ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11286366000195
Endereço: Avenida Getulio Vargas SN, 0000000 - Centro
Telefone: 08737626417
Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
UNIDADE GESTORA:	001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE					
001	0550-9	1019-7	001 - DTRP	11.406,58	0,00	2.433,33
001	0550-9	2668-9	002 - FPM	494.958,21	0,00	74.965,23
001	0550-9	6809-8	003 - FUNDEB 60%	18.041,00	0,00	18.041,00
001	0550-9	10118-4	004 - CEX	240,78	0,00	240,78
001	0550-9	10205-9	005 - PNAT	16,23	0,00	16,23
001	0550-9	10298-9	006 - CIDE	1.034,85	0,00	1.034,85
001	0550-9	13243-8	007 - FUNDEB	3.151,96	0,00	4.824,43
001	0550-9	13516-X	008 - SNA	1.602,61	0,00	1.602,61
001	0550-9	16277-9	009 - IPVA	153,88	0,00	153,88
001	0550-9	17773-3	010 - PNAE	6.021,49	0,00	6.021,49
001	0550-9	17873-X	011 - GOV DO EST. A	474,62	0,00	474,62
001	0550-9	17967-1	012 - PMT PAVIMENTACAO	17.498,60	0,00	17.498,60
001	0550-9	18371-7	013 - PTA AQUIS. O	841,22	0,00	841,22
001	0550-9	18561-2	014 - PTA CONST.	604,62	0,00	604,62
001	0550-9	18970-7	015 - PAT/AQUISIC	832,41	0,00	832,41
001	0550-9	18971-5	016 - PMT GOV	125,81	0,00	125,81
001	0550-9	18977-4	017 - CONV 737575	7.348,91	0,00	7.348,91
001	0550-9	22478-2	018 - PNATE	1,44	0,00	1,44
001	0550-9	22567-3	019 - APLIC CONST	72,17	0,00	72,17
001	0550-9	22790-0	020 - PM TEREZINHA	2.755,95	0,00	2.755,95
001	0550-9	23225-4	021 - PM TEREZINHA-PAR	1.756,50	0,00	1.756,50
001	0550-9	14389-8	022 - TEREZINHA PREFEITURA	2.055,76	0,00	2.055,76
001	0550-9	283142-2	023 - ICMS DESONERA ÇO F I	774,07	0,00	774,07
001	0550-9	6656-7	024 - PDDE	1.404,45	0,00	1.404,45
001	0550-9	22098-1	025 - PM TEREZINHA	592,66	0,00	592,66
001	0550-9	13881-9	028 - PNAE PRE-ES	0,03	0,00	0,03
001	0550-9	16540-9	029 - MEC A E A MAT DIDATIC	0,03	0,00	0,03
001	0550-9	19536-7	030 - ALIMENTA ÇO	549,80	0,00	549,80
001	0550-9	5078-4	032 - ITR	511,75	0,00	35,82
001	0550-9	7840-9	033 - FUNDO ESPECIAL	4.235,62	0,00	4.235,62
001	0550-9	8743-2	034 - PROG. C ESC	30,13	0,00	30,13
001	0550-9	21261-X	035 - PREFEITURA-PAR	49.794,44	0,00	0,00
104	0052-3	52-6	036 - IPVA	202,15	0,00	39,85
104	0052-3	5-3	037 - ICMS IPI	59.558,35	0,00	10.299,31
001	0550-9	23133-9	038 - TEREZINHA-PAR	47.670,19	0,00	47.670,19
001	0550-9	23121	039 - PM TEREZINHA-PAR	10.869,97	0,00	10.869,97

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO CONDE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epublica/Consulta_Documento_Assinado.aspx?hdnCodigo=1996&hdnDataHoraAssinatura=20180103184227&hdnCPF=05991492476&hdnNomeUsuarioAssinatura=MARCOS ANTONIO CONDE VIEIRA

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO APLIC.FINANCEIRA	SALDO CONCILIADO
001	0550-9	8755	040 - PNAC-MERE	0,15	0,00	0,15
001	0550-9	5.364-3	041 - PNAE	0,75	0,00	0,75
104	0052-3	551	042 - CEF-FIC PRATIC	2.379,70	0,00	2.379,70
104	0052-3	647238	043 - CEF-CONST PREC	8.256,10	0,00	8.256,10
104	0052-3	672006-7	044 - SALARIO EDUCACAO	23.259,78	0,00	23.259,78
104	3547	672.001	045 - CEF-PENAT	0,50	0,00	0,50
104	3547	590-0	046 - ICMS IPI-2	60.678,26	0,00	0,92
001	0550-9	13415-5	047 - PC COMISSAO DE LICITACAO	1.586,12	0,00	1.586,12
104	0052-3	71001-8	048 - IPVA	1.135,35	0,00	1.135,35
104	3547	71010-7	049 - ARRECADACAO	15.955,63	0,00	7.051,11
			TOTAL DA UG:	860.441,58	0,00	263.873,35
UNIDADE GESTORA:	002 - CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE					
001	05509	1023-5	001 - CAMARA	66,64	0,00	26.559,09
			TOTAL DA UG:	66,64	0,00	26.559,09
UNIDADE GESTORA:	003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZIN					
001	550-9	6856-X	001 - IPSET BB	55.590,06	0,00	55.590,06
104	00523	06.541	002 - CEF APLICACAO	0,00	1.838,91	1.838,91
104	00523	4038-4	003 - CEF APLICACAO	0,00	2.683,41	2.683,41
			TOTAL DA UG:	55.590,06	4.522,32	60.112,38
UNIDADE GESTORA:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA					
001	0550-9	17472-6	001 - PVMC	0,00	0,00	0,00
001	0550-9	20858-2	002 - IGDSUAS	4,31	0,00	5,00
001	0550-9	21908-8	003 - IGD	52,57	0,00	0,00
001	0550-9	21909-6	004 - IGD SUAS	3,90	0,00	0,00
001	0550-9	21910-X	005 - PBFI	22,91	0,00	0,00
001	0550-9	11776-5	006 - PBT	0,00	0,00	0,00
001	0550-9	21998-3	007 - SCFV	0,00	0,00	0,00
001	0550-9	22028-0	008 - FMAS	71,53	0,00	71,53
001	0550-9	23235-1	009 - BLG SUAS	5.880,22	0,00	5.857,79
001	0550-9	23240-8	010 - PSB	16.895,94	0,00	16.957,31
001	0550-9	58067-8	011 - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	0550-9	21911	012 - FMAS A SOCIOS	4,01	0,00	0,00
001	0550-9	21912	013 - FMAS PRO	0,71	0,00	0,71
001	0550-9	21913	014 - FMAS P VAR	33,33	0,00	0,00
001	0550-9	23236-X	015 - IGD SUAS	2.056,64	0,00	2.056,64
001	0550-9	12230-0	016 - VIVER MELHOR	54,51	0,00	0,00

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE VIEIRA DE ALBUQUERQUE, CPF: 000.000.000-00 em: 03/01/2018 18:33:48
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cmd=validarDoc&codigo=69f38a5-40d5-a55-f3-1a72b7f1f5

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0550-9	15464-	017 - PROJOVEM	0,25	0,00	0,25
001	0550-9	18774-7	018 - A OES SOCIO	0,01	0,00	0,00
001	0550-9	23.7019	019 - CRIANCA FELIZ	7.936,01	0,00	7.540,51
001	0550-9	23750-7	020 - ASFMAS	8.368,60	0,00	648,74
001	0550-9	23751-5	021 - FMAS PAEFI	9.185,08	0,00	9.185,08
			TOTAL DA UG:	50.570,53	0,00	42.318,56
UNIDADE GESTORA:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE					
001	0550-9	8602-9	001 - FUS	96.026,84	0,00	96.026,84
001	0550-9	11918-0	002 - SAA	3.941,92	0,00	3.941,92
001	0550-9	1009-X	003 - C.E.ESQUIST	184,98	0,00	184,98
001	0550-9	11877-X	004 - PAFB	15,46	0,00	15,46
001	0550-9	15310-9	005 - FMS-CONTR	755,97	0,00	755,97
001	0550-9	58042-2	006 - PAB	218,34	0,00	218,34
104	52-3	624055-3	007 - IMPLANTA ÇO/CEO	209,81	0,00	209,81
104	52-3	624013-8	008 - FARMACIA BASICA	23.190,96	0,00	23.190,96
104	52-3	624015-4	009 - FNS BLVIGILANCIA SANITARIA	358,36	0,00	-233,09
104	52-3	624022-7	010 - FMS	8,26	0,00	8,26
104	52-3	624024-3	011 - FNS BLVGS	166.383,63	0,00	166.383,63
104	52-3	624027-8	012 - IMPL UNIDADE BASICA DE SAUDE	32,98	0,00	32,98
104	52-3	624030-8	014 - VEICULO	240,64	0,00	240,64
104	52-3	624036-7	015 - ACADEMIA S	22,37	0,00	22,37
104	52-3	624014-6	016 - PAB	403.926,42	0,00	403.926,42
104	52-3	624053-7	018 - FNS BLVGS	110,19	0,00	110,19
104	52-3	624068-5	019 - EQUIPAMENTO 2	26,45	0,00	26,45
104	52-3	624070-7	020 - EQUIPAMENTO SAU	20,54	0,00	20,54
104	52-3	624000-5	021 - FMS EQUIPAMENTO HOSPITALAR	25.211,70	0,00	25.211,70
104	52-3	624071	022 - 00600624071-5	135,91	0,00	135,91
104	52-3	624.048	023 - CEF FIC SOB UBS	9,12	0,00	9,12
104	52-3	624014-9	024 - CEF - C.C DE APL F	4,13	0,00	4,13
104	52-3	624076	025 - REQUALIFICA UBS	4.068,92	0,00	4.068,92
104	52-3	71011-6	026 - FMS TEREZINHA AMBULANCIA I	162,50	0,00	162,50
			TOTAL DA UG:	725.266,40	0,00	724.674,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DOS PRAZERES TENORIO VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cdDocumento=1&nrDocumento=8&hnDigest=1e7b9b5b5b1b1b1

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11286366000195

Endereço: Avenida Getulio Vargas SN, 0000000 - Centro

Telefone: 08737626417

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
			TOTAL GERAL:	**1.691.935,21**	**4.522,32**	**1.117.538,35**

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6612939c-90a5-40d9-a951-3442226b78fd

Homologado

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11286374000131
Endereço: Praça Felix Tenório SN, 0000000 - Centro
Telefone: 08737861156
Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
UNIDADE GESTORA:	001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE					
001	2107-5	13.554-2	001 - CONSTRUCAO DA PRACA SEDE - FEM	1.105,05	0,00	1.105,05
001	2107-5	13.552-6	002 - IMPLANT. DE ATERRO SANITµRIO - FEM	2.670,18	0,00	2.670,18
001	2107-5	13.553-4	003 - CONSTRU ÇO PORTAL DE ENTRADA - FEM	10.682,25	0,00	10.682,25
001	2107-5	13.555-0	004 - CONSTRU ÇO PRA A SANTA ROSA - FEM	899,05	0,00	899,05
001	2107-5	13.750-2	005 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	51.182,31	0,00	51.182,31
001	2107-5	14.085-6	006 - CAMINHO DA ESCOLA - âNIBUS PRONACAM	4.152,60	0,00	4.152,60
001	2107-5	3.000-7	007 - FPM - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS	327.526,81	0,00	336.079,89
001	2107-5	6.489-0	008 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.868,14	0,00	1.868,14
001	2107-5	8.195-7	009 - CIDE - CONTRIB. DA INTERV. DO DOMIN	129,07	0,00	129,07
001	2107-5	9.781-0	010 - SIMPLES NACIONAL	3.334,13	0,00	3.334,13
001	2107-5	1057-X	011 - ABASTECIMENTO DE µGUA SECA	373,36	0,00	373,36
001	2107-5	3.001-5	012 - OUTROS ISS	57.755,06	0,00	59.964,10
001	2107-5	5.258-2	013 - SECRETARIA DE EDUCA ÇO	0,24	0,00	0,24
001	2107-5	3.002-3	014 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	21.447,12	0,00	21.447,12
001	2107-5	5.177-2	015 - PROGRMA DIRETO NA ESCOLA	14,92	0,00	14,92
001	2107-5	6.780-6	016 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	13.633,99	0,00	13.633,99
001	2107-5	7.822-0	017 - QUOTA DO SALARIO EDUCA ÇO	3.146,27	0,00	3.146,27
001	2107-5	8.109-4	018 - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOL	1.135,74	0,00	1.135,74
001	2107-5	10.605-4	019 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	7.838-7	020 - COMPENS. FINANCEIRA ESFOR O EXPORTA	14,95	0,00	14,95
001	2107-5	8.579-0	021 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	8-732-7	022 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA	163,07	0,00	163,07
001	2107-5	8.731-9	023 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	11.061-2	024 - PNAE - PROGR.NAC. DE ALIM. ESCOLAR	354.171,40	0,00	354.171,40
001	2107-5	9.326-2	025 - FUNDEB	193,45	0,00	193,45
001	2107-5	11.052-3	026 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	10.748-4	027 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	353.943,84	0,00	353.943,84
001	2107-5	10.619-4	028 - REEST. FISICA PUB DA E. INF. CRECHE	243.930,58	0,00	243.930,58
001	2107-5	12.479-6	029 - PLANO DE A ÇO ARTICULADA	503.101,39	0,00	503.101,39
001	2107-5	12.594-6	030 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA	435,34	0,00	435,34
001	2107-5	9.389-0	031 - FUNDEB 60%	611,20	0,00	658,00
001	2107-5	13.177-5	032 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	13.189-X	033 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7,80	0,00	0,00
104	0052-3	647.185-0	034 - 13ø FUNDEB 60%	6.104,76	0,00	0,00
104	0052-3	83-6	035 - MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES	0,02	0,00	0,02
104	0052-3	84-4	036 - PLANO DE A ÇO ARTICULADA	0,02	0,00	0,02

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA CONCEIÇÃO VIEIRA DE ALBUQUERQUE, CONTADOR, CPF: 000.000.000-00, Data: 26/03/2018 22:24:53
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam, Código Verificador: 1399904, Código de Autenticação: 0A2C0BE VIEIRA

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE
CNPJ: 11286374000131
Endereço: Praça Felix Tenório SN, 0000000 - Centro
Telefone: 08737861156
Email:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017
CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO APLIC.FINANCEIRA	SALDO CONCILIADO
104	0052-3	114-0	037 - PRONAF	13,84	0,00	13,84
104	0052-3	860.015-7	038 - I.P.V.A.	37,10	0,00	37,04
104	0052-3	647.019-2	039 - CONSTRU ÇO DE CAL AMENTOS	72,56	0,00	0,00
104	0052-3	647.071-0	040 - PAVIMENTA ÇO	0,00	0,00	0,00
104	0052-3	577-3	042 - ICMS - IPI	0,01	0,00	0,01
001	2107-5	13.168-7	043 - AQUISI ÇO DE ONIBUS	6.474,92	0,00	6.474,92
001	2107-5	283.141-4	044 - ICMS - BB	1.459,25	0,00	1.459,25
001	2107-5	13.355-8	045 - TRIBUTOS DIVERSOS	533,57	0,00	533,57
104	0052-3	647.185-7	046 - PAVIMENTA ÇO - ASFALTO	168.275,31	0,00	0,00
104	0052-3	30-5	047 - ICMS - IPI	87.750,28	0,00	84.480,58
104	0052-3	28-3	048 - IPVA	2.008,67	0,00	2.008,76
001	2107-5	14342-1	049 - ATERRO	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	14349-9	050 - Brinq Proinfância	20.258,03	0,00	20.258,03
			TOTAL DA UG:	2.250.617,64	0,00	2.083.680,62
UNIDADE GESTORA:	002 - CAMARA MUNICIPAL DE IATI PE					
001	2107-5	3146-1	001 - CAMARA	82,44	0,00	6.001,50
			TOTAL DA UG:	82,44	0,00	6.001,50
UNIDADE GESTORA:	003 - IPREVI -0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE					
001	2107-5	88889	001 - PREV-IATI	19.283.118,19	0,00	18.403.892,61
			TOTAL DA UG:	19.283.118,19	0,00	18.403.892,61
UNIDADE GESTORA:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IATI - PE					
001	2107-5	13268-3	001 - PBVA - SCSV	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	13277-2	002 - PROG. DE ATEND. INTENSIVO A FAMILIA	1.386,74	0,00	1.377,54
001	2107-5	14068-6	003 - IND. DE GEST. E DESC. DO B. FAMILIA	85.938,43	0,00	85.837,23
001	2107-5	14070-8	004 - PISO BASICO FIXO	152.902,89	0,00	152.741,89
001	2107-5	14067-8	005 - PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	67.620,94	0,00	67.611,54
001	2107-5	14069-4	006 - PFMC - CENTRO DIA - IGD SUAS	32.935,72	0,00	32.898,92
001	2107-5	14066-X	007 - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO APLICADO	714,87	0,00	714,87
104	0052-3	578-1	008 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.321,69	0,00	2.484,47
001	2107-5	12950-X	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.353,44	0,00	1.680,95
001	2107-5	12229-7	010 - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	12387-0	011 - IND. GEST. DESCREN. DO BOL. FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	12394-3	012 - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	12390-0	013 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
001	2107-5	14285-9	014 - CREAS FMAS	166,18	0,00	147,98
001	2107-5	13.584-4	015 - PETI	0,00	0,00	0,00

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE VIEIRA DE ALBUQUERQUE, ANTONIO MARCOS DE ALBUQUERQUE, ANTONIO MARCOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=17032215394292&idDoc=1117139&ca=40d5-a87a

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11286374000131

Endereço: Praça Felix Tenório SN, 0000000 - Centro

Telefone: 08737861156

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2107-5	14393-6	016 - CRIANCA FELIZ	38.834,88	0,00	38.834,88
			TOTAL DA UG:	387.175,78	0,00	384.303,37
UNIDADE GESTORA:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI - PE					
001	2107-5	13395-7	001 - PROG. DE FINANC. DAS A OES DE ALIM.	15.723,99	0,00	15.723,99
001	2107-5	13893-2	002 - CONST. UBS SAO PAULO	2.418,01	0,00	2.418,01
001	2107-5	13631-x	003 - AQUISI AO EQUIP. E MAT. PERMANENTE	13.079,97	0,00	13.079,97
001	2107-5	13594-1	004 - AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.669,43	0,00	4.669,43
001	2107-5	11727-7	005 - IMPLANTA AO DE UBS	12.911,07	0,00	12.911,07
001	2107-5	11543-6	006 - PISO DE ATEN AO BASICA FIXO	11.073,44	0,00	11.073,44
001	2107-5	11542-8	007 - PROG. DE ASSISTENCIA FARM. BASICA	112,65	0,00	112,65
001	2107-5	11545-2	008 - TETO FIN. E VIGILANCIA EM SAUDE	37.309,19	0,00	37.309,19
001	2107-5	4.286-2	009 - F.N.S DENGUE	349,27	0,00	349,27
001	2107-5	9240-1	010 - VIGILANCIA SANITARIA	0,03	0,00	0,03
001	2107-5	10897-9	011 - POLITICA DE FORT. DE ATEN AO PRIM.	21.606,93	0,00	21.606,93
001	2107-5	13366-3	012 - CENTRO DE ATEN AO PSICOSOCIAL	16.838,91	0,00	16.838,91
001	2107-5	11882-6	013 - ATEN AO BASICA	12.461,08	0,00	12.461,08
001	2107-5	12.074-x	014 - PLANEJA SUS	20,99	0,00	20,99
001	2107-5	12133-9	015 - AIH HPP	9.644,67	0,00	9.644,67
001	2107-5	11544-4	016 - MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSP.	41,89	0,00	41,89
001	2107-5	12496-6	017 - PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIA.	73.794,95	0,00	73.794,95
001	2107-5	13892-4	018 - CONST. UBS SANTA ROSA	115,92	0,00	115,92
001	2107-5	12708-6	019 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTO.	7,91	0,00	7,91
001	2107-5	13160-1	020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.999,47	0,00	2.144,36
001	2107-5	13324-8	021 - PROG. NACIONAL DE QUALIF. FARM.	12.734,09	0,00	12.734,09
001	2107-5	13161-x	022 - PMAQ	32.786,47	0,00	32.786,47
104	0052-3	624001-4	023 - BLOCO ATEN AO BASICA	8.054,03	0,00	371,57
104	0052-3	624009-0	024 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	310.443,15	0,00	310.417,20
104	0052-3	624004-9	025 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	27,05	0,00	27,05
104	0052-3	624003-0	026 - PROG. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	224,84	0,00	162,59
104	0052-3	624000-6	027 - PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BAS.	6,58	0,00	6,58
001	2107-5	14.284-0	028 - ESTRUT. REDE SERVI OS ATEN . BASICA	4.033,16	0,00	4.033,16
001	2107-5	10100	029 - CONS. DIVERSOS	73,33	0,00	0,00
001	2107-5	14381-2	030 - REFORMA PSF BOI BRANCO	8.438,80	0,00	8.438,80
001	2107-5	14402-9	031 - MAC	570.081,01	0,00	570.064,51
001	2107-5	14400-2	032 - ATENCAO BASICA	67.633,57	0,00	66.911,77
104	0052-3	624.010-3	033 - CONST. UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA	84.157,46	0,00	84.157,46
001	2107-5	14399-5	034 - FARMACIA BASICA	32,20	0,00	32,20

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11286374000131
Endereço: Praça Felix Tenório SN, 0000000 - Centro
Telefone: 08737861156
Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2017

CONSOLIDADO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2107-5	14403-7	035 - VIGILANCIA SANITARIA	675,16	0,00	675,16
104	0052-3	624.011-1	036 - REFORMA UBS POCO DO COSMO	19.801,76	0,00	19.801,76
			TOTAL DA UG:	1.362.382,43	0,00	1.333.815,31
UNIDADE GESTORA:	010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE					
001	2107-5	8624-X	001 - FMCA IATI	82,00	0,00	82,00
104	052	13.965-3	002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	47,58	0,00	47,58
			TOTAL DA UG:	129,58	0,00	129,58
			TOTAL GERAL:	**23.283.506,06**	**0,00**	**22.211.822,89**

Documento Assinado Digitalmente por MAYRA DO TINCRIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/edp/validaDocsea. Código do documento: 6612939c-90a5-40d9-a951-3442226b78fd