



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA - 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	2335-3	11147-3	11147-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 43,78	R\$ 43,78	R\$ -
BB	2335-3	11423-5	11423-5	EDUCAÇÃO	R\$ 3.824,52	R\$ 3.824,52	R\$ -
BB	2335-3	11620-3	11620-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 35.607,72	R\$ 35.607,72	R\$ -
BB	2335-3	15.104-1	15.104-1	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.111,50	R\$ 1.111,50	R\$ -
BB	2335-3	15.401-6	15.401-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.689,55	R\$ 2.689,55	R\$ -
BB	2335-3	17.201-4	17.201-4	EDUCAÇÃO	R\$ 600,86	R\$ 600,86	R\$ -
BB	2335-3	17.272-3	17.272-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 719,96	R\$ 719,96	R\$ -
BB	2335-3	26.644-2	26.644-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 40.090,89	R\$ 40.090,89	R\$ -
BB	2335-3	283141-4	283141-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.114,82	R\$ 2.114,82	R\$ -
BB	2335-3	34.221-1	34.221-1	EDUCAÇÃO	R\$ 198.313,96	R\$ 198.313,96	R\$ -
BB	2335-3	3574-2	3574-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 54.107,74	R\$ 35.504,99	R\$ 18.602,75
BB	2335-3	35.923-8	35.923-8	EDUCAÇÃO	R\$ 117.242,55	R\$ 117.242,55	R\$ -
BB	2335-3	36.890-3	36.890-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 255.320,54	R\$ 255.320,54	R\$ -
BB	2335-3	37.984-0	37.984-0	CONVÊNIO	R\$ 40.816,66	R\$ 40.816,66	R\$ -
BB	2335-3	37.992-1	37.992-1	CONVÊNIO	R\$ 406.672,31	R\$ 406.672,31	R\$ -
BB	2335-3	38.134-9	38.134-9	EDUCAÇÃO	R\$ 1.075.221,56	R\$ 1.075.221,56	R\$ -
BB	2335-3	38.230-2	38.230-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 91.237,07	R\$ 91.237,07	R\$ -
BB	2335-3	38.251-5	38.251-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 723.359,83	R\$ 723.359,83	R\$ -
BB	2335-3	5.112-8	5.112-8	EDUCAÇÃO	R\$ 55.358,30	R\$ 55.358,30	R\$ -
BB	2335-3	5387-2	5387-2	EDUCAÇÃO	R\$ 58,39	R\$ 58,39	R\$ -



CEF	0054	574.213.687-7	574.213.687-7	CONVÊNIO	R\$	511.871,31	R\$	511.871,31	R\$	-
CEF	0054	574.213.697-4	574.213.697-4	CONVÊNIO	R\$	368.908,37	R\$	368.908,37	R\$	-
CEF	0054	575.219.005-0	575.219.005-0	CONVÊNIO	R\$	5.335,73	R\$	5.335,73	R\$	-
CEF	0054	575.262.714-8	575.262.714-8	REC. PRÓPRIO	R\$	9.832,93	R\$	9.832,93	R\$	-
CEF	0054	575.262.721-0	575.262.721-0	REC. PRÓPRIO	R\$	100.264,24	R\$	100.264,24	R\$	-
CEF	0054	575.262.726-1	575.262.726-1	REC. PRÓPRIO	R\$	2.959,12	R\$	2.959,12	R\$	-
CEF	0054	575.262.727-0	575.262.727-0	REC. PRÓPRIO	R\$	11.459,44	R\$	11.459,44	R\$	-
CEF	0054	575.262.736-9	575.262.736-9	EDUCAÇÃO	R\$	943.106,14	R\$	943.106,14	R\$	-
CEF	0054	575.587.808-7	575.587.808-7	CONVÊNIO	R\$	16.188,80	R\$	16.188,80	R\$	-
CEF	0054	575.587.809-5	575.587.809-5	CONVÊNIO	R\$	2.579,09	R\$	2.579,09	R\$	-
CEF	0054	575.587.811-7	575.587.811-7	CONVÊNIO	R\$	25.512,05	R\$	25.512,05	R\$	-
CEF	0054	575.587.812-5	575.587.812-5	CONVÊNIO	R\$	3.397,30	R\$	3.397,30	R\$	-
CEF	0054	575.602.539-8	575.602.539-8	EDUCAÇÃO	R\$	176,64	R\$	176,64	R\$	-
CEF	0054	575.871.618-5	575.871.618-5	EDUCAÇÃO	R\$	114.663,15	R\$	114.663,15	R\$	-
CEF	0054	575.871.627-4	575.871.627-4	CONVÊNIO	R\$	3.259,40	R\$	3.259,40	R\$	-
CEF	0054	575.871.631-2	575.871.631-2	CONVÊNIO	R\$	378.329,88	R\$	378.329,88	R\$	-
CEF	0054	575.871.632-0	575.871.632-0	CONVÊNIO	R\$	103.802,17	R\$	103.802,17	R\$	-
CEF	0054	575.871.638-0	575.871.638-0	EMENDA	R\$	52,29	R\$	52,29	R\$	-
CEF	0054	575.871.645-2	575.871.645-2	EMENDA	R\$	968,21	R\$	968,21	R\$	-
CEF	0054	575.871.657-6	575.871.657-6	EMENDA	R\$	968,38	R\$	968,38	R\$	-
BB	2335-3	60266-3	60266-3	REC. PRÓPRIO	R\$	3.585,81	R\$	3.585,81	R\$	-
BB	2335-3	60422-4	60422-4	REC. PRÓPRIO	R\$	1.885,27	R\$	1.885,27	R\$	-
BB	2335-3	61181-6	61181-6	REC. PRÓPRIO	R\$	935,40	R\$	935,40	R\$	-
BB	2335-3	65794-8	65794-8	REC. PRÓPRIO	R\$	17.323,90	R\$	17.323,90	R\$	-
BB	2335-3	9256-8	9256-8	EDUCAÇÃO	R\$	17.387,43	R\$	17.387,43	R\$	-
TOTAL					R\$	5.749.264,96	R\$	5.730.662,21	R\$	18.602,75

P



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07e676cc-a8dd-4d74-9311-05d129a2fdae





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2025
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	2335-3	23.494-X	23.494-X	FMAS	R\$ 30.806,24	R\$ 30.738,74	R\$ 67,50
BB	2335-3	25901-2	25901-2	FMAS	R\$ 38.944,36	R\$ 38.944,36	R\$ -
BB	2335-3	25903-9	25903-9	FMAS	R\$ 106,73	R\$ 106,73	R\$ -
BB	2335-3	25906-3	25906-3	FMAS	R\$ 39.583,21	R\$ 39.583,21	R\$ -
BB	2335-3	27.480-1	27.480-1	FMAS	R\$ 36.869,10	R\$ 36.869,10	R\$ -
BB	2335-3	27.567-0	27.567-0	FMAS	R\$ 102.242,17	R\$ 102.242,17	R\$ -
BB	2335-3	28.134-4	28.134-4	FMAS	R\$ 1.473,97	R\$ 1.473,97	R\$ -
BB	2335-3	31194-4	31194-4	FMAS	R\$ 17.097,41	R\$ 17.074,91	R\$ 22,50
BB	2335-3	33.357-3	33.357-3	FMAS	R\$ 69.323,13	R\$ 69.323,13	R\$ -
BB	2335-3	33.920-2	33.920-2	FMAS	R\$ 675,11	R\$ 675,11	R\$ -
BB	2335-3	34.168-1	34.168-1	FMAS	R\$ 199.658,14	R\$ 199.658,14	R\$ -
BB	2335-3	36.925-X	36.925-X	FMAS	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00
BB	2335-3	36.925-X	36.925-X	FMAS	R\$ 62.056,05	R\$ 62.056,05	R\$ -
BB	2335-3	36.928-4	36.928-4	FMAS	R\$ 32.081,73	R\$ 32.074,23	R\$ 7,50
BB	2335-3	36.991-8	36.991-8	FMAS	R\$ 8.441,93	R\$ 8.441,93	R\$ -
BB	2335-3	37054-1	37054-1	FMAS	R\$ 62.450,41	R\$ 62.382,91	R\$ 67,50
TOTAL					R\$ 701.884,69	R\$ 701.644,69	R\$ 240,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 299/2025
MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA - 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	2335-3	19.031-4	19.031-4	SAÚDE	R\$ 27.121,32	R\$ 27.121,32	R\$ -
BB	2335-3	32583-X	32583-X	SAÚDE	R\$ 1.225.493,74	R\$ 17.735,78	R\$ 1.207.757,96
BB	2335-3	33.879-6	33.879-6	SAÚDE	R\$ 193.278,07	R\$ 193.278,07	R\$ -
BB	2335-3	34.051-0	34.051-0	SAÚDE	R\$ 67.356,27	R\$ 67.356,27	R\$ -
BB	2335-3	36.949-7	36.949-7	SAÚDE	R\$ 6.895,08	R\$ 6.895,08	R\$ -
BB	2335-3	36.974-8	36.974-8	SAÚDE	R\$ 218.057,62	R\$ 218.057,62	R\$ -
BB	2335-3	37.126-2	37.126-2	SAÚDE	R\$ 94.322,53	R\$ 94.322,53	R\$ -
BB	2335-3	37.675-2	37.675-2	SAÚDE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -
BB	2335-3	37.731-7	37.731-7	SAÚDE	R\$ 257.840,18	R\$ 257.840,18	R\$ -
BB	2335-3	37.739-2	37.739-2	SAÚDE	R\$ 350.545,62	R\$ 350.545,62	R\$ -
BB	2335-3	37.740-6	37.740-6	SAÚDE	R\$ 413.216,54	R\$ 413.216,54	R\$ -
BB	2335-3	37.741-4	37.741-4	SAÚDE	R\$ 15.737,54	R\$ 15.737,54	R\$ -
BB	2335-3	37.742-2	37.742-2	SAÚDE	R\$ 301.588,32	R\$ 301.588,32	R\$ -
BB	2335-3	38.112-8	38.112-8	SAÚDE	R\$ 38.954,67	R\$ 38.954,67	R\$ -
BB	2335-3	5.244-2	5.244-2	SAÚDE	R\$ 5.070,93	R\$ 5.070,93	R\$ -
CEF	0054	575.219.006-8	575.219.006-8	SAÚDE	R\$ 315.692,65	R\$ 315.692,65	R\$ -
CEF	0054	575.854.542-9	575.854.542-9	SAÚDE	R\$ 20.318,91	R\$ 20.318,91	R\$ -
CEF	0054	575.854.543-7	575.854.543-7	SAÚDE	R\$ 4.110,06	R\$ 4.110,06	R\$ -
CEF	0054	575.854.545-3	575.854.545-3	SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF	0054	575.854.546-1	575.854.546-1	SAÚDE	R\$ 10.515,85	R\$ 10.515,85	R\$ -



CEF	0054	575.854.547-0	575.854.547-0	SAÚDE	R\$ 322.551,76	R\$ 322.551,76	R\$ -
BB	2335-3	8.983-4	8.983-4	SAÚDE	R\$ 5.780,44	R\$ 519,04	R\$ 5.261,40
TOTAL					R\$ 4.094.448,10	R\$ 2.881.428,74	R\$ 1.213.019,36

