

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	777.861,65	Recebimento no período	3.417.571,42 ¹	17.861.504,22 ²	Em Caixa	777.861,65
Em Banco	13.666.071,15	Pagamento no período	2.540.493,69 ³	15.321.010,53	Em Banco	14.543.148,88
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	14.443.932,80	Saldo para o dia seguinte		15.321.010,53	Total	15.321.010,53

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
Banco do Brasil S.A.	(600031) BB- C/C 66937-7 PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL Agência: 1361	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Banco do Brasil S.A.	(600032) BB- C/C 66938-5 PAULO GUSTAVO DEMAIS DESPESAS Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(100269) B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617	122.210,34	3.797,41	0,00	0,00	0,00	126.007,75
Banco do Brasil S.A.	(100013) B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617	5.180.973,46	949.570,35	81.553,38	0,00	0,00	6.048.990,43
Banco do Brasil S.A.	(100056) B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência: 13617	1.232,75	84,13	74,84	0,00	0,00	1.242,04
Banco do Brasil S.A.	(100285) B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617	7.418,36	757,71	467,47	0,00	0,00	7.708,60
Banco do Brasil S.A.	(100307) B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA Agência:	879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37
Banco do Brasil S.A.	(100048) B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA Agência: 16617	55.123,46	412,87	128,00	0,00	0,00	55.408,33
Banco do Brasil S.A.	(100315) B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE Agência: 13617	-1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,30
Banco do Brasil S.A.	(100030) B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência: 13617	5.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,28
Banco do Brasil S.A.	(100218) B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB Agência: 13617	-2.529.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.529.522,39
Banco do Brasil S.A.	(100021) B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência: 13617	162.298,26	550,17	116,50	0,00	0,00	162.731,93
Banco do Brasil S.A.	(600021) B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA Agência: 13617	10.064,84	865,93	0,00	0,00	0,00	10.930,77
Banco do Brasil S.A.	(100064) B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER. Agência: 13617	32.034,28	0,00	191,46	0,00	0,00	31.842,82
Banco do Brasil S.A.	(100200) B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA Agência: 13617	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.200,00
Banco do Brasil S.A.	(100250) B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE Agência: 13617	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43
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.	(100579) B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR Agência:	2.046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,67
Banco do Brasil S.A.	(100471) B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA Agência: 13617	37.165,60	214.363,11	7.627,25	0,00	0,00	243.901,46



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24
Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	777.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	777.861,65
Caixa Econômica Federal	(100072) CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO Agência: 02546	1.195.017,24	2.151.057,11	99.950,00	0,00	0,00	3.246.124,35
Caixa Econômica Federal	(100080) CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS) Agência: 02546	922.445,11	72.647,56	0,00	0,00	0,00	995.092,67
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	241.017,08	0,00	418,00	0,00	0,00	240.599,08
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	(600027) CEF -C/C 00071014-1 PMI - RESERVA PRA FOLHA Agência: 1361	3.600.714,18	21.389,21	2.333.972,30	0,00	0,00	1.288.131,09
Caixa Econômica Federal	(600025) CEF-C/C 00071024-9 CONSIGNADOS CEF Agência: 2546	770.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	770.191,86
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	(600029) CEF - C/C 00071044-3 - FEM 15 - PROGRAMA Agência: 2546	-167.607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.607,93
Caixa Econômica Federal	(600028) CEF - C/C 00071046-0 FEM EMENDA PAVIMENTAÇÃO Agência: 2546	-76.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.463,98
Caixa Econômica Federal	(100102) CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI Agência: 02546	1.958.160,71	0,00	15.572,99	0,00	0,00	1.942.587,72
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
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	269.859,99	2.075,86	421,50	0,00	0,00	271.514,35
Caixa Econômica Federal	(100170) CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA) Agência: 02546	1.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,47
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	1.100.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.448,65
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	(100188) CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546	447.955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	447.955,27
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
Banco do Brasil S.A.	(600033) CONCURSO ITAMARACA Agência: 13617	-485.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.015,31
Caixa Econômica Federal	(600030) FEM Agência: 2546	-55.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.546,87



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(600023) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Agência: 2546	10.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,19
Caixa Econômica Federal	(600026) RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO REPASSE Agência: 2546	-122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,15
TOTAL GERAL (R\$)		14.443.932,80	3.417.571,42	2.540.493,69	0,00	0,00	15.321.010,53

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	9.835.466,42	Recebimento até o fim do período	62.870.164,36 ⁴	72.705.630,78 ⁵	Em caixa	777.861,65
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		57.384.620,25 ⁶	Em banco	14.543.148,88
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	15.321.010,53

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

