

Item Bço/ L/P	Texto item balanço/cál.L&P	Saldo SAP	Saldo extrato	Desvio
111210010	111210010 Caixa 3070-1 - Conta Centralizadora	763.892,95	763.892,95	0,00
111210020	111210020 Banco do Brasil 78.000-6 – Conta Centralizadora	125.585,90	125.585,90	0,00
111210030	111210030 Banestes 1.883.008 - Conta Movimento	154.599,62	214.865,47	0,00
111210031	111210031 TED A CLASSIFICAR - DÉBITO - BES 1883008	214.865,47		
111210033	111210033 DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS - BES 1883008	13.110,54		13.110,54
111210070	111210070 Banestes 10.713.014 – Conta Pessoal Cedido	3.949.348,21	3.949.348,21	0,00
111210080	111210080 Banestes 9.722.885 - Conta Movimento - Leilões	73.200,00	73.200,00	0,00
111210110	111210110 Caixa 8008-3 - Conta Movimento	181.570,71	181.570,71	0,00
111210113	111210113 DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS - CEF 8008-3	0,00	0,00	0,00
111210120	111210120 Banco do Brasil 79.000-1 - Conta Movimento	219.969,62	219.969,62	0,00
111210200	111210200 Caixa 7442-3 - Conta Concursos	0,00	0,00	0,00
111250010	111250010 Mercantil 9101617-4	91.716,09	91.716,09	0,00
111250030	111250030 Itaú 793-5	370.924,08	370.924,08	0,00
111250060	111250060 Santander 63.000001-3	202.991,52	202.991,52	0,00
111250090	111250090 BANCOOB	342.735,88	342.735,88	0,00
111250100	111250100 Banestes 13.241.658 - Conta Centralizadora	6.087.119,83	6.087.119,83	0,00
111250170	111250170 BANCO TRIÂNGULO 117351180 ARRECADAÇÃO	6.216,04	0,00	6.216,04
111250260	111250260 BANCO INTER S/A AG 0001-9 ARRECADAÇÃO	12.523,41	0,00	12.523,41
111310250	111310250 Caixa 7427-0 - CV - Imp SES Marechal Floriano	0,03	0,03	0,00
111310780	111310780 Caixa 7512-8 - CR - Sist Coletor Araçás e P. Costa	92.203,11	92.203,11	0,00
111311220	111311220 Banestes 20.308.953 - CV – Depósitos identificados	28.061,30	28.061,30	0,00
111311370	111311370 Caixa 8775-4 - CV - SAA Jacaraípe N Almeida P Gde	0,00	0,00	0,00
111311400	111311400 Caixa 9632-0 - CV FUNASA – SES Pancas	6.015,76	6.015,76	0,00
111311410	111311410 Caixa 9633-8 - CV FUNASA – SES Nova Venécia	0,01	0,01	0,00
111311420	111311420 Caixa 9634-6 - CV FUNASA – SES Mucurici	50.247,86	50.247,86	0,00
111510026	111311440 Caixa 977-6 - CV FUNASA – SES Pancas	362.993,01	362.993,01	0,00
111311480	111311480 CAIXA - 9691-5 - SAA CIVIT, Serra Sede e Nova Alme	0,00	0,00	0,00
111311490	111311490 C E F - 9692-3 - SAA CIVIT, Serra Sede e Nova Alme	20.000,00	20.000,00	0,00
111311540	111311540 Banestes 25.647.728 CC Programa Águas e Paisagens	3.607.553,93	3.607.553,93	0,00
111311560	111311560 Banestes 25.765.454 CC Programa Reis Magos	844,64	844,64	0,00
111311600	111311600 Banestes 26609313 - Conta Vinculada	9.306,75	9.306,75	0,00
111311610	111311610 Arrecadação Bradesco 11013-2	123.449,63	123.449,63	0,00

Cheques emitidos e
não compensados

Valor a compensar em janeiro/22

Valor a compensar em janeiro/22

111311620	111311620 Caixa 10441-1 - CV - Ponta Fruta Vinc	76.171,97	76.171,97	0,00
111311630	111311630 Caixa 10442-0 - CR – Ponta Fruta Reserva	402.000,00	402.000,00	0,00
111311670	111311670 Caixa 10474 - CV - ETA V SERRA	7.888,28	7.888,28	0,00
111311690	111311690 Caixa 10522-1 CV DI SISTEMA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
111311730	111311730 Caixa 10526-4 CV SES NOVA VENÉCIA	2.463,22	2.463,22	0,00
111311750	111311750 Caixa 10529-9 CV SES MEAÍPE	0,00	0,00	0,00
111311770	111311770 SANTANDER - 130005305	4.650,65	4.650,65	0,00
111311800	111311800 Banco Nordeste 10732-1	6.489,41	6.489,41	0,00
111311860	111311860 Caixa 10671-6 – OGU Barragem do Rio Jucu	0,00	0,00	0,00