



Data do Boletim : 29/12/17

Saldo do Dia Anterior : 1.269.823,61
Recebimentos no Dia : 349.066,30
Pagamentos no Dia : 529.960,24
Saldo para o Dia Seguinte : 1.088.929,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 1.088.929,67

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
00001-9	BB-C/C 43402-7	25.886,72			25.886,72
10001-3	BB-C/C 4230-7 - FPM	1.447,97			1.447,97
10002-1	BB-C/C 250007 - SNA	5.668,68	2.218,37		7.887,05
10003-0	BB-C/C 15599-3 - CIDE	81,36			81,36
10004-8	BB-C/C 14081-3 - IPVA	517,06	190,74		707,80
10005-6	BB-C/C 4481-4 - INCRA	1.071,70	287,15	2,86	1.355,99
10006-4	BB-C/C 283142-2 - ICMS DESONERACAO	2.363,24			2.363,24
10007-2	CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO	219.068,82	80.805,37	177.945,00	121.929,19
10008-0	CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	18.136,59			18.136,59
10009-9	CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM	0,01			0,01
10010-2	CEF-C/C 84-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	674,04			674,04
10012-9	CEF-C/C 43-8 - ITAMARACA PREFEITURA	679,84			679,84
10015-3	CEF-C/C 32-2 - ITAMARACA PREFEITURA	1.702,00	97.000,00	96.303,56	2.398,44
10016-1	CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA	359.773,95			359.773,95
10017-0	CEF-C/C 151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	1.931,89			1.931,89
10018-8	CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU	342.994,63			342.994,63
10019-6	CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU	238,77			238,77
10020-0	BB-C/C 28341-X - MERENDA ESCOLAR	10.220,44		6.965,75	3.254,69
10021-8	BB-C/C 24247-0 - FUNDEB	123.376,21		80.624,62	42.751,59
10022-6	BB-C/C 42928-7 - PAC I	86.092,62			86.092,62
10023-4	BB-C/C 44673-4 - PMII BRASIL	15.932,11			15.932,11
10024-2	BB-C/C 41478-6 - AFM	115,90			115,90
10026-9	BB-C/C 1040-5 - PMII PTA	14.119,89	444,97		14.564,86
10028-5	BB-C/C 5572-7 - FEP	42,28			42,28
10030-7	BB-C/C 10705-0 - TRAN - CAMINHO DA ESCOL	10.801,96			10.801,96
10033-1	BB-C/C 14739-7 - CEX	100,57	0,07		100,64
10034-0	BB-C/C 22994-6 - SALARIO EDUCACAO	0,03			0,03
10035-8	BB-C/C 28255-3 - VIGILANCIA SANITARIA	315,78	1,18		316,96
10036-6	CEF-C/C 00672002-5 SALARIO EDUCACAO	67,99			67,99
10037-4	CEF-C/C 00000110-8 CONVENIO DETRAN	55,30			55,30
10038-2	CEF-C/C 00000150-7 CELPE	10.466,05			10.466,05
10039-0	CEF C/C 85-3 - FDS	11.594,30			11.594,30
10040-4	CEF C/C 95-0 - CONVENIO CARNAVAL COM EST	9,18			9,18
10041-2	CEF C/C 00000152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPA	97,93			97,93
10043-9	BB C/C 15323-0 PM ITAMARACA-PNAT	3.795,23			3.795,23
10044-7	CEF C/C 235000-2 - PMII	382,57			382,57
60001-6	CAIXA/TRANSFERENCIA		345.251,71	345.251,71	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA



Exercício : 201

Página : 2 de 2

BOLETIM DE TESOURARIA

Data do Boletim : 29/12/17

Saldo do Dia Anterior : 1.269.823,61
Recebimentos no Dia : 349.066,30
Pagamentos no Dia : 529.960,24
Saldo para o Dia Seguinte : 1.088.929,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 1.088.929,67

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	S U B - T O T A L	1.269.823,61	526.199,56	707.093,50	1.088.929,67
	T O T A L >>>>>>>>>>>>	1.269.823,61	526.199,56	707.093,50	1.088.929,67

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8125984d-6236-409b-97c8-310d41644ad6

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA



Exercício : 201

Página : 3 de 3

BOLETIM DE TESOURARIA

Data do Boletim : 30/12/17

Saldo do Dia Anterior : 1.269.823,61
Recebimentos no Dia : 349.066,30
Pagamentos no Dia : 529.960,24
Saldo para o Dia Seguinte : 1.088.929,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 1.088.929,67

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 2.184.403,91
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .: 69.265.418,61
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...: 70.259.983,05
SALDO DO DIA: 1.189.839,47

TESOUREIRO (A)

CONTADOR (A)

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8125984d-6236-409b-97c8-310d41644ad6