

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019
Prefeitura, FMS, FMAS, FME



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45a1310d-6e51-4332-a335-55cc16796862

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734	1.150,82	0,24	0,00	0,00	0,00	1.151,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617	-1.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,92
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617	4.004.388,06	329,51	3.380.539,51	0,00	0,00	624.178,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência: 13617	65,69	115,22	27,53	0,00	0,00	153,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617	8.563,42	1.121.368,14	12.664,95	0,00	0,00	1.117.266,61
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	9.109,49	7.013,77	0,00	0,00	0,00	16.123,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA Agência: 16617	9.047,79	18,78	52,25	0,00	0,00	9.014,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência: 13617	158,41	0,92	61,23	0,00	0,00	98,10
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB Agência: 13617	2.423.063,69	83.474,70	2.625.716,88	0,00	0,00	-119.178,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência: 13617	14.863,29	22.289,04	166,06	0,00	0,00	36.986,27
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA Agência: 13617	505,91	40,95	0,00	0,00	0,00	546,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	-12.100,00	14.243,96	2.083,70	0,00	0,00	60,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE Agência: 13617	3.417,99	21,43	0,00	0,00	0,00	3.439,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I Agência: 13617	2.130,09	13,36	0,00	0,00	0,00	2.143,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I Agência: 01361	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 48.949-2 PMILHA DE ITAMARACA-PAR TD	37,87	0,29	0,00	0,00	0,00	38,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR	2.006,45	15,45	0,00	0,00	0,00	2.021,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA Agência:	26.039,44	11.875,83	4.103,86	0,00	0,00	33.811,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 51.465-9 PMI-FPM APOIO Agência: 13610	216,27	216,27	432,54	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR	182.837,42	373,18	0,00	0,00	0,00	183.210,60

Página 1

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019
Prefeitura, FMS, FMAS, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos	Saldo Atual
-----------------	-------	----------------	----------------	----------	--------	------------------	-------------

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO Agência: 02546	3.771.374,04	39.035,43	3.814.557,15	430.207,06	0,00	426.059,38
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS) Agência:	40.564,27	24.850,58	14.556,25	0,00	0,00	50.858,60
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM Agência: 02546	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA	2.514,80	0,31	2.314,75	0,00	0,00	200,36
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI Agência:	1.916.720,93	503,73	913.426,86	29.739,29	0,00	1.033.537,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN Agência: 02546	5.535,52	3.574,27	9.109,73	0,00	0,00	0,06
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00150-7 CELPE Agência: 25460	38.581,09	42,47	38.623,45	0,00	0,00	0,11
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA) Agência: 02546	1.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,51
Prefeitura	Banco do Nordeste do	CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL Agência:	405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	405,03
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00647019-3 CONVENIO Agência: 25466	22.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA Agência:	383.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	383.284,26
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU Agência: 02546	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	257,81
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 235000-2 - PMII Agência: 02546	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,93
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546	114.232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114.232,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016 Agência:	13.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	CEF-C/C 672002-5 SALARIO EDUCACAO Agência: 25460	85.299,11	11.017,64	185,00	0,00	0,00	96.131,75
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
FMS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 58044-9 ITAMARACA PREFEITURA Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA Agência:	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00087-0 FMS/PAB FIXO AB Agência: 02546	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA Agência:	42.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.858,01
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS Agência: 02546	123.935,89	1,47	179,84	0,00	0,00	123.757,52
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ Agência: 02546	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82

Página 2

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019
Prefeitura, FMS, FMAS, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 00135-3 FMS/REDE CEGONHA Agência: 02546	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB Agência: 02546	334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	334,16



FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624002-3 FMS-FNSBLINV Agência: 02546	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624003-1 FMS/FNSBLINV Agência: 02546	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624006-6 FNSBLINV Agência: 02546	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL Agência: 02546	5.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE Agência: 25460	225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,44
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO Agência:	2.082.593,14	512.983,74	2.578.783,36	0,00	0,00	0,00	16.793,52
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO Agência:	139.578,26	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	139.568,76
FMS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV Agência: 25467	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 41.075-6 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.877,77	17.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.349,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 41.077-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIA	175,03	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	175,25
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM Agência: 13617	591,88	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	684,01
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F Agência: 13617	2.877,63	12,31	24,15	0,00	0,00	0,00	2.865,79
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM Agência:	14.245,47	11,02	52,25	0,00	0,00	0,00	14.204,24
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS Agência:	45.061,36	29,37	10.112,02	0,00	0,00	0,00	34.978,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ Agência: 13617	27.352,39	250,80	19.121,38	0,00	0,00	0,00	8.481,81
FMAS	Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS Agência: 13617	45.724,81	14,52	115,05	0,00	0,00	0,00	45.624,28
FMAS	Caixa Econômica Federal	CEF C/C 146-9 FMAS -SM Agência: 02546	-23.771,98	53.150,00	217,14	0,00	0,00	0,00	29.160,88





Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45a1310d-6e51-4332-4335-55cc16796862