



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA
Exercicio de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8ddf1ad6-9787-4eb7-a2d7-7d29b5eabe4a

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	464.716,71	1.729.347,74	382.687,72	-	-	-	1.811.376,73
Processados							
Subtotal dos RPP	464.716,71	1.729.347,74	382.687,72	-	-	-	1.811.376,73
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017 FMS	464.716,71		382.687,72				82.028,99
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMS		1.729.347,74					1.729.347,74
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	93.334,36	1.375.220,53	1.342.003,45	-	-	-	126.551,44
ITAMARACAPRIV SERVIDOR - RPPS		212.353,83	212.353,83				-
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	56.479,46	309.757,03	292.600,42				73.636,07
I.R. RETIDO NA FONTE		173.506,30	173.506,30				-
ISS RETIDO NA FONTE		3.513,19	3.513,19				-
PENSAO ALIMENTICIA		15.062,55	14.165,82				896,73
EMPRESTIMO CONSIG BB	443,15	4.063,95	4.507,10				-
EMPRESTIMO CONSIG CEF	28.159,15	321.173,80	323.615,36				25.717,59
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	5.349,07	56.961,62	57.949,85				4.360,84
IMPOSTO SINDICAL		18.562,03					18.562,03
DEVOLUCAO FALTA		1.320,34	1.320,34				-
SINDSPMI	2.430,09	31.789,32	31.590,29				2.629,12
VALE TRANSPORTE	406,77	7.661,41	7.319,12				749,06
ODONTOGRUP	66,67	343,11	409,78				-
INSS		212.949,43	212.949,43				-
OUTROS DEPOSITOS		2.913,62	2.913,62				-

DEBITO EM CONTA BANCARIA A REGULARIZAR		3.289,00	3.289,00				-
TOTAL	558.051,07	3.104.568,27	1.724.691,17	-	-	-	1.937.928,17

JOSILDA VALENCA ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a8ddfad6-9787-4eb7-a2d7-7d29b5eabe4a



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercicio de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8ddfad6-9787-4eb7-a2d7-7d29b5eabe4a

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	149.103,65	191.134,80	140.913,38	-	-	-	199.325,07
Processados							
Subtotal dos RPP	149.103,65	191.134,80	140.913,38	-	-	-	199.325,07
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017	149.103,65		140.913,38				8.190,27
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018		191.134,80					191.134,80
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	-	97.701,55	97.701,55	-	-	-	-
ITAMARACAPREV CONT SERVIDOR - RPPS		8.789,77	8.789,77				-
INSS - SERVIDOR/EMPRESA		65.057,65	65.057,65				-
I.R. RETIDO NA FONTE		13.663,57	13.663,57				-
ISS RETIDO NA FONTE		2.475,51	2.475,51				-
PENSAO ALIMENTICIA		3.580,32	3.580,32				-
EMPRESTIMO CONSIG CEF		2.037,36	2.037,36				-
SINDIPMI		683,79	683,79				-
VALE TRANSPORTE		1.413,58	1.413,58				-
TOTAL	149.103,65	288.836,35	238.614,93	-	-	-	199.325,07

VILIANE MENDES DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 018.153.125-99

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
ITAMARACAPREV - FUNDO FINANCEIRO
Exercício de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8ddf1ad6-9787-4eb7-a2d7-7d29b5eabe4a

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	44.475,44	31.564,40	12.975,44	-	-	-	63.064,40
Processados							
Subtotal dos RPP	44.475,44	31.564,40	12.975,44	-	-	-	63.064,40
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	44.475,44		12.975,44				31.500,00
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2018		31.564,40					31.564,40
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	559.034,95	2.064.928,95	1.058.583,08	-	-	-	1.565.380,82
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	29.649,49	15.666,63	18.024,30				27.291,82
I.R. RETIDO NA FONTE	-217,23	174.735,26					174.518,03
ISS RETIDO NA FONTE		622,33					622,33
PENSAO ALIMENTICIA	397,67	1.562,34	1.562,34				397,67
EMPRESTIMO CONSIG CEF	60.422,84	337.806,37	381.021,61				17.207,60
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	11.122,80	12.976,60	12.976,61				11.122,79
SINDIPMI	1.910,36	41.086,16	42.919,35				77,17
OUTRAS CONSIGNACOES	2.910,31						2.910,31
RET EMPREST FINANC SALDO DE BALANCO 2015	6.727,41						6.727,41
DIVERSAS CONSIGNACOES BALANCO 2015	-14.023,42						- 14.023,42
ITAMATACAPREV PLANO PREVIDENCIARIO	460.134,72	1.480.473,26	602.078,87				1.338.529,11
TOTAL	603.510,39	2.096.493,35	1.071.558,52	-	-	-	1.628.445,22

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
ITAMARACAPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
Exercicio de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8ddf1ad6-9787-4eb7-a2d7-7d29b5eabe4a

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Processados							
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72