



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9f98c48-8b80-4353-9855-a8a3bda7b9b3

Item 26 – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando sua finalidade. (3)

PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CELIA DOS SANTOS CAMPOS RODRIGUES PEREIRA JUNIOR. Acesso em: https://etce.tcepa.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b9198c48-8b80-4353-9855-a8a3bda7b9b3

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000		00000	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	77001	CAIXA FME	CAIXA FME	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	88801	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000	0673-4	000001-0	000001-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000	0673-4	00001-1	00001-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000	4739-2	11111	11111	CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	11054-X	11054-X	PROD MINERAL	571,15	571,15	0,00
001	0673-4	11201-1	11201-1	C.E.X.	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	11757-9	11757-9	C.I.D.E.	100,85	100,85	0,00
001	0673-4	17009-7	17009-7	PRECATORIO	244,36	244,36	0,00
001	0673-4	21097-8	21097-8	I.P.V.A	5.891,52	5.891,52	0,00
001	0673-4	21440-X	21440-X	JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	25123-2	25123-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	25366-9	25366-9	CONC PUBLICO	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	26740-6	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	7.678,84	7.678,84	0,00
001	0673-4	27105-5	27105-5	SELEÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	283143-0	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	1.254,16	1.254,16	0,00
001	0673-4	32740-9	32740-9	I.F.A.B FMS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	34526-1	34526-1	F.U.M.I.P.	210.439,40	210.439,40	0,00
001	0673-4	34630-6	34630-6	C.A.P.S FMS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	3575-0	3575-0	F.P.M	12.827,60	12.576,45	0,00
001	0673-4	36092-9	36092-9	FARMACIA BASICA	3.776,74	3.776,74	0,00
001	0673-4	36094-5	36094-5	ATENÇÃO BASICA	3.388,24	3.388,24	0,00
001	0673-4	36095-3	36095-3	CAPS COMP	4.507,60	4.507,60	0,00
001	0673-4	36096-1	36096-1	SUS - FMS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36097-X	36097-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,49	0,49	0,00
001	0673-4	36144-5	36144-5	CONV CRECHE GUAD	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36275-1	36275-1	BB FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36498-3	36498-3	UBS - UNIDADE DE	1.187,06	1.187,06	0,00
001	0673-4	36801-6	36801-6	FNS BLINV	710,10	710,10	0,00
001	0673-4	37978-6	37978-6	PROGRESUS	1.091,87	1.091,87	0,00
001	0673-4	38077-6	38077-6	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38079-2	38079-2	FMASPFMC2	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38083-0	38083-0	PAIF FMAS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38087-3	38087-3	IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	39209-X	39209-X	INC FORT ATEN BA	370,57	370,57	0,00
001	0673-4	39434-3	39434-3	IGD FMAS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	39558-7	39558-7	FNS BLINV	658,81	658,81	0,00
001	0673-4	43569-4	43569-4	BB-FMAS/SCFV	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	43811-1	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	884,64	884,64	0,00
001	0673-4	43873-1	43873-1	AFM PM	7,99	7,99	0,00
001	0673-4	43883-97	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	43.656,64	43.656,64	0,00
001	0673-4	44150-37	44150-37	PAC I 44.150-3	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	44261-57	44261-57	PAC I 44.261-5	306.139,94	306.139,94	0,00
001	0673-4	44493-6	44493-6	ASPS-LC141 FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	44582-7	44582-7	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	45929-1	45929-1	FMS CONVENENTE	384,36	384,36	0,00
001	0673-4	46161-X	46161-X	FNSCONVENENTE	21.466,39	21.466,39	0,00
001	0673-4	47202-6	47202-6	BPC NA ESCOLA	1.898,23	1.898,23	0,00
001	0673-4	47205-0	47205-0	BLGBI FNAS	372.618,28	372.618,28	0,00
001	0673-4	47210-7	47210-7	IGDSUAS	27.606,59	27.606,59	0,00
001	0673-4	47212-3	47212-3	PISO FIXO CREAS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	47214-X	47214-X	SCFV - CRAS	91.834,01	91.834,01	0,00
001	0673-4	48.611-6	48.611-6	PPI-SUAS	16.455,23	16.455,23	0,00
001	0673-4	48127-0	48.127-0	PAR - ONIBUS ESC	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	48443-1	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	163.524,77	163.524,77	0,00
001	0673-4	49561-1	49561-1	PM PAUDALHO PAR	422.630,31	422.630,31	0,00
001	0673-4	49671-5	49671-5	PM PADALHO PAR	63.484,88	63.484,88	0,00
001	0673-4	49787-8	49787-8	BLOC PROT ESPECI	41.816,56	41.816,56	0,00
001	0673-4	49877-7	49877-7	PAUDALHO-EDUC	75.048,63	75.048,63	0,00
001	0673-4	50.866-7	50.866-7	50.866-7 FNDE	801.567,10	801.567,10	0,00
001	0673-4	5004-0	5004-0	I.T.R.	2.118,40	2.118,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)



Documento Assinado Digitalmente em 11/06/2018 10:08:55 AM pelo usuário: ANTONIO CARLOS DE SAUSANDE
Acesse em: https://efce.tcepa.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 69198c48-8b80-4353-9855-48a3bda709b3

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	50267-7	50267-7	APOIO	10,73	10,73	0,00
001	0673-4	50525-0	50525-0	ACESSUAS TRABALH	100.796,58	100.796,58	0,00
001	0673-4	51070-X	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	35.671,95	35.671,95	0,00
001	0673-4	5943-9	5943-9	P.A.C	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.25.123-2	25123-2	FUNDEB	354.920,68	193.514,17	0,00
001	0673-4	600.41.053-5	41053-0	PAR-PLANO DE AÇ	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.42.239-8	42239-8	PEJA PAUDALHO	38,98	38,98	0,00
001	0673-4	600.43.743-3	43743-3	PM PAUDALHO-PAR	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.43.834-0	43834-07	Q. M.R.E OUTRAS	251.566,26	251.566,26	0,00
001	0673-4	600.44.266-6	44266-6	PAR PM	14.842,40	14.842,40	0,00
001	0673-4	600.44.718-8	44718-8	PNATE	1.484,90	1.484,90	0,00
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0	PNAE	51,92	51,92	0,00
001	0673-4	600.48.127-0	48127-0	PAR-ONIBUS ESCOL	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.48.438-5	48438-5	PAR-PLANO DE AÇÕ	56.281,69	56.281,69	0,00
001	0673-4	600.5.519-0	5519-0	P.D.D.E	6.224,80	6.224,80	0,00
001	0673-4	600.5.683-9	5683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,87	1,87	0,00
001	0673-4	600.9.651-2	9651-2	PETE PMP	3.720,74	3.720,74	0,00
001	0673-4	7568-X	7568-X	BB-FUNDO ESPECIA	444,55	444,55	0,00
001	0673-4	8989-3	8989-3	FUS FMS	262.991,58	262.991,58	0,00
001	0673-4	9403-X	9403-X	SUS FMS	16,19	16,19	0,00
001	0673-4	9757-8	9757-8	I.P.T.U	20.765,46	20.765,46	0,00
001	1242-0	0040-8	0040-8	GOV ESTADO PAV	0,00	0,00	0,00
004	0316-6	141-4	141-4	IPTU - ARREC TRI	1.542,14	1.542,14	0,00
033	4024-X	13.000445-5	13.000445-5	FUNDECA	27.675,86	27.675,86	0,00
033	4024-X	13000146-9	13000146-9	I.C.M.S	369,71	369,71	0,00
033	4024-X	13000147-6	13000147-6	TRIB RECIFE	40.111,22	40.111,22	0,00
104	0673-4	0011-4	000011-4	FDS FNAS	19.289,75	19.289,75	0,00
104	0673-4	5061-0	CC 0061-0	FEM PASSAGEM MOL	0,00	0,00	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	23.170,29	23.170,29	0,00
104	1242-0	0070-0	0070-0	ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	0161-7	0161-7	ICMS/IPI	789,01	789,01	0,00
104	1242-0	50014-9	CC 0014-9	CC 0014-9 FEM	77,09	77,09	0,00
104	1242-0	6000162-5	6000162-5	F D S CEF	0,01	0,01	0,00
104	1242-0	600393.000-7	393000-7	MERENDA ESCOLAR	62,25	62,25	0,00
104	1242-0	600672.004-6	672004-6	MERENDA ESCOLAR	7,38	7,38	0,00
104	1242-0	626000-2	626000-2	ESG SANITÁRIO	33,72	33,72	0,00
104	1242-0	647048-4	647048-4	ESTÁRIO LAURA BA	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	647051-4	647051-4	CON PONTE ITAIBA	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	1242-1	50049-1	CC 0049-1	CC 0049-1 FEM	1.123,66	1.123,66	0,00
104	4739-2	0004-1	0004-1	ISSQN	16.550,21	16.550,21	0,00
104	4739-2	0006-8	0006-8	IPTU - PM	4.651,60	4.651,60	0,00
104	4739-2	0008-4	0008-4	ICMS - PM	189.615,18	189.615,18	0,00
104	4739-2	0010-6	00010-6	IPVA - PM	416,26	416,26	0,00
104	4739-2	0014-9	0014-9	FEM - PM	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0024-6	0024-6	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0026-2	0026-2	ESTADIO MUNICIP	230.922,75	230.922,75	0,00
104	4739-2	003-3	000003-3	CONTA DE REFEREN	23.795,36	23.795,36	0,00
104	4739-2	0046-7	0046-7	REFORMA DO TEATR	2.551,55	2.551,55	0,00
104	4739-2	0047-5	0047-5	PAV ASFALTO BELE	135,60	135,60	0,00
104	4739-2	10001	0002-5	CC 0002-5	0,77	0,77	0,00
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
104	4739-2	50045-9	00045-9	FEM MERC-CARNE P	2.500,88	2.500,88	0,00
104	4739-2	50048-3	CC 0048-3	CC 0048-3 URB	87,33	87,33	0,00
104	4739-2	50052-1	00052-1	FEM 1 A ETAPA CA	23.785,32	23.785,32	0,00
104	4739-2	50061-0	00061-0	FEM PASSAGEM MOL	12,50	12,50	0,00
104	4739-2	50064-5	00064-5	FEM URB PRACA PE	8.619,48	8.619,48	0,00
104	4739-2	50065-3	00065-3	FEM PASSAGEM MOL	7.589,30	7.589,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018

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

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	600.053-0	0053-0	FUNDEB 40%	0,84	0,84	0,00
104	4739-2	600.054-8	0054-8	FUNDEB 60%	89,89	89,89	0,00
104	4739-2	600.063-7	0063-7	REFORMA ESC SEVE	5.635,73	5.635,73	0,00
104	4739-2	600040-8	600040-8	CEF PAIF	39.364,98	39.364,98	0,00
104	4739-2	600672.001-1	672001-1	PNATE	290,15	290,15	0,00
104	4739-2	600672.002-0	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	842,17	842,17	0,00
104	4739-2	624000-1	624000-1	FMS - FARMACIA B	714,59	714,59	0,00
104	4739-2	624001-0	624001-0	CEF FMS	24,90	24,90	0,00
104	4739-2	624003-6	624003-6	MAC FMS	10.011,87	10.011,87	0,00
104	4739-2	624004-4	624004-4	VIGILANCIA SANIT	2.184,09	2.184,09	0,00
104	4739-2	624007-9	624007-9	624007-9 CONVÊNI	102.884,82	102.884,82	0,00
104	4739-2	624009-5	624009-5	PROG.DE REQUALIF	3.828,02	3.828,02	0,00
104	4739-2	624016-8	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	387.764,55	387.673,55	0,00
104	4739-2	624017-6	624017-6	624017-6	1.906.802,14	1.906.802,14	0,00
104	4739-2	6470040	66470040	6647004-0 PAV.	1.002,68	1.002,68	0,00
104	4739-2	647005-8	647005-8	647005-8 FDS	25.559,99	25.559,99	0,00
104	4739-2	647006-6	647006-6	647.006-6 PAV.	38.712,50	38.712,50	0,00
104	4739-2	6624008-7	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	25.082,33	25.082,33	0,00
104	4739-2	6624010-9	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	57.231,15	57.231,15	0,00
104	4739-2	672002-0	672002-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71.010-3	71.010-3	EMENDA FEM	6.513,72	6.345,72	0,00
104	4739-2	71002-2	71002-2	SEVIS - SES	400.075,05	400.075,05	0,00
104	4739-2	71003-0	71003-0	A C S	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71004-9	71004-9	P M A Q	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71005-7	71005-7	USF BUCAL	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71006-5	71006-5	N A S F	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71007-3	71007-3	S A M U	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71008-1	71008-1	F U S	205.199,65	205.199,65	0,00
104	4739-2	71009-0	71009-0	F E S - PE	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71011-1	71011-1	71011-1 FEM	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71014-6	71014-6	SEMANA RADICAL D	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71017-0	71017-0	FMS RECURSO OGU	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71025-1	71025-1	71025-1 FAFASTAD	96,61	96,61	0,00
					7.663.072,21	7.501.155,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 11/05/2018 às 14:53:00 por: Paudalho - Prefeitura Municipal de Paudalho - Av. Raul Bandeira, 21 - Paudalho - PE. Acesse em: https://etce.iape.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b9f98c48-8b80-4353-9855-a8a3bda7b9b3