

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	
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

