



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba258c42-a5e0-4290-9131-83d347c64de8

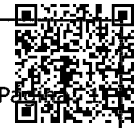
RESOLUÇÃO TC 25/2015

Anexo I

ITEM 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Plano de Contas

Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
<http://fiscal.fcpm.gov.br/ep/validarCodigo>

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
2	C/C Nº 3377-4 - FPM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 651,86	146.918,12	3377-4
3	C/C Nº 5438-0 - ITR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 3,36	198,77	5438-0
4	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 25,08	415,61	28006-2
5	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1.280,45	367,10	283.141-4
6	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 432,84	685,34	17.769-5
7	C/C Nº 22.133-3 - AFM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 9,81	0,00	22.133-3
8	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 21.101,13	993,44	17.081-X
9	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 28,83	8.568,44	6494-7
10	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 307,87	2,14	12.512-1
11	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,89	1.642,19	10.792-1
12	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 10,03	0,02	12.861-9
13	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4,17	1.206,08	7372-5
14	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 878,73	4.258,82	13.280-2
15	C/C Nº 12.579-2 - FEX	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 347,88	9,94	12.579-2
16	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 298,59	0,56	12.570-9
17	C/C Nº 15.706-6 - FMSACPETI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15.706-6
18	C/C Nº 16.022-9 - IGDBF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 97,94	0,00	16.022-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
36	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 15,32	369,07	30.754-8
37	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 267,35	0,71	30.756-4
38	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 8.705,25	1.103,14	30753-X
39	C/C Nº 30.755-6 - MAC	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 69,52	2.753,46	30.755-6
40	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 382,44	0,86	36.593-9
41	C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 88,70	0,01	30.660-6
42	C/C Nº 29.866-2 - PREFEITURA M CAMUTANGA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 47.455,24	0,00	29.866-2
43	C/C Nº 29.868-9 - PREFEITURA COZINHA COMUNI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 25.078,70	0,00	29.868-9
44	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 166,41	0,01	8190-6
45	C/C Nº 6391-6 - P M CAMUTANGA GRAF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 488,13	0,00	6391-6
46	C/C Nº 6031-3 - P M CAMUTANGA PREVI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 113,06	0,00	6031-3
47	C/C Nº 15.421-0 PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,15	0,00	15.421-0
48	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 125,18	0,24	15.431-8
49	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 253,84	0,48	16.155-1
50	C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 100,97	0,19	14.248-4
51	C/C Nº 15.419-9 - PMC INCRA ESTRU - BAR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 870,98	0,00	15.419-9
52	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 346,88	0,65	15.172-6

Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
53	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 107,14	0,20	35.891,66
54	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 494,66	0,93	32.431,00
55	C/C 40.647.081-3	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 2.907,30	3.137,09	647.081,33
56	C/C Nº 40.647.054-6	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	40.647.054,66
57	C/C Nº 647.044-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	647.044,99
58	C/C Nº 22-0	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 377,23	377,44	22,00
59	C/C Nº 36312-X - PM CAMUT -PE - MSD -FUNASA KIT S	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	36.312,33
60	C/C Nº 90.000.710-0 - POUPANÇA	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 18.038,08	0,00	90.000.710,00
61	C/C Nº 647.040-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	647.040,99
62	C/C Nº 647.053-0	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	647.043,00
63	C/C Nº 15.422-9 - PMC INCRA INFRA ESTRU-EST.	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15422,99
64	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 31.243,80	23.840,63	37725,93
65	C/C Nº 35.902-5 - PCAMUTANGA FMASIGD-SUAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 62,68	0,00	35.902,54
66	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	Banco Santander	Bancos Conta Movimento - Conta 283,65	491,37	13.000079,88
67	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 1.046,57	54,04	37.962-X
68	C/C Nº 38.061-X - APOIO FINANCEIRO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	38.061-X
69	C/C Nº 29.251- 6 - FMSBPC	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 391,50	0,00	29.251-6

Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 : https://epec.cpa.gov.br/validar/validacao.aspx?Codigo=12580245624200583416408

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
70	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.751,08	3.506,09	37.991-3
71	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 6.196,18	41.186,00	37.992-1
72	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 17.983,10	40.648,64	37.993-X
73	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 111,26	0,00	44.000-0
74	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 101,79	0,10	37.913-1
75	C/C Nº 19.869-2 - PMC. ACADEMIA DAS CIDADES	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 732,27	0,00	19.869-2
76	C/C Nº 38.730-4 - BPC- QUEST. APLICADO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 400,00	0,00	38.730-4
77	C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 26,79	501,46	38.732-0
78	C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 8,88	110,78	38.731-2
79	C/C Nº 38.733-9 FMA SPBFI - CRAS FEDERAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 70,01	50,62	38.733-9
80	C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 121,70	42,09	38.734-7
81	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 104,30	0,19	14165-8
82	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta 138.180,29	16.721,20	000235-4
83	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 34.502,21	0,42	39.884-5
84	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	1.599,30	40.266-4
85	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	3,47	40.023-8
86	C/C Nº 30.876-5 - PAG. PRECATORIOS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,22	30.876-5

Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVAILCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO HERNANDES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta	Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
87	C/C Nº 13.367-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	13.367,11
88	C/C Nº 27.975-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	27.975,00
89	C/C/ Nº 27.020-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	27.020,00
90	C/C Nº 10.384-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	10.384,00
91	C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	100.878,78	39.460,00
92	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	356.192,90	39.461,00
TOTAL DOS SALDOS:				522.962,64	774.141,78	

Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALLANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 URL: http://www.camutanga.pa.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=ba258e42-45e0-4290-9f31-83d347c64de8