

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	BANCO 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



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://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39a5be77-a122-4ce9-850d-02c278e094db

