



## Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

### Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020  
 Prefeitura, FMS, FMAS, FME, FUNDECA

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	-319.429,43	Recebimento no período	3.773.200,42 <sup>1</sup>	36.342.526,13 <sup>2</sup>	Em Caixa	-0,00
Em Banco	32.888.755,14	Pagamento no período	24.700.395,64 <sup>3</sup>	11.642.130,49	Em Banco	11.537.543,36
		(+) Estorno		524.969,15		
		(-) Anulação da Receita		629.556,28		
<b>Total</b>	<b>32.569.325,71</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>11.537.543,36</b>	<b>Total</b>	<b>11.537.543,36</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(19) B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I Agência: 01361	-52.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.776,61
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100013) B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617	17.088.693,60	209.422,41	9.925.295,09	25.358,89	0,00	7.398.179,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100021) B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência:	-17.516,21	10.966,76	0,00	0,00	0,00	-6.549,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100030) B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência:	7.150,21	0,00	216,23	0,00	0,00	6.933,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100048) B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA Agência:	87.670,13	179,58	106.309,33	0,00	0,00	-18.459,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100056) B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência:	760,63	0,18	26,31	0,00	0,00	734,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100064) B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	236.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236.002,05
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100072) CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO Agência: 02546	-2.221.485,87	640.274,20	221.458,15	0,00	0,00	-1.802.669,82
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100080) CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	126.876,45	64,32	557.720,75	0,00	0,00	-430.779,98
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100099) 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	(100102) CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	6.263.728,27	763.527,90	5.078.568,51	446.014,82	479.256,28	1.915.446,20
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100129) CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100153) CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA -	134.175,10	0,89	75.723,71	0,00	0,00	58.452,28
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100161) CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA	383.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	383.284,26
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100170) CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	1.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,51
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100188) CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546	114.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114.659,10
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100196) CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU Agência: 02546	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	265,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100226) B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I Agência:	2.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,78
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100250) B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100269) B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617	-51.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.312,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100285) B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617	920.365,57	2,98	41.413,81	0,00	0,00	879.954,74

Acesse em: <https://pplvalidadoc.seam.gov.br/ecec/pe/ce/pe/validadoc/seam/validadoc.seam> Código do documento: 418406847840469178640888/8/8/8

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA RIBHO  
 systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020  
Prefeitura, FMS, FMAS, FME, FUNDECA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100315) B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE Agência: 13617	-1.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,60
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100374) CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN Agência:	-8.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.401,40
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100382) CEF-C/C 00150-7 CELPE Agência: 25460	139.865,39	3,97	72.405,62	0,00	0,00	67.463,74
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100390) CEF C/C 00085-3 - FDS Agência: 25460	0,00	0,00	116.952,61	0,00	0,00	-116.952,61
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100404) CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Prefeitura	Banco do Nordeste do	(100412) CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL	-30.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.047,47
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100447) CEF C/C 235000-2 - PMII Agência: 02546	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,93
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100471) B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA	760.941,94	0,00	270.000,00	0,00	0,00	490.941,94
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100480) CEF C/C 00647019-3 CONVENIO Agência:	956.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.184,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100498) C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016	13.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100552) C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100579) B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,22
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100587) B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA -	183.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.253,05
Prefeitura	Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	-0,00	90.924,12	90.924,12	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600017) BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	1.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600019) BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL	520.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	520.050,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600021) B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE	2.021,66	0,00	53,56	0,00	0,00	1.968,10
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600022) CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS	-7.158,46	1.470,00	25.161,54	0,00	0,00	-30.850,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600024) B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC	-202.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-192.000,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(100021) CEF C/C 00087-0 FMS/PAB FIXO AB Agência:	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
FMS	Caixa Econômica Federal	(100056) 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	(100099) CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	42.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.858,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(100110) CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS Agência: 02546	-1.944.609,25	1.133.555,95	309.803,93	0,00	0,00	-1.120.857,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(100161) CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ Agência: 02546	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
FMS	Caixa Econômica Federal	(100170) CEF C/C 00135-3 FMS/REDE CEGONHA Agência:	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(100218) CEF C/C 624002-3 FMS-FNSBLINV Agência:	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(100226) CEF C/C 624003-1 FMS/FNSBLINV Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020  
Prefeitura, FMS, FMAS, FME, FUNDECA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(100269) CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL	5.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66
FMS	Caixa Econômica Federal	(100277) CEF C/C 624006-6 FNSBLINV Agência: 02546	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(100285) CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(100293) CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(100315) CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE	225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	225,44
FMS	Banco do Brasil S.A.	(100420) B BRASIL C/C 58044-9 ITAMARACA PREFEITURA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Banco do Brasil S.A.	(100439) B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
FMS	Caixa Econômica Federal	(100463) CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO	133.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133.534,98
FMS	Caixa Econômica Federal	(100471) CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	168.037,61	0,00	198,50	0,00	0,00	167.839,11
FMS	Caixa Econômica Federal	(100480) CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	-16.994,02	89.614,64	72.620,62	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(600017) FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0 Agência: 13617	2.284.719,43	128,75	1.821.996,76	0,00	0,00	462.851,42
FMS	Banco do Brasil S.A.	(600018) FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7 Agência:	724.901,59	0,00	5.736,72	0,00	0,00	719.164,87
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F Agência:	43.441,11	420,52	24.376,97	494,50	0,00	19.979,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM Agência:	123,48	0,01	10,45	0,00	0,00	113,04
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(43) B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	108.223,90	7,07	31.255,81	9.696,46	0,00	86.671,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(60) B BRASIL C/C 41.075-6 FUNDO MUNIC.ASSIST.	24.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.349,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(86) B BRASIL C/C 41.077-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT.	175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	175,25
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(167) B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ Agência:	48.922,37	7.944,83	51.572,17	0,00	0,00	5.295,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(809) B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM Agência:	689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	689,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(914) B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS Agência:	74.706,55	0,54	66.271,06	12.345,31	0,00	20.781,34
FMAS	Caixa Econômica Federal	(100013) CEF C/C 146-9 FMAS -SM Agência: 02546	848.980,84	40.000,00	837.495,85	0,00	150.300,00	-98.815,01
FMAS	Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	-3.168,10	27.158,77	24.748,81	758,14	0,00	-0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600017) B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS Agência:	11.040,53	1,24	0,00	0,00	0,00	11.041,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600018) B BRASIL C/C 559369 - AÇÕES DO COVID NO	2.402,66	0,28	0,00	0,00	0,00	2.402,94
FME	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: 9999	-299.267,31	409.696,00	110.428,69	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) BB PMI MERENDA - 28.341-X - PROGRAMA DE	65.871,01	32,27	0,00	0,00	0,00	65.903,28





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020  
Prefeitura, FMS, FMAS, FME, FUNDECA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) PMI FUNDEB 70% - 24.247-0 Agência: 13617	4.146.489,84	7.875,99	3.751.231,02	20.301,03	0,00	423.435,84
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) PMI - TRAN CAMINHO DA ESCOLA - PETE - 10.705-0	40.502,09	0,11	31,35	0,00	0,00	40.470,85
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) BB PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	8.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,08
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) BB 44673-4 BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE	2.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,82
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) BB 52289-9 APOIO ED. BÁSICA - PROVA BR Agência:	9.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,38
FME	Caixa Econômica Federal	(8) CEF 006672002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência:	168.514,55	0,00	295,50	0,00	0,00	168.219,05
FME	Caixa Econômica Federal	(10) CEF 71036-2 REPASSE RECURSO PRÓPRIO	648.058,22	339.800,78	1.010.092,09	0,00	0,00	-22.233,09
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) BB 48.949-2 PM ILHA DE ITAMARACÁ - PAR CRECHE	56.510,04	6,43	0,00	0,00	0,00	56.516,47
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) BB 54.670-4 PM ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA	-189.258,62	118,93	0,00	0,00	0,00	-189.139,69
TOTAL GERAL (R\$)			32.569.325,71	3.773.200,42	24.700.395,64	524.969,15	629.556,28	11.537.543,36

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	5.347.709,07	Recebimento até o período	75.319.753,58 <sup>4</sup>	80.667.462,65 <sup>5</sup>	Em caixa	-0,00
Estorno até o período	1.295.535,12	Despesa até o período		69.127.020,25 <sup>6</sup>	Em banco	11.537.543,36
Anulação da receita até o período	629.556,28				Saldo para o dia seguinte	11.537.543,36

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

