

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA



Exercício : 2018

Página : 1 de 1

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/18

| CODIGO  | DESCRICAO                                | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAIDAS        | SALDO ATUAL  |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 00001-9 | B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I          | 9.100,00       |               |               | 9.100,00     |
| 10001-3 | B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM            | 1.132,90       | 86,99         | 31,64         | 1.188,25     |
| 10002-1 | B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA            | 43,87          | 151,67        | 30,45         | 165,09       |
| 10004-8 | B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA           | -3,35          | 3,35          |               | 0,00         |
| 10005-6 | B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA          | 40,83          | 0,11          |               | 40,94        |
| 10006-4 | B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER. | 8,81           | 1,74          | 10,55         | 0,00         |
| 10007-2 | CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO              | 1.964,85       | 274,80        | 574,00        | 1.665,65     |
| 10008-0 | CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS) | 2.318,48       | 44,75         |               | 2.363,23     |
| 10009-9 | CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM               | 0,01           |               |               | 0,01         |
| 10010-2 | CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI  | 80,03          | 36,90         | 42,00         | 74,93        |
| 10015-3 | CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA   | 149,84         | 1,62          | 51,50         | 99,96        |
| 10016-1 | CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA   | 376.714,24     | 1.399,49      |               | 378.113,73   |
| 10017-0 | CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)     | 1.188,60       |               | 42,00         | 1.146,60     |
| 10018-8 | CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU             | 111.864,18     | 282,76        |               | 112.146,94   |
| 10019-6 | CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU              | 250,13         | 0,94          |               | 251,07       |
| 10020-0 | B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA        | -4,31          | 6,53          |               | 2,22         |
| 10021-8 | B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB         | 58.889,68      | 25,26         |               | 58.914,94    |
| 10022-6 | B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I          | 2.100,00       | 0,38          |               | 2.100,38     |
| 10026-9 | B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA            | 14.143,46      | 414,92        | 20,30         | 14.538,08    |
| 10028-5 | B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP            | 53,72          | 10,06         | 10,15         | 53,63        |
| 10030-7 | B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO D | -4,23          | 6,67          |               | 2,44         |
| 10036-6 | CEF-C/C 672002-5 SALARIO EDUCACAO        | 10,07          | 0,01          |               | 10,08        |
| 10037-4 | CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN          | 41,71          | 1,30          | 42,00         | 1,01         |
| 10038-2 | CEF-C/C 00150-7 CELPE                    | 18,70          | 28,28         | 42,00         | 4,98         |
| 13040-4 | CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM  | 9,18           |               |               | 9,18         |
| 13041-2 | CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL   | 42,52          | 0,03          | 41,68         | 0,87         |
| 10044-7 | CEF C/C 235000-2 - PMII                  | 1.819,67       |               | 42,00         | 1.777,67     |
| 10047-1 | B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARA | 372,01         | 4.014,83      | 310,70        | 4.076,14     |
| 10048-0 | CEF C/C 00647019-3 CONVENIO              | 10.966,16      | 27,72         |               | 10.993,88    |
| 10049-8 | C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016 | 149.457,83     | 377,77        |               | 149.835,60   |
| 10052-8 | B. BRASIL C/C 30998-2 PPDE               | 3.370,00       | 0,32          |               | 3.370,32     |
| 10055-2 | C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO | 17,88          | 0,07          |               | 17,95        |
| 10057-9 | B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMAR | 238.099,96     | 45,66         |               | 238.145,62   |
| 60001-6 | CAIXA/TRANSFERENCIA                      | 0,00           |               |               | 0,00         |
| 90001-0 | BANCO FMS                                | 450.259,86     | 16.550.695,37 | 16.652.232,57 | 348.722,66   |
| 90002-8 | BNACO FMAS                               | 258.835,47     | 1.985.812,11  | 2.113.731,35  | 130.916,23   |
| 90003-6 | BANCO FMPFF                              | 187.994,53     | 11.505.109,82 | 10.890.083,94 | 803.020,41   |
|         | S U B - T O T A L >>>>>>>>>>>>           | 1.881.347,29   | 30.048.862,23 | 29.657.338,83 | 2.272.870,69 |
|         | T O T A L >>>>>>>>>>>>                   | 1.881.347,29   | 30.048.862,23 | 29.657.338,83 | 2.272.870,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do\\_documento:b3818d19-60df-421f-ae41-b46bb2a28cab](https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:b3818d19-60df-421f-ae41-b46bb2a28cab)

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA



Exercício : 2018

Página : 1 de 1

POSICAO BANCARIA

Data : 31/12/18

| CODIGO  | DESCRICAO                                | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS   | SAIDAS | SALDO ATUAL  |
|---------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 10002-1 | CEF C/C 00087-0 FMS/PAB FIXO AB          | 48,40          |            |        | 48,40        |
| 10005-6 | CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB              | 324,39         | 1,21       |        | 325,60       |
| 10009-9 | CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA  | 41.301,82      | 184,45     |        | 41.486,27    |
| 10011-0 | CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS               | 20.183,82      | 0,53       | 99,00  | 20.085,35    |
| 10016-1 | CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ                 | 2,82           |            |        | 2,82         |
| 10017-0 | CEF C/C 00135-3 FMS/REDE CEGONHA         | 72,02          |            |        | 72,02        |
| 10021-8 | CEF C/C 624002-3 FMS-FNSBLINV            | 22,57          |            |        | 22,57        |
| 10022-6 | CEF C/C 624003-1 FMS/FNSBLINV            | 0,02           |            |        | 0,02         |
| 10026-9 | CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL       | 20,32          |            | 10,16  | 10,16        |
| 10027-7 | CEF C/C 624006-6 FNSBLINV                | 11.827,93      | 7,23       | 0,53   | 11.834,63    |
| 10028-5 | CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE PSICOSSOCI | 0,02           |            |        | 0,02         |
| 10029-3 | CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE PSICOSSOCI | 0,01           |            |        | 0,01         |
| 10031-5 | CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE       | 87.305,45      | 82,16      | 42,00  | 87.345,61    |
| 10044-7 | CEF C/C 16755-6 FMS ILHA I FNSBLINV      | 311,04         |            |        | 311,04       |
| 10046-3 | CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO     | -53.921,01     | 154.032,32 |        | 100.111,31   |
| 10047-1 | CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO   | 743.001,00     |            |        | 743.001,00   |
| 10048-0 | CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV             | 0,03           |            | 0,01   | 0,02         |
|         | S U B - T O T A L >>>>>>>>>>             | 850.500,65     | 154.307,90 | 151,70 | 1.004.656,85 |
|         | T O T A L >>>>>>>>>>                     | 850.500,65     | 154.307,90 | 151,70 | 1.004.656,85 |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3818d19-60df-421f-ae41-b46bb2a28cab

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2018  
Página : 1 de



POSICAO BANCARIA

Data : 31/12/18

| CODIGO  | DESCRICAO                                | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|----------|--------|-------------|
| 00002-7 | B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F    | 594,38         | 7,07     |        | 601,45      |
| 00003-5 | B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM   | 71.965,12      |          |        | 71.965,12   |
| 00004-3 | B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB F | 11.438,00      | 14,11    | 30,45  | 11.421,66   |
| 00006-0 | B BRASIL C/C 41.075-6 FUNDO MUNIC.ASSIST | 6.632,44       | 24,64    |        | 6.657,08    |
| 00008-6 | B BRASIL C/C 41.077-2 FUNDO MUNICIPAL AS | 171,43         | 0,30     |        | 171,73      |
| 00016-7 | B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ      | 39.390,23      |          |        | 39.390,23   |
| 00080-9 | B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM      | 591,88         |          |        | 591,88      |
| 00091-4 | B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS      | 82,84          | 3,95     | 30,45  | 56,34       |
| 10001-3 | CEF C/C 146-9 FMAS -SM                   | 159,74         |          | 99,00  | 60,74       |
| 00001-6 | CAIXA/TRANSFERENCIA                      | 0,00           |          |        | 0,00        |
|         | S U B - T O T A L >>>>>>>>>>             | 131.026,06     | 50,07    | 159,90 | 130.916,23  |
|         | T O T A L >>>>>>>>>>                     | 131.026,06     | 50,07    | 159,90 | 130.916,23  |

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3818d19-60df-421f-ae41-b46bb2a28cab