



Volta

Documento Assinado Digitalmente por: Sivaldo Rodrigues Albino, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30e4651e-bae0-4669-9375-bb88928735c3**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) |
|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 8281-3 | 8281-3 | ECD FNS GARANHUNS | 2.691,98 D | 2.691,98 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 10937-1 | 10937-1 | MOVIMENTAÇÃO FIG | 1.181.296,40 D | 1.181.296,40 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 12296-3 | 12296-3 | REP. PREF. P. FMS | 0 | 0 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 15.811-9 | 15.811-9 | FEX | 285,87 D | 285,87 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 16614-6 | 16614-6 | C.I.D.E | 130.496,13 D | 130.496,13 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 24282-9 | 24282-9 | S.N.A. | 69.140,03 D | 69.140,03 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 24792-8 | 24792-8 | ISS FONT. O PRIV. | 98.935,04 D | 98.935,04 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 264304-9 | 264304-9 | PM GUS LEI ALDIR BLANC | 15,71 D | 15,71 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 283141-4 | 283141-4 | ICMS LEI 87/96 | 72.309,44 D | 72.309,44 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 43200-8 | 43200-8 | C. MOVIMENTO | 33.118,20 D | 33.118,20 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 49606-5 | 49606-5 | ISSQN STN | 33.998,43 D | 33.998,43 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 50001-1 | 50001-1 | REC. P/EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 58022-8 | 58022-8 | FUNDEF | 12,64 D | 12,64 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 6088-7 | 6088-7 | DNPM CFEM | 104.551,36 D | 104.551,36 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 7488-8 | 7488-8 | CONTA CENTRALIZ. | 0 | 0 | 0,00 |



Volta

Documento Assinado Digitalmente por: Sivaldo Rodrigues Albino, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30e4651e-bae0-4669-9375-bb88928735c3

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------|
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 73026-2 | 73026-2 | DIVERSOS | 209.995,62 D | 209.995,62 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 73114-5 | 73114-5 | F.P.M | 564,26 D | 564,26 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 73172-2 | 73172-2 | ITR - IMP.TERR.RUR | 27.581,73 D | 27.581,73 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 73205-2 | 73205-2 | FEP-FUNDO ESPEC. | 305.096,96 D | 305.096,96 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 73330-X | 73330-X | PMG - IPVA | 20.353.204,31 D | 20.353.204,31 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 73375-X | 73375-X | CIP | 6.726.970,51 D | 6.726.970,51 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 30101-9 | 30101-9 | I.P.T.U | 70.654,30 D | 70.654,30 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 266990-0 | 266990-0 | PREF. MUN. GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 270131-6 | 270131-6 | VIVA JESUS | 480.214,41 D | 480.214,41 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 273327-7 | 273327-7 | LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 273328-5 | 273328-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 276242-0 | 276242-0 | MUNICÍPIO DE GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 274626-3 | 274626-3 | ALDIR BLANC | 146.792,04 D | 146.792,04 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 272865-6 | 272865-6 | FESTIVIDADES | 458,07 D | 458,07 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 275745-1 | 275745-1 | CONVENIO957047-2024 | 3.077,65 D | 3.077,65 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 279970-7 | 279970-7 | FIG ESTADO | 6.026,64 D | 6.026,64 C | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 280284-8 | 280284-8 | Convênio nº 963375/2024 | 530.711,75 D | 530.711,75 C | 0,00 |
| BANCO SANTANDER | 4002-9 | 13000096 - 1 | 13000096 - 1 | IPVA 2 | 2.553,39 D | 2.553,39 C | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A | 3212-0 | 445482-0 | 445482-0 | EMP. CONSIGNADOS | 6.107,29 D | 6.107,29 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262579-0 | 575262579-0 | I.P.V.A | 277.956,95 D | 277.956,95 C | 0,00 |



Volta

Documento Assinado Digitalmente por: Sivaldo Rodrigues Albino, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 30e4651e-bae0-4669-9375-bb88928735c3

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262665-6 | 575262665-6 | PMG LULA II | 67.861,25 D | 67.861,25 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262584-6 | 575262584-6 | OUTORGA ONEROSA | 78.192,40 D | 78.192,40 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262631-1 | 575262631-1 | I.P.T.U | 437.168,33 D | 437.168,33 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262632-0 | 575262632-0 | ALVARÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 5752622633-8 | 5752622633-8 | DIVERSOS | 56.442,60 D | 56.442,60 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262634-6 | 575262634-6 | DIVIDA ATIVA ALVARÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262635-4 | 575262635-4 | DIVIDA ATIVA IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262636-2 | 575262636-2 | IMPOSTO DE RENDA | 435.250,23 D | 435.250,23 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262637-0 | 575262637-0 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262638-9 | 575262638-9 | ISSQN | 11.079,58 D | 11.079,58 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262589-7 | 575262589-7 | PM GARANHUNS PT | 269,40 D | 269,40 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262594-3 | 575262594-3 | FOPAG | 25,89 C | 25,89 D | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262664-8 | 575262664-8 | PMG ISS LEASING | 3.532,57 D | 3.532,57 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262582-0 | 575262582-0 | LULA I | 14,55 D | 14,55 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262598-6 | 575262598-6 | ICMS | 825.089,89 D | 825.089,89 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575227608-6 | 575227608-6 | ISSQN | 1.001,43 D | 1.001,43 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262583-8 | 575262583-8 | HABITE-SE | 130,79 D | 130,79 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262605-2 | 575262605-2 | PROV. 13º SALÁRIO | 69.269,34 D | 69.269,34 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262608-7 | 575262608-7 | NATAL | 425.380,92 D | 425.380,92 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214821-2 | 574214821-2 | PT - AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262618-4 | 575262618-4 | PROV. INVESTIMENTO | 11.398.557,31 D | 11.398.557,31 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262639-7 | 575262639-7 | PM GUS HONORÁRIOS | 895,15 D | 895,15 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575218979-5 | 575218979-5 | PTM V IN. SEG. FEM | 114.958,62 D | 114.958,62 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262647-8 | 575262647-8 | GUS COVID INC. II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575218966-3 | 575218966-3 | FEM GARANHUNS | 99.196,27 D | 99.196,27 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574440181-0 | 574440181-0 | PGTO. FORNECEDOR | 47.169,99 D | 47.169,99 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214797-6 | 574214797-6 | GARANHUNS OREFEI. | 1.712.131,80 D | 1.712.131,80 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262625-7 | 575262625-7 | CAUÇÃO | 31,10 D | 31,10 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262626-5 | 575262626-5 | LEILÃO | 326,91 D | 326,91 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575218969-8 | 575218969-8 | FEM GARANHUNS | 44.942,34 D | 44.942,34 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575218971-0 | 575218971-0 | PTM I INDIANO LAC | 157.314,53 D | 157.314,53 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575218975-2 | 575218975-2 | PTM I FEM 3 | 0,03 D | 0,03 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262628-1 | 575262628-1 | REC. PRO. MUNICÍPIO | 128.752,22 D | 128.752,22 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262663-0 | 575262663-0 | PMG FRM FUNDO RES MUN | 4.796,16 D | 4.796,16 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575871548-0 | 575871548-0 | EMENDA PARLAMENTAR | 889.758,40 D | 889.758,40 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575871563-4 | 575871563-4 | EMENDA FELIPE CARRERAS | 174.395,70 D | 174.395,70 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262652-4 | 575262652-4 | CONV SEDUH PAVIMENTAÇÃO | 745.955,47 D | 745.943,47 C | 12,00 D |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262575-7 | 575262575-7 | FINISA | 6.290.089,69 D | 6.290.089,69 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214799-2 | 574214799-2 | CONVENIO AQUIS. MÁQ. AGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214801-8 | 574214801-8 | PM GUS OGU 923510 2021 | 977.315,83 D | 977.315,83 C | 0,00 |



Volta

Documento Assinado Digitalmente por: Sivaldo Rodrigues Albino, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 30e4651e-bae0-4669-9375-bb88928735c3

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575871571-5 | 575871571-5 | GARANHUNS GAB. PREFEITO | 1.414.630,67 D | 1.414.630,67 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262648-6 | 575262648-6 | PMG OGU 923513-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262649-4 | 575262649-4 | PMG OGU 9223509-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214805-0 | 574214805-0 | MUNICÍPIO DE GARANHUNS | 109.724,31 D | 109.724,31 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575262653-2 | 575262653-2 | PM GARANHUNS | 22.556,47 D | 22.556,47 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214832-8 | 574214832-8 | PM GARANHUNS | 2.063.307,55 D | 2.063.307,55 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575871575-8 | 575871575-8 | EMENDA CARLOS VERA - CULTURAL FIG | 42.997,44 D | 42.997,44 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 575871577-4 | 575871577-4 | EMENDA FELIPE CARRERAS | 2.324.642,89 D | 2.324.642,89 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 400-9 | 400-9 | ANTIGA FOPAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214833-6 | 574214833-6 | MUNICÍPIO DE GARANHUNS | 975.347,21 D | 975.347,21 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 057497883-5 | 057497883-5 | EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE | 497.650,63 D | 492.191,23 C | 5.459,40 D |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214843-3 | 574214843-3 | MUNICÍPIO DE GARANHUNS | 1.472.334,48 D | 1.472.334,48 C | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA | 0052-3 | 574214834-4 | 574214834-4 | MUNICÍPIO DE GARANHUNS | 2.602.812,89 D | 2.602.812,89 C | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL | 5.471,40 D |

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1462-3580-646

Página
1 / 1

Contas bancárias conciliadas

| | | | | | | | | | | Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025 | | |
|---------------------------------------|--------|---|-------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|
| Conciliação | Código | Título | Banco | Agência | C/C | Saldo bancário | Saldo contábil | Diferença | Conciliado | A conciliar | | |
| 17754 | 1 | BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 263203 - 9 | 6.550,42 C | 6.550,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17596 | 2 | BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 263636 - 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17591 | 3 | BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 263637 - 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17600 | 4 | BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 263639 - 5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17666 | 5 | BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 263849 - 5 | 2.991,26 C | 2.991,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17824 | 6 | BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 41840 - 4 | 231.639,29 C | 231.639,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17758 | 7 | BB - 42.434-X (FEAS - FMAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 42434 - X | 104.145,82 C | 104.145,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17662 | 9 | BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 45582 - 2 | 84,18 C | 84,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17669 | 10 | BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47167 - 4 | 44,81 C | 44,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17670 | 11 | BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47168 - 2 | 16.824,05 C | 16.824,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17671 | 12 | BB - 47.170-4 (AEPETI) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47170 - 4 | 3.726,21 C | 3.726,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17834 | 13 | BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47173 - 9 | 120.244,18 C | 120.244,97 D | 0,79 D | 0,79 D | 0,00 | | |
| 17674 | 14 | BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47175 - 5 | 12,45 C | 12,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17833 | 17 | BB - 47.178-X (BL PSB FNAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47178 - X | 214.323,48 C | 214.323,38 D | 0,10 C | 0,10 C | 0,00 | | |
| 17694 | 18 | BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 49578 - 6 | 56.523,57 C | 56.523,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17838 | 19 | BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 50548 - X | 213.591,93 C | 213.673,32 D | 81,39 D | 81,39 D | 0,00 | | |
| 17832 | 20 | BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 50760 - 1 | 231.100,14 C | 231.100,22 D | 0,08 D | 0,08 D | 0,00 | | |
| 17741 | 21 | CEF - 575262599-4 (FUNDO DES. SOCIAL) - ANTIGA: CX - 575-7 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575 - 7 | 62,88 C | 62,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17745 | 22 | CEF - 575262621-4 (MCMV-TTS) - ANTIGA: CX - 700-8 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 700 - 8 | 0,02 C | 15.602,37 D | 15.602,35 D | 15.602,35 D | 0,00 | | |
| 17744 | 23 | CEF - 575262622-2 (MCMV TTS) - ANTIGA: CX - 702-4 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 702 - 4 | 0,02 C | 7.007,18 D | 7.007,16 D | 7.007,16 D | 0,00 | | |
| 17742 | 24 | CEF - 575262623-0 (MCMV TTS) - ANTIGA: CX - 703-2 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 703 - 2 | 7.417,38 C | 7.417,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17743 | 25 | CEF - 575262624-9 (PMG PGTO. FORNECEDOR) - ANTIGA: CX - 732-6 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 732 - 6 | 0,03 C | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17673 | 62 | BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 265134 - 3 | 167.018,88 C | 165.324,68 D | 1.694,20 C | 1.694,20 C | 0,00 | | |
| 17675 | 63 | BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCOVID SUAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 264219 - 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17676 | 77 | BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENEZUELANOS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 266435 - 6 | 82,31 C | 82,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17678 | 78 | BB - 267.285-5 (GARANHUNSSIGTV ESTR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 267285 - 5 | 2.397,47 C | 2.397,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17753 | 82 | BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZINHA COMUNITÁRIA) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 268010 - 6 | 6.085,04 C | 6.085,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17779 | 83 | BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA COMUNITÁRIA) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 268007 - 6 | 40.943,76 C | 40.949,83 D | 6,07 D | 6,07 D | 0,00 | | |
| 17679 | 84 | BB - 268.686-4 (GARANHUNS BL IGD-PAB) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 268686 - 4 | 19,74 C | 110,74 D | 91,00 D | 91,00 D | 0,00 | | |
| 17681 | 85 | BB - 26.9927 - 3 (GARANHUNS PVAC PORT495) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 269927 - 3 | 241.991,62 C | 241.991,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17761 | 88 | BB - 271.809-X (GARANHUNSPROCAD-SUAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 271809 - x | 267.716,76 C | 267.716,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17760 | 89 | BB- 272.931-8 FMAS F M A SOCIAL | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 272931 - 8 | 55.253,66 C | 55.253,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17829 | 103 | BB- 274.179-2 SIGTV | 1 - Banco do Brasil S.A. | 671 | 274179 - 2 | 9.820,36 C | 9.820,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17686 | 104 | BB- 274.321-3 (SIGTV V260600220230002 GND3) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 671 | 274321 - 3 | 2.213,89 C | 2.213,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17791 | 108 | B.B 275.314-6 FEAS | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 275314 - 6 | 60.867,29 C | 60.867,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17731 | 109 | B.B. 275.315-4 FEAS M S E | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 275315 - 4 | 51.997,52 C | 51.997,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17820 | 111 | CEF - 711201 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 71120 - 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17763 | 114 | BB - 277.005-9 FEAS ABORDAGEM SOCIAL | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 277005 - 9 | 2.509,04 C | 2.509,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18362 | 122 | BB - 276.703-1 PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 276703 - 1 | 5,00 C | 5,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17806 | 124 | B. B. 281.229-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 281229 - 0 | 150.063,93 C | 150.063,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17807 | 125 | B. B. 281.112-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 281112 - X | 100.687,47 C | 100.687,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 2.368.955,86 C | 2.390.050,40 D | 21.094,54 D | 21.094,54 D | 0,00 | | |
| Contas conciliadas no período: | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |



Fundo Municipal de Educação - FME

CNPJ: 56.889.156/0001-20 Fone: 87-3025-2525

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1625-4415-493

Página
1 / 1

Contas bancárias conciliadas

| Conciliação | Código | Título | Banco | Agência | C/C | Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025 | | | | |
|---------------|--------|---|-------------------------------|---------|---------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo bancário | Saldo contábil | Diferença | Conciliado | A conciliar |
| 17769 | 32 | BB - 13.323-X (CAMINHO DA ESCOLA) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 13323 - X | 920,13 C | 920,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17770 | 33 | BB - 16.107-1 (PNATE) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 16107 - 1 | 717,72 C | 717,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17771 | 34 | BB - 6.121-2 (PDDE - EDUC.) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 6121 - 2 | 21.793,18 C | 21.793,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17772 | 35 | BB - 15.745-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 15745 - 7 | 559,60 C | 559,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17766 | 36 | CEF - 575871559-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - (Antiga - 672.018-0) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575871559 - 6 | 4.537,98 C | 4.537,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17773 | 37 | CEF - 575871543-0 - PNAE - MERENDA - (Antiga - 672.009-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 672009 - 1 | 87,37 C | 87,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17776 | 40 | BB - 45.908-9 (PMG ALIMENTAÇÃO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 45908 - 9 | 174,75 C | 174,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17780 | 41 | BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 40797 - 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17781 | 42 | BB - 23.262-9 (FUNDEB) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 23262 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17782 | 43 | BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 40810 - 7 | 170.204,08 C | 170.204,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17785 | 44 | BB - 46.729-4 (PM GUS-PAR-MOB) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 46729 - 4 | 232.339,67 C | 232.339,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17786 | 45 | BB - 48.882-8 (PM GUS-PAR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 48882 - 8 | 31.691,86 C | 31.691,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17788 | 46 | BB - 48.883-6 (PM GUS-PAR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 4883 - 6 | 31.691,86 C | 31.691,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17790 | 47 | BB - 50.313-4 (PM GARANHUNS PAR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 50313 - 4 | 61.987,64 C | 61.987,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17795 | 48 | BB - 27.7510-7 (PM GARANHUNS - PAR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 277510 - 7 | 5.186,77 C | 5.186,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17796 | 49 | BB - 47.251-4 (PAC I CONST/QUAD.) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 47251 - 4 | 53.706,77 C | 53.706,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17797 | 51 | BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLI.) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 38595 - 6 | 795,77 C | 795,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17798 | 52 | BB - 46.722-7 (PAC II - QUADRA) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 46722 - 7 | 215.826,40 C | 215.826,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17799 | 53 | BB - 43.288-1 (PAC I) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 43288 - 1 | 22.778,98 C | 22.778,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17800 | 54 | BB - 48.891-7 (PAC I CRE V. MAND) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 48891 - 7 | 1.650.679,55 C | 1.650.679,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17801 | 56 | BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Constu | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 265130 - 1 | 5.322,75 C | 5.322,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17802 | 57 | BB - 273.740-X (PM GARANHUNS PAR) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 273740 - X | 1.211.937,14 C | 1.211.937,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17803 | 58 | BB - 274.722-7 (ESCOLA INTEGRAL) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 274722 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17852 | 60 | BB - 278.282-0 (RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO 25%) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 278282 - 0 | 146.150,92 C | 164.061,01 D | 17.910,09 D | 17.910,09 D | 0,00 |
| 17804 | 62 | BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 45491 - 5 | 443,38 C | 443,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17853 | 103 | BB - 281.051-4 (FUNDEB NOVA) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 281051 - 4 | 1.607.368,15 C | 1.607.359,15 D | 9,00 C | 9,00 C | 0,00 |
| Total: | | | | | | 5.476.902,42 C | 5.494.803,51 D | 17.901,09 D | 17.901,09 D | 0,00 |
| | | | | | | Contas conciliadas no período: | | | | 26 |



Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1552-6584-902

Página
1 / 1

Contas bancárias conciliadas

| Conciliação | Código | Título | Banco | Agência | C/C | Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025 | | | | |
|---------------|--------|--|-------------------------------|---------|---------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo bancário | Saldo contábil | Diferença | Conciliado | A conciliar |
| 17861 | 6 | CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 534 - 0 | 1.266.038,18 C | 1.291.892,57 D | 25.854,39 D | 25.854,39 D | 0,00 |
| 17606 | 10 | CEF - 575854513-5 (FMS - PAB) - (CONTA ANTIGA 624.008-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854513 - 5 | 45,94 C | 45,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17555 | 14 | CEF - 717855675-8 (FMS - FARMÁCIA POPULAR) - (CONTA ANTIGA 624012-2) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 717855675 - 8 | 34,47 C | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17554 | 19 | CEF - 717855677-4 (PROESF) - (CONTA ANTIGA 624028-9) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 717855677 - 4 | 3,98 C | 3,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17607 | 23 | CEF - 575854515-1 (REDE SERVIÇOS 1) - (CONTA ANTIGA 624.037-5) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854515 - 1 | 44,81 C | 44,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17608 | 25 | CEF - 575854516-0 (UBS SÍTIO JARDIM) - (CONTA ANTIGA 624.042-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854516 - 0 | 1.979,48 C | 1.979,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17553 | 35 | CEF - 717855713-4 (REDE SERVIÇOS 2) - (CONTA ANTIGA 624065-3) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 717855713 - 4 | 871,56 C | 871,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17552 | 36 | CEF - 575854517-8 (REDE SERVIÇOS 3) - (CONTA ANTIGA 624.069-3) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854517 - 8 | 1,19 C | 1,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17556 | 37 | CEF - 575854518-6 (REDE FRIO) - (CONTA ANTIGA 624.072-3) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854518 - 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17621 | 41 | CEF - 575854519-4 (ESTRUT. CISMUC) - (CONTA ANTIGA 624.080-4) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854519 - 4 | 1.858,48 C | 1.858,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17620 | 42 | CEF - 575854521-6 (ESTRUT. CAPS) - (CONTA ANTIGA 624.081-2) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854521 - 6 | 2.303,40 C | 2.303,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17609 | 44 | CEF - 575854522-4 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO) - (CONTA ANTIGA 624.084-7) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854522 - 4 | 341,56 C | 341,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17622 | 45 | CEF - 575854523-2 (ESTRUT. CELL) - (CONTA ANTIGA 624.085-5) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854523 - 2 | 1.341,82 C | 1.341,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610 | 47 | CEF - 575854524-0 (ESTRUT. CAPS 3) - (CONTA ANTIGA 624.087-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854524 - 0 | 587,35 C | 587,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17808 | 49 | CEF - 575854526-7 (CUSTEIO SUS) - (CONTA ANTIGA 624.094-4) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854526 - 7 | 7.307.434,02 C | 7.307.614,02 D | 180,00 D | 180,00 D | 0,00 |
| 17647 | 50 | CEF - 575854528-3 (INVESTIMENTO SUS) - (CONTA ANTIGA 624.097-9) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854528 - 3 | 7.823.890,08 C | 7.823.890,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619 | 52 | CEF - 575218984-1 (EP. 433 E EP. 451)-(CONTA ANTIGA 71.037-0) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575218984 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17615 | 53 | CEF - 575218986-8 (AFM - COVID)- (CONTA ANTIGA 71.070-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575218986 - 8 | 43.207,68 C | 43.207,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17634 | 54 | CEF - 575618983-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)-(CONTA ANTIGA 71.035-3) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575218983 - 3 | 24.586,33 C | 24.586,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17750 | 55 | CEF - 575218967-1 (REPASSES ESTADUAIS) - (CONTA ANTIGA 739-3) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575218967 - 1 | 3.472.187,88 C | 3.473.012,26 D | 824,38 D | 824,38 D | 0,00 |
| 17614 | 56 | CEF - 575218973-6 (CONTA ANTIGA 769-5) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575218973 - 6 | 2.084,90 C | 2.084,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17616 | 138 | CEF - 575218987-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)-(CONTA ANTIGA 71.098-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575218987 - 6 | 7.111,04 C | 7.111,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17645 | 144 | CEF - 575854531-3 (Complementação Piso Enf.)-(CONTA ANTIGA-624.106-1) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 575854531 - 3 | 537.702,55 C | 537.726,55 D | 24,00 D | 24,00 D | 0,00 |
| 17603 | 176 | CEF - 6624112-6 (EMENDA PORTARIA Nº 4798) - (CONTA ANTIGA 624112 - 6) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 6624112 - 6 | 2.399.694,39 C | 2.399.694,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17605 | 177 | CEF - 624124-0 (INCREMENTO MAC EMENDA INDIVIDUAL - 36000676565202500) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 624124 - 0 | 208.100,26 C | 208.100,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17604 | 178 | CEF - 624121-5 (INCREMENTO MAC EMENDA INDIVIDUAL - 36000665980202500) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 0 | 624121 - 5 | 3.012.214,80 C | 3.012.214,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17809 | 180 | CEF - 573658017-5 (FINISA) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 0 | 573658017 - 5 | 43.700,84 C | 43.712,83 D | 11,99 D | 11,99 D | 0,00 |
| 17617 | 186 | CEF - 573099142-4 - (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA AP | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 573099142 - 4 | 1.247.294,66 C | 1.247.294,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17841 | 187 | CEF - 573559054-1 - (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO MAC) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 573559054 - 1 | 1.003.000,00 C | 1.003.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17840 | 188 | CEF - 73559052-5 - (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO MAC) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 573559052 - 5 | 165.720,00 C | 165.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17839 | 189 | CEF - 573559055-0 - (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO MAC) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 573559055 - 0 | 249.339,00 C | 249.339,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 28.822.720,65 C | 28.849.615,41 D | 26.894,76 D | 26.894,76 D | 0,00 |
| | | | | | | Contas conciliadas no período: | | | | |

31



Fundo Municipal do Meio Ambiente de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.216.204/0001-18 Fone: (87) 3762-7085/ agricultura@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
8441-9238-87

Página
1 / 1

Contas bancárias conciliadas

| Conciliação | Código | Título | Banco | Agência | C/C | Saldo bancário | Saldo contábil | Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025 | | |
|---------------|--------|--|-------------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Diferença | Conciliado | A conciliar |
| 17648 | 2 | CEF - 000575218976-0 - 800-4 (F.M.M.A.) P | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 800 - 4 | 218.711,97 C | 218.711,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17712 | 3 | CEF 000575218977-9 - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE) | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 802 - 0 | 1.523.226,21 C | 1.523.226,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 1.741.938,18 C | 1.741.938,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contas conciliadas no período: | 2 |



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.293-040 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1719-2769-292

Página
1 / 1

Contas bancárias conciliadas

| Conciliação | Código | Título | Banco | Agência | C/C | Saldo bancário | Saldo contábil | Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025 | | |
|---------------|--------|---|-------------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Diferença | Conciliado | A conciliar |
| 17837 | 1 | BB - 4.161-0 (FMDCA) | 1 - Banco do Brasil S.A. | 67 - 1 | 4161 - 0 | 324.686,28 C | 324.698,43 D | 12,15 D | 12,15 D | 0,00 |
| 17836 | 5 | CEF - 575262612-5 (PROJ. FLOREANDO) - ANTIGA: CEF - 600.640-0 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52 - 3 | 640 - 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 324.686,28 C | 324.698,43 D | 12,15 D | 12,15 D | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contas conciliadas no período: | 2 |

