



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Em Caixa | 831.030,31 | Recebimento no período | 23.337,79 ¹ | 4.776.689,08 ² | Em Caixa | 831.030,31 |
| Em Banco | 3.922.320,98 | Pagamento no período | 0,00 ³ | 4.776.689,08 | Em Banco | 3.945.658,77 |
| | | (+) Estorno | | 0,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 4.753.351,29 | Saldo para o dia seguinte | | 4.776.689,08 | Total | 4.776.689,08 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|----------|--------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | (100471) B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA Agência: 13617 | 18.205,57 | 6.799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.004,63 |
| Banco do Brasil S.A. | (600021) B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA Agência: 13617 | 2.353,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,89 |
| Banco do Brasil S.A. | (100528) B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE Agência: 13617 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| Banco do Brasil S.A. | (100587) B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR Agência: | 183.253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.253,82 |
| Banco do Brasil S.A. | (600024) B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC Agência: 1361-7 | -9.957,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.957,99 |
| Banco do Brasil S.A. | (100269) B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617 | 43.290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.290,88 |
| Banco do Brasil S.A. | (100013) B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617 | 1.587.387,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.387,83 |
| Banco do Brasil S.A. | (100056) B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência: 13617 | 1.353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,59 |
| Banco do Brasil S.A. | (100285) B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617 | 89.028,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.028,82 |
| Banco do Brasil S.A. | (100307) B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA Agência: | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| Banco do Brasil S.A. | (100048) B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA Agência: 16617 | -9.681,42 | 494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.187,05 |
| Banco do Brasil S.A. | (100030) B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência: 13617 | 14.862,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.862,69 |
| Banco do Brasil S.A. | (100021) B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência: 13617 | 124.028,70 | 1.571,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.600,51 |
| Banco do Brasil S.A. | (100064) B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER. Agência: 13617 | 52.567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.567,30 |
| Banco do Brasil S.A. | (100250) B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE Agência: 13617 | 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,89 |
| Banco do Brasil S.A. | (100579) B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR Agência: | 2.031,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,22 |
| Banco do Brasil S.A. | (600019) BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR | 520.050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.050,48 |
| Banco do Brasil S.A. | (600017) BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734 Agência: | 1.158,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,88 |
| Caixa Econômica Federal | (100498) C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016 Agência: 25460 | 13.121,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.121,66 |
| Caixa Econômica Federal | (100552) C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS Agência: | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,84 |
| Conta Caixa | (600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA | 831.030,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.030,31 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|--------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Caixa Econômica Federal | (100080) CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS) Agência: 02546 | 140.774,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.774,43 |
| 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 |
| Caixa Econômica Federal | (100153) CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA Agência: 02546 | 25.767,32 | 14.472,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.239,87 |
| Caixa Econômica Federal | (100129) CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA Agência: 02546 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | (600025) CEF-C/C 00071024-9 CONSIGNADOS CEF Agência: 2546 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Caixa Econômica Federal | (100102) CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI Agência: 02546 | 57.392,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.392,74 |
| Caixa Econômica Federal | (100374) CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN Agência: 02546 | -8.401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.401,40 |
| Caixa Econômica Federal | (100382) CEF-C/C 00150-7 CELPE Agência: 25460 | 23.757,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.757,08 |
| Caixa Econômica Federal | (100170) CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA) Agência: 02546 | 1.096,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,82 |
| Caixa Econômica Federal | (100188) CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546 | 115.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.758,44 |
| Caixa Econômica Federal | (600022) CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO Agência: | -30.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.850,00 |
| Caixa Econômica Federal | (100390) CEF C/C 00085-3 - FDS Agência: 25460 | -116.952,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.952,61 |
| Caixa Econômica Federal | (100404) CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO Agência: | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,18 |
| Banco do Nordeste do | (100412) CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL Agência: 02546 | -30.047,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.047,47 |
| Caixa Econômica Federal | (100480) CEF C/C 00647019-3 CONVENIO Agência: 25466 | 1.090.957,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.957,99 |
| Caixa Econômica Federal | (100447) CEF C/C 235000-2 - PMII Agência: 02546 | -14,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,93 |
| Caixa Econômica Federal | (600023) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Agência: 2546 | -132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,60 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 4.753.351,29 | 23.337,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776.689,08 |
|-------------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|

| | | Saldo atual | | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício anterior | 9.601.412,60 | Recebimento até o fim do período | 43.676.481,61 ⁴ | 53.277.894,21 ⁵ | Em caixa | 831.030,31 |
| Estorno até o período | 73.555,10 | Despesa até o fim do período | | 50.206.223,88 ⁶ | Em banco | 3.945.658,77 |
| Anulação da receita até o período | 0,00 | | | | Saldo para o dia seguinte | 4.776.689,08 |

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

