



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE CARPINA - 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)
BNB	245	13380-1	13380-1	REC. PRÓPRIO	R\$ 94,84	R\$ 94,84	R\$ -
Santander	4057	13000341-4	13000341-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 154.381,87	R\$ 154.381,87	R\$ -
CEF	1242	147-1	147-1	REC. PRÓPRIO	R\$ 150,15	R\$ 44,65	R\$ 105,50
CEF	1242	152-8	152-8	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.751,73	R\$ 2.702,60	R\$ 49,13
CEF	1242	159-5	159-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 28,67	R\$ 28,67	R\$ -
CEF	1242	16967-4	16967-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 59.074,77	R\$ 5.532,55	R\$ 53.542,22
BB	0673	16.967-6	16.967-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 115.731,52	R\$ 29.206,45	R\$ 86.525,07
BB	0673	18.107-2	18.107-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 10.141,73	R\$ 10.141,73	R\$ -
CEF	1242	199-4	199-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
CEF	1242	240-0	240-0	REC VINCULADO	R\$ 117,43	R\$ 118,28	-R\$ 0,85
CEF	1242	241-9	241-9	REC VINCULADO	R\$ 16,31	R\$ 16,43	-R\$ 0,12
CEF	1242	242-7	242-7	REC VINCULADO	R\$ 272,35	R\$ 272,35	R\$ -
CEF	1242	244-3	244-3	REC VINCULADO	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ -
CEF	1242	250-8	250-8	REC VINCULADO	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
CEF	1242	25-4	25-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 5.863,09	R\$ 5.881,49	-R\$ 18,40
BB	0673	3.572-6	3.572-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 96.835,58	R\$ 96.835,58	R\$ -
CEF	1242	40000217-6	40000217-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.515,11	R\$ 1.515,11	R\$ -
CEF	1242	400034-8	400034-8	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.870,93	R\$ 1.884,51	-R\$ 13,58
Santander	4057	45000022-1	45000022-1	REC VINCULADO	R\$ 23.890,00	R\$ 23.890,00	R\$ -
BB	0673	49955-2	49955-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 46.875,63	R\$ 46.875,63	R\$ -



BB	0673	63.759-9	63.759-9	REC VINCULADO	R\$ 640.891,69	R\$ 640.891,69	R\$ -
BB	0673	63767-X	63767-X	REC VINCULADO	R\$ 19.415,83	R\$ 19.415,83	R\$ -
CEF	1242	672006-2	672006-2	REC VINCULADO	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ -
CEF	1242	672008-9	672008-9	REC VINCULADO	R\$ 373,44	R\$ 376,17	-R\$ 2,73
CEF	1242	672012-7	672012-7	REC VINCULADO	R\$ 30,20	R\$ 30,39	-R\$ 0,19
CEF	1242	71005-7	71005-7	REC VINCULADO	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
CEF	1242	71009-0	71009-0	REC VINCULADO	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
CEF	1242	71010-3	71010-3	REC VINCULADO	R\$ 77,02	R\$ 77,02	R\$ -
CEF	1242	71017-0	71017-0	REC VINCULADO	R\$ 65.002,27	R\$ 65.474,11	-R\$ 471,84
CEF	1242	71041-3	71041-3	REC VINCULADO	R\$ 23.533,48	R\$ 23.533,48	R\$ -
CEF	1242	82-3	82-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 11.268,62	R\$ 11.268,62	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.280.207,29	R\$ 1.140.493,08	R\$ 139.714,21



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE CARPINA - 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)
CEF	1242	208-7	208-7	SAÚDE	R\$ 7.619,40	R\$ 7.674,72	-R\$ 55,32
BB	0673	38198-5	38198-5	SAÚDE	R\$ 3.000,23	R\$ 3.000,23	R\$ -
BB	0673	44570-3	44570-3	SAÚDE	R\$ 28.260,67	R\$ 28.250,67	R\$ 10,00
BB	0673	48850-X	48850-X	SAÚDE	R\$ 23.072,05	R\$ 23.072,05	R\$ -
BB	0673	61678-8	61678-8	SAÚDE	R\$ 23,18	R\$ 23,18	R\$ -
CEF	1242	624002-8	624002-8	SAÚDE	R\$ 13.321,74	R\$ 13.321,74	R\$ -
CEF	1242	624009-5	624009-5	SAÚDE	R\$ 10,22	R\$ 10,22	R\$ -
CEF	1242	624016-8	624016-8	SAÚDE	R\$ 148,39	R\$ 148,39	R\$ -
CEF	1242	624017-6	624017-6	SAÚDE	R\$ 29,74	R\$ 29,74	R\$ -
CEF	1242	624018-4	624018-4	SAÚDE	R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00	R\$ -
CEF	1242	624019-2	624019-2	SAÚDE	R\$ 11.155,24	R\$ 11.232,24	-R\$ 77,00
CEF	1242	624021-4	624021-4	SAÚDE	R\$ 6.531,87	R\$ 6.553,61	-R\$ 21,74
CEF	1242	624022-2	624022-2	SAÚDE	R\$ 0,01	R\$ 0,02	-R\$ 0,01
CEF	1242	624023-0	624023-0	SAÚDE	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
BB	0673	67160-6	67160-6	SAÚDE	R\$ 39.049,81	R\$ 39.049,81	R\$ -
BB	0673	67.161-4	67.161-4	SAÚDE	R\$ 490.640,57	R\$ 490.640,57	R\$ -
BB	0673	67.162-2	67.162-2	SAÚDE	R\$ 205.622,92	R\$ 205.622,92	R\$ -
CEF	1242	672010-0	672010-0	SAÚDE	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
BB	0673	8988-5	8988-5	SAÚDE	R\$ 594,93	R\$ 594,93	R\$ -
CEF	1242	9154-3	9154-3	SAÚDE	-R\$ 15,03	R\$ 11,99	-R\$ 27,02
TOTAL					R\$ 870.715,96	R\$ 870.887,05	-R\$ 171,09



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE CARPINA - 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	0673	25122-4	25122-4	EDUCAÇÃO	R\$ 318.925,01	R\$ 318.925,01	R\$ -
BB	0673	39009-7	39009-7	EDUCAÇÃO	R\$ 97.364,73	R\$ 97.364,73	R\$ -
BB	0673	44149-X	44149-X	EDUCAÇÃO	R\$ 349.535,25	R\$ 349.535,25	R\$ -
BB	0673	62060-2	62060-2	EDUCAÇÃO	R\$ 77.276,93	R\$ 77.276,93	R\$ -
BB	0673	63.827-7	63.827-7	EDUCAÇÃO	R\$ 1.537.053,79	R\$ 1.537.053,79	R\$ -
BB	0673	64.561-3	64.561-3	EDUCAÇÃO	R\$ 194.668,41	R\$ 194.668,41	R\$ -
BB	0673	65.526-0	65.526-0	EDUCAÇÃO	R\$ 8.557.465,78	R\$ 8.557.257,06	R\$ 208,72
CEF	1242	672002-0	672002-0	EDUCAÇÃO	R\$ 53,54	R\$ 53,54	R\$ -
TOTAL					R\$ 11.132.343,44	R\$ 11.132.134,72	R\$ 208,72



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE CARPINA - 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	1242	21.401-7	21.401-7	FMAS	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
CEF	1242	247-8	247-8	FMAS	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
BB	0673	43.451-5	43.451-5	FMAS	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00
BB	0673	44.462-6	44.462-6	FMAS	R\$ 32,05	R\$ 32,05	R\$ -
BB	0673	47.203-4	47.203-4	FMAS	R\$ 4.857,50	R\$ 4.857,50	R\$ -
BB	0673	47.207-7	47.207-7	FMAS	R\$ 50.912,93	R\$ 50.912,93	R\$ -
BB	0673	47.209-3	47.209-3	FMAS	R\$ 1.045,35	R\$ 1.045,35	R\$ -
BB	0673	47.215-8	47.215-8	FMAS	R\$ 56.231,08	R\$ 56.231,08	R\$ -
BB	0673	48.613-2	48.613-2	FMAS	R\$ 59.972,93	R\$ 59.972,93	R\$ -
BB	0673	49.350-3	49.350-3	FMAS	R\$ 552,07	R\$ 552,07	R\$ -
BB	0673	49788-6	49788-6	FMAS	R\$ 17.615,43	R\$ 17.615,43	R\$ -
BB	0673	50526-9	50526-9	FMAS	R\$ 882,91	R\$ 882,91	R\$ -
BB	0673	53.624-5	53.624-5	FMAS	R\$ 17,62	R\$ 10,12	R\$ 7,50
BB	0673	58551-3	58551-3	FMAS	R\$ 5.142,96	R\$ 5.142,96	R\$ -
BB	0673	58630-7	58630-7	FMAS	R\$ 14.259,49	R\$ 14.259,49	R\$ -
BB	0673	61936-1	61936-1	FMAS	R\$ 32.116,22	R\$ 32.116,22	R\$ -
BB	0673	62372-5	62372-5	FMAS	R\$ 77.362,39	R\$ 77.362,39	R\$ -
BB	0673	62373-3	62373-3	FMAS	R\$ 19.577,66	R\$ 19.570,16	R\$ 7,50
BB	0673	63388-7	63388-7	FMAS	R\$ 253.552,49	R\$ 253.552,49	R\$ -
TOTAL					R\$ 594.146,12	R\$ 594.116,12	R\$ 30,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE CARPINA - 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)
CEF	1242	251-6	251-6	FUMDECA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ -	R\$ -	R\$ -