9	33.516-9	SIGTV	R\$ 311,03	R\$ 311,03	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 178.949,94	R\$ 0,00

#### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001	1358-7	14960-8	14960-8	FUNDEB	R\$ 179.178,64	R\$ 179.178,64	R\$ 0,00
001	1358-7	20790-x	20790-x	Merenda	R\$ 4.424,03	R\$ 1.518,81	R\$ 2.905,22
001	1358-7	22075-2	22075-2	Mãe Coruja	R\$ 2.270,32	R\$ 2.270,32	R\$ 0,00
001	1358-7	25321-9	25321-9	Caminho da Escola	R\$ 5.332,16	R\$ 5.332,16	R\$ 0,00
001	1358-7	25993-4	25993-4	Esc. Educaç. Infantil	R\$ 24.153,47	R\$ 24.153,47	R\$ 0,00
001	1358-7	28281-2	28281-2	PAR- Ar Condiç. Inv.	R\$ 13.475,55	R\$ 13.475,55	R\$ 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



001	1358-7	28313-4	28313-4	Material Escolar	R\$ 8.379,84	R\$ 8.379,84	R\$ 0,00
001	1358-7	29989-8	29989-8	PDDE	R\$ 7.933,82	R\$ 7.933,82	R\$ 0,00
001	1358-7	30796-3	30796-3	Infraest Escolar	R\$ 133,67	R\$ 133,67	R\$ 0,00
001	1358-7	31192-8	31192-8	PAR	R\$ 40.542,56	R\$ 40.542,56	R\$ 0,00
001	1358-7	31797-7	31797-7	Fundeb 70%	R\$ 214.514,22	R\$ 214.514,22	R\$ 0,00
001	1358-7	31847-7	31847-7	Requalifica São José	R\$ 176.215,75	R\$ 176.215,75	R\$ 0,00
001	1358-7	31901-5	31901-5	Precatório Fundef	R\$ 53.424,61	R\$ 53.424,61	R\$ 0,00
001	1358-7	33584-3	33584-3	Esc. Tempo Integral	R\$ 524.129,86	R\$ 524.129,86	R\$ 0,00
001	1358-7	34501-6	34501-6	Man. Educaç. Inf.	R\$ 320.436,79	R\$ 320.436,79	R\$ 0,00
001	1358-7	7681-3	7681-3	Transp Esc. Estado	R\$ 28.334,03	R\$ 28.334,03	R\$ 0,00
001	1358-7	8860-9	8860-9	Salário Educação	R\$ 5.876,55	R\$ 3.358,41	R\$ 2.518,14
001	1358-7	8960-5	8960-5	PNAT- União	R\$ 60.518,00	R\$ 60.518,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 1.663.850,51	R\$ 5.423,36





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
001	1771-x	16625-1	16625-1	Reforma Hospital	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 0,00
001	1358-7	10583-x	10583-x	Sec. Saúde Estado	R\$ 17.358,05	R\$ 17.358,05	R\$ 0,00
001	1358-7	22655-6	22655-6	Farmácia Básica	R\$ 439,95	R\$ 439,95	R\$ 0,00
001	1358-7	22656-4	22656-4	Atenção Básica	R\$ 11.809,48	R\$ 11.809,48	R\$ 0,00
001	1358-7	22657-2	22657-2	Média e Alta Compl.	R\$ 825,58	R\$ 825,58	R\$ 0,00
001	1358-7	22658-0	22658-0	Bloco Vig. Sanit.	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00
001	1358-7	26858-5	26858-5	Blc Man. e Serv. Sau.	R\$ 2.293,23	R\$ 2.293,23	R\$ 0,00
001	1358-7	27558-1	27558-1	Blc Man. e Serv. Sau.	R\$ 275,72	R\$ 275,72	R\$ 0,00
001	1358-7	27559-x	27559-x	Blc Man. e Serv. Sau.	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 0,00
001	1358-7	28531-5	28531-5	FMS Consórcio	R\$ 2.176,25	R\$ 2.176,25	R\$ 0,00
001	1358-7	28548-x	28548-x	Aquis. Mat Perman	R\$ 366,25	R\$ 366,25	R\$ 0,00
001	1358-7	30569-3	30569-3	TFD	R\$ 2.624,40	R\$ 2.624,40	R\$ 0,00
001	1358-7	30749-1	30749-1	Custeio	R\$ 1.499,16	R\$ 1.499,16	R\$ 0,00
001	1358-7	30761-0	30761-0	Investimento	R\$ 3.630,27	R\$ 3.630,27	R\$ 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAÍ**  
*O futuro em nossas mãos*



001	1358-7	31304-1	31304-1	LC 173	R\$ 405,12	R\$ 405,12	R\$ 0,00
001	1358-7	33053-1	33053-1	Cons Mun de Saúde	R\$ 1.837,22	R\$ 1.837,22	R\$ 0,00
001	1358-7	33321-2	33321-2	Piso Enfermagem	R\$ 178.813,16	R\$ 178.813,16	R\$ 0,00
001	1358-7	7470-5	7470-5	FUS	R\$ 15.448,62	R\$ 15.448,62	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 263.169,42	R\$ 0,00

