



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d88da364-468e-4cbf-8862-d74e958128c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	2081-8	22220	22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	10263-6	10263-6	10263-6 RESERVA	243,78	243,78	0,00
001	2081-8	11091-4	11091-4	ISSQN	18.802,37	18.802,37	0,00
001	2081-8	11776-5	11776-5	FUNDEB	29,51	29,51	0,00
001	2081-8	12187-8	12187-8	SNA SIMPLES NACI	0,78	0,78	0,00
001	2081-8	15186-6	15186-6	-PNAE	933,59	933,59	0,00
001	2081-8	18795-X	18795-X	PRO-INF-CONSTRUÇ	8.881,30	8.881,30	0,00
001	2081-8	19837-4	19837-4	-FEM-	48.956,45	48.956,45	0,00
001	2081-8	200347-3	200347-3	-ITR-	408,48	408,48	0,00
001	2081-8	20060-3	20060-3	CONVENIO EDUC	658.528,16	658.528,16	0,00
001	2081-8	201473-4	201473-4	F ESP PRETROLEO	19.859,81	19.859,81	0,00
001	2081-8	20991-0	20991-0	BRASIL CARINHOSO	5.349,05	5.349,05	0,00
001	2081-8	22222	22222	CONTA DE AJUSTE	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	5033-4	5033-4	PROG TRAB ANUAL	6,45	6,45	0,00
001	2081-8	5383-X	5383-X	BB C/MOVIMENTO	2.283,43	2.575,43	0,00
001	2081-8	5498-4	5498-4	PDDDE	23.904,77	23.904,77	0,00
001	2081-8	6923-X	6923-X	ICMS D. EXPORT.	2,94	2,94	0,00
001	2081-8	73003-3	73003-3	COTA FPM	14.598,29	1.511,32	0,00
001	2081-8	7434-9	7434-9	CAM. DA ESCOLA	38.374,19	38.374,19	0,00
001	2081-8	8253-8	8253-8	-IPVA	48,58	48,58	0,00
001	2081-8	9599-0	9599-0	SALARIO EDUCACAO	144,07	144,07	0,00
001	2081-8	9617-2	9617-2	9617-2 CEX	1.977,78	1.977,78	0,00
001	2081-8	9731-4	9731-4	PNATE	69,26	69,26	0,00
001	2081-8	9860-4	9860-4	-CIDE	51.656,73	51.656,73	0,00
104	3536-0	0015-0	0015-0	ICMS/IPI	1.451,98	1.051,98	0,00
104	3536-0	0016-9	0016-9	PM GLORIA FDS	0,00	0,00	0,00
104	3536-0	0025-8	0025-8	-IPTU	46.410,03	39.594,12	0,00
104	3536-0	0026-6	0026-6	-IPVA	5.755,85	5.755,85	0,00
104	3536-0	0065-7	0065-7	-FEM2	0,07	0,07	0,00
104	3536-0	0076-2	0076-2	C/C 76-2	6.244,95	6.244,94	0,00
104	3536-0	0171-4	0171-4	-IPTU	0,00	0,00	0,00
104	3536-0	10049-2	10049-2	-FEM-	4.018,28	4.018,28	0,00
104	3536-0	647004-3	647004-3	647004-3	113.350,77	113.350,77	0,00
104	3536-0	647005-1	647005-1	647005-1	92.480,38	92.480,38	0,00
104	3536-0	647006-0	647006-0	647006-0	131.672,61	131.672,61	0,00
104	3536-0	647007-8	647007-8	647007-8	21.992,80	21.992,80	0,00
104	3536-0	71.001-8	71.001-8	PRECATORIO	1.006.523,56	1.005.345,16	0,00
					2.324.961,05	2.303.771,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 12/05/2017 14:08:00
 Assinado por: 12/05/2017 14:08:00
 Assinado em: https://etce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=d88da364-a68e-4cb1-f8862-d74e958128c

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	2081-8	200899-8	200899-8	REPASSE	91.117,49	91.117,49	91,00
036	3217-0	9943-0	9943-0	CÂMARA	0,00	0,00	0,00
					91.117,49	91.117,49	91,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.pegov.br/epp/validarDoc>;seam Código do documento: d88da364-a68e-4cbf-8862-a74de958128c
Assinado por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	2081-8	CAIXA FMS	0000000	CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	14628-5	14628-5	CAPSS	201,49	201,49	0,00
001	2081-8	16919-6	16919-6	PMGG 15% SAUDE	461,95	161,95	0,00
001	2081-8	17309-6	17309-6	NASFF	72.723,00	72.723,00	0,00
001	2081-8	17798-9	17798-9	FARMACIA BASICA	32.185,73	32.185,73	0,00
001	2081-8	17799-7	17799-7	PAB FIXO	126.284,17	126.284,17	0,00
001	2081-8	17801-2	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.133,77	1.569,57	0,00
001	2081-8	17802-0	17802-0	PISO FX VIGILANC	8.717,74	8.717,74	0,00
001	2081-8	18946-4	18946-4	FNS PMAQ	226.889,07	226.889,07	0,00
001	2081-8	20228-2	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	76.477,16	76.477,16	0,00
001	2081-8	20769-1	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	102.785,00	102.785,00	0,00
001	2081-8	21212-1	21212-1	EST UND SAUDE	27.282,18	27.282,18	0,00
001	2081-8	21782-4	21782-4	FMS GG / CONVEN.	193.791,11	193.791,11	0,00
001	2081-8	22.357-3	22.357-3	22.357-3	12.370,64	12.370,64	0,00
001	2081-8	22569-X	22569-X	22569-X	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	6835-7	6835-7	PACS 6837-7	285,63	285,63	0,00
001	2081-8	6840-3	6840-3	PSF 6840-3	34.312,72	34.312,72	0,00
001	2081-8	9437-4	9437-4	SAUDE BUCAL	161.641,01	161.641,01	0,00
					1.078.542,37	1.077.678,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.mg.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d88da3f4-a68e-4cb1-f8862-a74de958128c

ANDRE BEZERRA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.pegov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:d88da364-a68e-4cbf-8862-a174e958128c
 TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	2081-8	CAIXA	0000000	CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	17747-4	17747-4	17747-4 FUNDO	1.036,38	992,14	0,00
001	2081-8	21687-9	21687-9	21687-9 PETI	69.736,90	69.736,90	0,00
001	2081-8	21688-7	21688-7	21688-7 GBF FNAS	108.097,66	108.097,66	0,00
001	2081-8	21690-9	21690-9	21690-9 G SUAS -	22.993,40	22.993,40	0,00
001	2081-8	21692-5	21692-5	21692-5 PSEMC -	17.499,12	17.499,12	0,00
001	2081-8	21694-1	21694-1	1694-1 PSB FNAS	329.733,80	329.733,80	0,00
001	2081-8	44444		AJUSTE DE S AJUSTE DE SALDO	0,00	0,00	0,00
104	3536-0	0016-91	0016-91	GLORIA FDS	27.896,21	27.896,21	0,00
					576.993,47	576.949,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	55555	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	177482	CC 17.748-2	CC 17.748-2 FUN	1.522,80	1.522,80	1.522,80
					1.522,80	1.522,80	1.522,80



Documento Assinado Digitalmente em 11/06/2017 10:08:00
Acesse em: <https://etce.gloriadegoita.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d88da364-a68e-4cbf-8862-a74de958128c