



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9407fa1-58e6-4bb6-9348-3b414ff3b897

Item 23 - Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)



NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	4739-2	11111	11111	CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	1242-1	10003	0145-5	CC 0145-5	0,00	0,00	0,00
104	1242-1	10004	0062-9	CC 0062-9	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	10001	0002-5	CC 0002-5	90,82	90,82	90,82
104	4739-2	10002	0002-1	C Poup. 0002-1	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	25	25	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
					90,82	90,82	90,82

Documento Assinado Digitalmente em 11/05/2017 às 14:58:00 por PAULO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 69407fal-58e6-4bb6-9348-3b414f3b897

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente em 11/05/2017 10:00:00
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b9407fal-58e6-4bb6-9348-3b414f13b897**NÃO CONCILIADO**

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	00000000000	00000000000	Diferença	-1.333,66	-1.333,66	0,00
001	0673-4	11054-X	11054-X	PROD MINERAL	10.056,20	10.056,20	0,00
001	0673-4	11757-9	11757-9	C.I.D.E.	79,28	79,28	0,00
001	0673-4	17009-7	17009-7	PRECATORIO	238,93	238,93	0,00
001	0673-4	21097-8	21097-8	I.P.V.A	1.437,56	1.437,56	0,00
001	0673-4	25123-2	25123-2	FUNDEB	165.990,40	165.990,40	0,00
001	0673-4	26740-6	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	2.017,45	868,65	0,00
001	0673-4	283143-0	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	4.932,75	4.932,75	0,00
001	0673-4	34526-1	34526-1	F.U.M.I.P.	194.861,78	194.861,78	0,00
001	0673-4	3575-0	3575-0	F.P.M	218.090,06	199.073,00	0,00
001	0673-4	41053-5	41053-0	PAR- PLANO DE AÇ	790,31	790,31	0,00
001	0673-4	42239-8	42239-8	PEJA-PM PAUDALHO	38,11	38,11	0,00
001	0673-4	43743-3	43743-3	PM PAUDALHO-PAR	1.049,89	1.049,89	0,00
001	0673-4	43834-0	43834-0	PAC-II QUADRAS	189.411,14	189.411,14	0,00
001	0673-4	43873-1	43873-1	AFM PM	7,81	7,81	0,00
001	0673-4	43883-9	43883-9	PAC I.	6.051,80	6.051,80	0,00
001	0673-4	44150-3	44150-3	PAC. I. 44150-3	437.959,87	437.959,87	0,00
001	0673-4	44261-5	44261-5	PAC I - 442615	430.892,12	430.892,12	0,00
001	0673-4	44266-6	44266-6	PAR PM	14.512,62	14.512,62	0,00
001	0673-4	44718-8	44718-8	PNATE	514,97	514,97	0,00
001	0673-4	46054-0	46054-0	ALIMENTAÇÃO ESCO	13.560,33	13.560,33	0,00
001	0673-4	48127-0	48.127-0	PAR - ONIBUS ESC	243.770,69	243.770,69	0,00
001	0673-4	48438-15	48438-5	PAR-PLANO DE AÇO	106.781,20	106.781,20	0,00
001	0673-4	5004-0	5004-0	I.T.R.	498,59	498,59	0,00
001	0673-4	5519-0	5519-0	P.D.D.E	8.970,16	8.970,16	0,00
001	0673-4	5683-9	5683-9	SALARIO EDUCAÇÃO	1,83	1,83	0,00
001	0673-4	7568-X	7568-X	BB-FUNDO ESPECIA	1.380,25	1.380,25	0,00
001	0673-4	9651-2	9651-2	PETE PMP	74.889,13	74.889,13	0,00
001	0673-4	9757-8	9757-8	I.P.T.U	32.453,28	13.309,97	0,00
033	4024-X	13000146-9	13000146-9	I.C.M.S	4.554,54	4.554,54	0,00
033	4024-X	13000147-6	13000147-6	TRIB RECIFE	45.407,02	45.407,02	0,00
104	1242-0	0004-10	0004-1	ARREC TRIBUTOS	0,01	0,01	0,00
104	1242-0	0029-7	0029-7	I.P.V.A	0,01	0,01	0,00
104	1242-0	0066-1	0066-1	IPTU - ARREC TRI	15.416,82	9.847,14	0,00
104	1242-0	0161-7	0161-7	ICMS/IIPI	999,01	999,01	0,00
104	1242-0	393000-7	393000-7	MERENDA ESCOLAR	62,25	62,25	0,00
104	1242-0	626000-2	626000-2	ESG SANITÁRIO	33,40	33,40	0,00
104	1242-0	672004-6	672004-6	MERENDA ESCOLAR	7,38	0,01	0,00
104	4739-2	0004-1	0004-1	ISSQN	6.099,94	5.255,08	0,00
104	4739-2	0006-8	0006-8	IPTU - PM	14.514,68	14.514,68	0,00
104	4739-2	0008-4	0008-4	ICMS - PM	162.308,12	162.308,12	0,00
104	4739-2	0010-6	00010-6	IPVA - PM	3.983,09	3.983,09	0,00
104	4739-2	0026-2	0026-2	ESTADIO MUNICIP	218.849,06	218.849,06	0,00
104	4739-2	003-3	000003-3	CONTA DE REFEREN	21.200,36	21.200,36	0,00
104	4739-2	0046-7	0046-7	REFORMA DO TEATR	2.482,30	2.482,30	0,00
104	4739-2	0047-5	0047-5	PAV ASFALTO BELE	135,60	135,60	0,00
104	4739-2	0053-0	0053-0	FUNDEB 40%	0,84	0,84	0,00
104	4739-2	0054-8	0054-8	FUNDEB 60%	85,66	85,66	0,00
104	4739-2	0063-7	0063-7	REFORMA ESC SEVE	5.618,38	5.618,38	0,00
104	4739-2	672001-1	672001-1	PNATE	286,53	286,53	0,00
104	4739-2	672002-0	672002-0	SALARIO EDUCAÇÃO	83.694,98	83.694,98	0,00
104	4739-2	71014-6	71014-6	SEMANA RADICAL D	11.284,40	11.284,40	0,00
					2.756.929,23	2.711.198,15	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente em 07/08/2017 10:00:00
Acesse em: https://epecidpaudalho.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=b94071a1-58e6-4bb6-9348-3414f13b897**NÃO CONCILIADO**

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	36092-9	36092-9	FARMACIA BASICA	2.832,68	2.106,89	600,00
001	0673-4	36094-5	36094-5	ATENÇÃO BASICA	3.312,98	3.308,24	4,74
001	0673-4	36095-3	36095-3	CAPS COMP	4.433,22	19,47	4.413,75
001	0673-4	36498-3	36498-3	UBS - UNIDADE DE	1.161,93	1.105,89	56,04
001	0673-4	36801-6	36801-6	FNS BLINV	694,32	694,32	0,00
001	0673-4	37978-6	37978-6	PROGRESUS	1.067,61	1.067,61	0,00
001	0673-4	39209-X	39209-X	INC FORT ATEN BA	362,34	362,34	0,00
001	0673-4	39558-7	39558-7	FNS BLINV	644,17	644,17	0,00
001	0673-4	43811-1	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	864,99	864,99	0,00
001	0673-4	45929-1	45929-1	FMS CONVENENTE	375,82	375,82	0,00
001	0673-4	46161-X	46161-X	FNSCONVENENTE	284.407,86	294.809,46	10.401,60
001	0673-4	8989-3	8989-3	FUS FMS	1.835,42	1.835,42	0,00
001	0673-4	9403-X	9403-X	SUS FMS	15,84	15,84	0,00
104	4739-2	624000-1	624000-1	FMS - FARMACIA B	713,32	713,32	0,00
104	4739-2	624001-0	624001-0	CEF FMS	917.409,51	917.409,51	0,00
104	4739-2	624003-6	624003-6	MAC FMS	751.371,48	751.371,48	0,00
104	4739-2	624004-4	624004-4	VIGILANCIA SANIT	20.363,39	15.162,59	5.200,80
104	4739-2	624007-9	624007-9	624007-9 CONVÊNI	543.633,60	543.633,60	0,00
104	4739-2	624009-5	624009-5	PROG.DE REQUALIF	283.137,94	283.137,94	0,00
104	4739-2	6624008-7	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	24.769,84	24.769,84	0,00
104	4739-2	6624010-9	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	94.623,62	94.623,62	0,00
104	4739-2	71002-2	71002-2	SEVIS - SES	235.755,35	235.755,35	0,00
104	4739-2	71008-1	71008-1	F U S	15.241,28	15.241,28	0,00
104	4739-2	71009-0	71009-0	F E S - PE	180.904,83	180.904,83	0,00
					3.369.933,34	3.369.933,82	0,00

ZHUAN DE SANDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 2017/05/25 10:55:00
 Acesso em: https://etce.idm.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b9407fa1-58e6-4bb6-9348-3b414ff3b897
 TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	47202-6	47202-6	BPC NA ESCOLA	713,57	713,57	0,00
001	0673-4	47205-0	47205-0	BLGBI FNAS	241.660,76	241.660,76	0,00
001	0673-4	47210-7	47210-7	IGDSUAS	32.158,11	32.158,11	0,00
001	0673-4	47212-3	47212-3	PISO FIXO CREAS	116.483,95	114.491,15	0,00
001	0673-4	47214-X	47214-X	SCFV - CRAS	318.418,78	318.418,78	0,00
001	0673-4	48.611-6	48.611-6	PPI-SUAS	51.353,36	51.353,36	0,00
104	0673-4	0011-4	000011-4	FDS FNAS	15.182,31	15.182,31	0,00
104	1242-0	6000162-5	6000162-5	F D S CEF	0,01	0,01	0,00
104	4739-2	600040-8	600040-8	CEF PAIF	40.104,55	40.104,55	0,00
					816.075,40	814.082,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tcepa.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9407fa1-58e6-4bb6-9348-3b414ff3b897

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	1242-0	50014-9	CC 0014-9	CC 0014-9 FEM	76,38	76,38	76,00
104	1242-1	50049-1	CC 0049-1	CC 0049-1 FEM	1.074,99	1.074,99	99,00
104	4739-2	50045-9	00045-9	FEM MERC-CARNE P	2.433,43	2.391,43	99,00
104	4739-2	50048-3	CC 0048-3	CC 0048-3 URB	83,45	83,45	99,00
104	4739-2	50052-1	00052-1	FEM 1 A ETAPA CA	23.491,46	23.449,46	99,00
104	4739-2	50061-0	00061-0	FEM PASSAGEM MOL	12,50	12,50	99,00
104	4739-2	50064-5	00064-5	FEM URB PRACA PE	8.515,13	8.473,13	99,00
104	4739-2	50065-3	00065-3	FEM PASSAGEM MOL	7.498,02	7.456,02	99,00
104	4739-2	71.010-3	71.010-3	EMENDA FEM	129.000,00	129.000,00	99,00
					172.185,36	172.017,36	99,00

Documentado por: CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE