



Resolução TC nº 270 de 2024
Item 31
Relação das Contas Bancárias

MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (B)	Saldo Bancário (A)	Diferença de Salário (C=A-B)
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	4014 - 2	4014 - 2	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 33.007,40	R\$ 33.007,40	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	5667 - 7	5667 - 7	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 43.929,03	R\$ 43.430,27	R\$ -498,76
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	283142 - 2	283142 - 2	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 2.479,28	R\$ 2.479,28	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	4043 - 6	4043 - 6	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 2.379,56	R\$ 2.379,56	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	8681 - 9	8681 - 9	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 28.775,49	R\$ 28.775,49	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	4139 - 4	4139 - 4	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 668.677,32	R\$ 668.677,32	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	5070 - 9	5070 - 9	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 5.323,46	R\$ 4.539,75	R\$ -783,71
1 - Banco do Brasil S.A.	1002 - 2	3000021 - 1	3000021 - 1	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 5.320,12	R\$ 5.320,12	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	9579 - 6	9579 - 6	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 301,01	R\$ 301,01	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	26412 - 1	26412 - 1	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 76.994,08	R\$ 76.994,08	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	5086 - 5	5086 - 5	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 614,70	R\$ 614,70	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	16208 - 6	16208 - 6	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 5.933,52	R\$ 5.933,52	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	6000041 - 0	6000041 - 0	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 3.991,22	R\$ 3.991,22	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	1732 - 9	140491 - 7	140491 - 7	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	8564 - 2	8564 - 2	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 59,97	R\$ 59,97	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	10523 - 6	10523 - 6	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 620,93	R\$ 487,12	R\$ -133,81
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25359 - 6	25359 - 6	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 218.961,26	R\$ 218.961,26	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	52 - 7	6000568 - 4	6000568 - 4	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 178.832,23	R\$ 178.832,23	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	17380 - 0	17380 - 0	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 1.015.591,75	R\$ 1.015.591,75	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	71138 - 4	71138 - 4	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 660.377,95	R\$ 660.272,45	R\$ -105,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANHOTINHO
TRABALHANDO PARA O POVO



104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	790 - 3	790 - 3	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 440.191,74	R\$ 440.191,74	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	12777 - 7	12777 - 7	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 84,09	R\$ 84,09	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	19062 - 4	19062 - 4	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 4.729,14	R\$ 4.729,14	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	19485 - 9	19485 - 9	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 142,88	R\$ 142,88	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	19979 - 6	19979 - 6	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 18.311,63	R\$ 18.311,63	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	71002 - 7	71002 - 7	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 72,23	R\$ 72,23	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	10881 - 2	10881 - 2	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 166.985,62	R\$ 166.985,62	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	22924 - 5	22924 - 5	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	647326 - 4	647326 - 4	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 151.310,03	R\$ 0,00	R\$ -151.310,03
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	24901 - 7	24901 - 7	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 58.537,19	R\$ 58.537,19	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	24902 - 5	24902 - 5	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 6.551,58	R\$ 6.551,58	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	24845 - 2	24845 - 2	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 1.415.877,76	R\$ 1.415.877,76	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	23407 - 9	23407 - 9	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 166.004,69	R\$ 166.004,69	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	23746 - 9	23746 - 9	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 812.363,24	R\$ 812.363,24	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	52 - 4	71129 - 5	71129 - 5	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 225.325,41	R\$ 225.325,41	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	52 - 4	71130 - 9	71130 - 9	Recebimento de Crédito e Pagamento	R\$ 727.499,38	R\$ 727.361,38	R\$ -138,00
Total:					R\$ 7.146.189,86	R\$ 6.993.220,05	R\$ -152.969,81

Canhotinho, 03 de fevereiro de 2025.


José Maurício da Silveira Alves
Secretário de Finanças



Resolução TC nº 270 de 2024
Item 31
Relação das Contas Bancárias
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (B)	Saldo Bancário (A)	Diferença de Salário (C=A-B)
Banco do Brasil	1.732-9	17305 - 3	17305 - 3	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 15.296,65	R\$ 15.296,65	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	58064-3	58064-3	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 8,85	R\$ 8,85	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	1101 - 0	1101 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 206,70	R\$ 206,70	R\$ -
Caixa Econômica Federal	0052-4	60000569-2	60000569-2	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 60,43	R\$ 60,43	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	18819 - 0	18819 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 18.297,88	R\$ 18.297,88	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	18814 - X	18814 - X	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	18813 - 1	18813 - 1	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 2.956,52	R\$ 2.956,52	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	19107 - 8	19107 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 60.836,28	R\$ 60.836,28	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	19495 - 6	19495 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 63.630,64	R\$ 63.630,64	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	19869 - 2	19869 - 2	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 5.440,80	R\$ 5.440,80	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	21118 - 4	21118 - 4	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 627,95	R\$ 627,95	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	21263 - 6	21263 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 68,05	R\$ 68,05	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	23597 - 0	23597 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 107.420,24	R\$ 107.420,24	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	23908 - 9	23908 - 9	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 207,16	R\$ 207,16	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	23907 - 0	23907 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 85.033,22	R\$ 85.033,22	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	1149 - 5	1149 - 5	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 2.250,69	R\$ 2.250,69	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	23988 - 7	23988 - 7	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 197,78	R\$ 197,78	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	24630 - 1	24630 - 1	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 49,42	R\$ 49,42	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	24820 - 7	24820 - 7	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 1.196,22	R\$ 1.196,22	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	25027 - 9	25027 - 9	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 129.709,42	R\$ 129.709,42	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	25179 - 8	25179 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 329.661,51	R\$ 329.661,51	R\$ -
Banco do Brasil	1.732-9	25444 - 4	25444 - 4	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 425.064,40	R\$ 425.064,40	R\$ -
Total:					R\$ 1.248.220,81	R\$ 1.248.220,81	R\$ -

Yoná Patrícia A. do Nascimento.
Yoná Patrícia Alves do Nascimento
Secretária de Assistência Social

Canhotinho, 03 de fevereiro de 2025.



Resolução TC nº 270 de 2024

Item 31

Relação das Contas Bancárias

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (B)	Saldo Bancário (A)	Diferença de Salário (C=A-B)
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 1	17600 - 1	17600 - 1	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 3.094,38	R\$ 3.094,38	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 1	58022 - 8	58022 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 372,69	R\$ 372,69	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 1	8530 - 8	8530 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 789.481,76	R\$ 789.481,76	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 1	8601 - 0	8601 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 2.268,47	R\$ 2.268,47	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 1	5453 - 4	5453 - 4	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 17,04	R\$ 17,04	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	5350 - 3	5350 - 3	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 41,01	R\$ 41,01	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	1219 - x	1219 - x	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 161,51	R\$ 161,51	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	19172 - 8	19172 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 36.917,95	R\$ 36.917,95	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	5645 - 6	5645 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 9.425,13	R\$ 9.425,13	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	5554 - 9	5554 - 9	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 773,89	R\$ 773,89	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	7244 - 3	7244 - 3	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 264.311,02	R\$ 264.311,02	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	7125 - 0	7125 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 38,81	R\$ 38,81	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	10945 - 2	10945 - 2	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 78,53	R\$ 78,53	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	12336 - 6	12336 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 250,72	R\$ 55,90	R\$ -194,82
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	14183 - 6	14183 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 33.187,33	R\$ 33.187,33	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	18623 - 6	18623 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 7.605,11	R\$ 7.605,11	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	17372 - 0	17372 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 2.885,97	R\$ 2.885,97	R\$ 0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0052 - 0	71038 - 8	71038 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 7.833.792,87	R\$ 7.833.792,87	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANHOTINHO
TRABALHANDO PARA O POVO



104 - Caixa Econômica Federal	0052 - 0	71071 - 0	71071 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	20240 - 1	20240 - 1	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 5.388.298,72	R\$ 5.388.298,72	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	20803 - 5	20803 - 5	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 54.713,82	R\$ 54.713,82	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25293 - x	25293 - x	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 501.403,37	R\$ 501.403,37	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25390 - 1	25390 - 1	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 4.615,53	R\$ 4.615,53	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25424 - X	25424 - X	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 14.422,57	R\$ 14.175,07	R\$ -247,50
				Total:	R\$ 14.948.158,20	R\$ 14.947.715,88	R\$ -442,32

Canhotinho, 03 de fevereiro de 2025.

Denise Maria Quirino Viana de Sant'ana Sá
Denise Maria Quirino Viana de Sant'ana Sá
Secretária de Educação



Resolução TC nº 270 de 2024
Item 31
Relação das Contas Bancárias

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Canhotinho, 03 de fevereiro de 2025.

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (B)	Saldo Bancário (A)	Diferença de Salário (C=A-B)
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	9716 - 0	9716 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 42,75	R\$ 42,75	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	7058 - 0	7058 - 0	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 51.865,60	R\$ 48.194,60	R\$ 3.671,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	13017 - 6	13017 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 27,33	R\$ 27,52	R\$ 0,19
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	24500 - 3	24500 - 3	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 11.386,91	R\$ 11.386,91	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	17442 - 4	17442 - 4	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25779 - 6	25779 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 100.066,96	R\$ 100.066,96	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	19822 - 6	19822 - 6	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 703.832,03	R\$ 701.231,14	R\$ 2.600,89
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	19832 - 3	19832 - 3	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 271.900,89	R\$ 271.900,89	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0052-4	624103 - 7	624103 - 7	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 38,09	R\$ 38,09	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0052-4	624104 - 5	624104 - 5	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 63.739,28	R\$ 63.739,28	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25021 - X	25021 - X	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 54.095,74	R\$ 34.498,92	R\$ 19.596,82
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25439 - 8	25439 - 8	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 133,16	R\$ 133,16	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A.	1732 - 9	25576 - 9	25576 - 9	Recebimento de crédito e Pagamentos	R\$ 251.048,00	R\$ 251.048,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 1.508.177,03	R\$ 1.482.308,32	R\$ 25.868,71

Yoná Patrícia A. do Nascimento
Yoná Patrícia Alves do Nascimento
Secretária de Saúde