



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11286366000195

Endereço: Avenida Getulio Vargas SN, 0000000 - Centro

Telefone: 08737626417

Email:



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO MARCONI DE SAUS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validador/assam/1644894-152e-4069-9a11-3d74291052ba08>

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	50,51
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	105,08
TOTAL DA UG:				50.570,53	0,00	433,56
UNIDADE GESTORA: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE						
001	0550-9	8602-9	001 - FUS	96.026,84	0,00	900,84
001	0550-9	11918-0	002 - SAA	3.941,92	0,00	91,92
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	2190,96
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	16383,63
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	403,42
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	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	4068,92
104	52-3	71011-6	026 - FMS TEREZINHA AMBULANCIA I	162,50	0,00	162,50
TOTAL DA UG:				725.266,40	0,00	724.619,97



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11286366000195

Endereço: Avenida Getulio Vargas SN, 0000000 - Centro

Telefone: 08737626417

Email:



Documento Assinado Digitalmente por RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1e64a8d4-152e-46f4-9a13-d7a7db32bac8

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