

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32961389-decc-419f-a26a-4e3d418c930b

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
001	0244-5	10222	10222-9	BB - CIDE	20.522,99
001	0244-5	11665	11665-3	BB - PMAP BASE	5.372,31
001	0244-5	13691	13691-3	BB - SNA	7.408,69
001	0244-5	15618	15618-3	BB - CFM	8.338,68
001	0244-5	16590	16590-5	ACAD DAS CIDADES	0,99
001	0244-5	16756	16756-8	BB- ARTE CONVIDA	161,28
001	0244-5	16765	16765-7	BB-PROF BELEZA	141,09
001	0244-5	16803	16803-3	BB - CRECHE	479,17
001	0244-5	17066	17066-6	BB - PMAP PTA	14.168,05
001	0244-5	17067	17067-4	BB - PMAP PTA	7.957,52
001	0244-5	17134	17134-4	TRANSP ESC RURAL	15,44
001	0244-5	17184	17184-0	BB - TRIBUTOS	218.454,99
001	0244-5	1732020	1732020-8	BB- LEI 173/2020	0,00
001	0244-5	17519	17519-6	BB - PMAP PAC I	0,00
001	0244-5	18056	18056-4	BB - PAR TD	0,00
001	0244-5	21222	21222-9	BB - FNDE - PAR	0,00
001	0244-5	21824	21824-3	CONVENIO 850447	1.549,11
001	0244-5	21836	21836-7	BB - PMAP PAR	0,00
001	0244-5	21894	21894-4	CONVENIO 857129	0,00
001	0244-5	21921	21921-5	AEDES AEGYPTI	0,00
001	0244-5	22115	22115-5	BB - MP 81	3,74
001	0244-5	22168	22168-6	M SAN DOMICILIAR	0,00
001	0244-5	22650	22650-5	ABAST. DE ÁGUA	21.768,09
001	0244-5	283141	283141-4	BB - PMAP	8.858,86
001	0244-5	30146	30146-9	BB - PMAP FPM	545.181,54
001	0244-5	30191	30191-4	BB- ITR PMAP	2.985,39
001	0244-5	30560	30560-X	BB - PMAP	0,00
001	0244-5	30739	30739-4	BB - PMAP FUNESP	71.983,37
001	0244-5	31352	31352-1	CONTA MOVIMENTO	118,31
001	0244-5	33455	33455-3	BB - PMAP C COM	20.359,38
001	0244-5	7818	7818-2	BB - RECOMEÇO	0,03
001	0244-5	887037	887037	AGROVILA	11,94
001	0244-5	8948	8948-6	BB - PNAC	0,00
001	0244-5	9.772-1	9.772-1	PRONAF	19,48
001	0244-5	9852	9852-3	BB - CEX	0,00
104	0091-6	154	154-5	CEF - IPVA	17.035,96
104	0091-6	249	249-5	CEF-CONTA MOVIM	29,16
104	0091-6	289	289-4	CEF- PM ICMS IPI	1.029.894,78
104	0091-6	290	290-8	CEF - PMAP FDS	14.588,60
104	0091-6	314	314-9	CEF - PMAP MORAR	0,00
104	0091-6	647016	647016-4	CEF - PMAP	0,00
104	0091-6	647027	647027-0	CEF - PMAP	0,00
104	0091-6	647044	647044-0	CEF PMAP	0,00
104	0091-6	647064	647064-4	CEF - PMAP	0,00
104	0091-6	647089	647089-0	CEF - PMAP	0,00

104	0091-6	647153	647153-5	INFRA ESPORTIVA	1,68
246	0000-0	19685	19685-1	PRAC. DE ALIMENT	0,00
246	0000-0	19686	19686-X	BB-PAVIMENTAÇÃO	0,00
246	0000-0	19687	19687-8	ILUMINAÇÃO PUBLI	0,00

2.017.410,62



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329b1389-decc-419f-a26a-4e3d418c930b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32961389-dec-419f-a26a-4e3d418c930b

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
000	0000-0	CAIXA FMS	CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00
001	0244-5	15477	15477-6	BB - BLOCO AFB	0,90
001	0244-5	15478	15478-4	BB - FNS - BLATB	172.013,94
001	0244-5	15479	15479-2	BB - FNS BLVGS	121,39
001	0244-5	17192	17192-1	BB - FMS BLINV	53,20
001	0244-5	17193	17193-X	BB - FNS BLINV	0,00
001	0244-5	17340	17340-1	BB - FNS INCEO	30,66
001	0244-5	17412	17412-2	BB - FNS BLINV	71,96
001	0244-5	17481	17481-5	BB - FNS BLINV	0,00
001	0244-5	18325	18325-3	BB - FNS BLMAC	7.993,21
001	0244-5	18481	18481-0	BB - FMS INVAN	0,94
001	0244-5	19633	19633-0	BB - SAMU	0,54
001	0244-5	19746	19746-7	BB - FMS PMAQ	107,89
001	0244-5	19820	19820-X	FNS CONVENENTE	922,99
001	0244-5	21391	21391-8	BB - FNS CONVENE	4.954,92
001	0244-5	21746	21746-8	BB - FMS LEILÃO	334,68
001	0244-5	22882	22882-6	BB- LC 1732020	348,72
001	0244-5	23786	23786-8	CONV. AMBULÂNCIA	617,21
001	0244-5	33023	33023-X	BB-SUS/HPP SIA	39,18
001	0244-5	8689	8689-4	BB - FUS	308.812,20
104	0091-6	3823	3823-6	CEF - PMAP FMS	0,01
104	0091-6	624029	624029-0	CEF - FNSBLAFB	312,59
104	0091-6	624030	624030-4	CEF - BLATB	0,02
104	0091-6	624031	624031-2	CEF - BLGEB	985,54
104	0091-6	624032	624032-0	CEF - BLMAC	0,02
104	0091-6	624033	624033-9	CEF - BLVGS	0,02
104	0091-6	624034	624034-7	CEF - INCEO	0,00
104	0091-6	624035	624035-5	CEF - INVAN	0,00
104	0091-6	624067	624067-3	CEF-SUS CUSTEIO	986.746,72
104	0091-6	624072	624072-0	CEF-INVESTIMENTO	242.314,25
104	0916-4	71156	71156-9	AQUISIÇÃO DE AMB	112.558,64
					1.839.342,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3296f389-decc-419f-a26a-4e3d418c930b

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
000	0000-0	CAIXA FME	CAIXA FME	CAIXA FME	0,00
001	0244-5	10132X	10132-X0	BB - PNATE	3.276,49
001	0244-5	12946	12946-1	BB - FEB	122.243,18
001	0244-5	160288	16028-8	BB - PNAE	51.721,22
001	0244-5	166850	18685-50	BB PTA	951,67
001	0244-5	184691	18469-10	BB - APOIO A CRE	47,61
001	0244-5	22182	22182-1	BB - FUNDEB	0,00
001	0244-5	23103	23103-7	BB-LEI ALDIR	-9.882,08
001	0244-5	5464X	8464-X0	BB - PDDE	80.788,48
001	0244-5	89400	8940-0	BB - PMAP - TRAN	181.615,28
001	0288-0	200158	20015-8	BRASIL CARINHOSO	2.426,24
104	0091-6	6720039	672003-9	CEF - QSE	588.538,60
					1.021.726,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
000	0000-0	CAIXA FMAS	CAIXA FMAS	CAIXA FMAS	0,00
001	0244-5	19007	19007-1	BB - PAIF	34.154,34
001	0244-5	19362	19362-3	CONTA MOVIMENTO	5.875,45
001	0244-5	20683	20683-0	BB - BPC ESCOLA	709,07
001	0244-5	20685	20685-7	BB - BL GBF FNAS	51.380,83
001	0244-5	20686	20686-5	BB - GESTÃO SUAS	4.638,56
001	0244-5	20691	20691-1	BB - BL PSB FNAS	12.217,30
001	0244-5	20966	20966-X	BB - ÁGUA PRETA	4.106,67
001	0244-5	21465	21465-5	BB-CRIANÇA FELIZ	59.183,00
001	0244-5	21944	21944-4	BB - BL MAC FNAS	15.646,36
001	0244-5	22778	22778-1	PANDEMIA - FEAS	3.150,54
001	0244-5	22828	22828-1	BB- AP CONVIDACO	7,26
001	0244-5	22830	22830-3	BB - COVIDEPI	0,00
001	0244-5	22881	22881-8	FMAS LEI173/2020	0,50
001	0244-5	51003	51003	FEAS - PANDEMIA	5,36
104	0000-6	546	546-0	CEF - FEM	0,01
104	0000-6	547	547-8	CEF - FEM	0,01
104	0000-6	548	548-6	CEF - FEM	0,01
104	0000-6	549	549-4	CEF - FEM	0,01
104	0919-1	534	534-6	CEF-M CIDADES II	0,01
104	9190-4	533	533-8	CEF- M CIDADES I	0,01
					191.075,30



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3296f389-decc-419f-a26a-4e3d418c930b