



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a813ba81-90bf-4d56-81f3-385ff67a86ec

RESOLUÇÃO TC 25/2015

Anexo I

ITEM 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	26.675,95	Recebimento na Data:	43.948,50 1	1.069.105,13 2	Em Caixa:	9,90
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	61.918,15 3	61.918,15	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	765.445,38	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	774.141,78
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	792.121,33	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.007.186,98	TOTAL:	774.151,68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e		Cheques e		Outros		Saldo
			Transf. Recebidas	Transf. Concedidas	Deposito	Anul. Receb.			
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4 - FPM	144.655,75	37.262,37	35.000,00	0,00	0,00	0,00	146.918,12	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR	191,45	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	173,72	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	415,61	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	366,24	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	70,16	615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	685,34	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	163,46	35.829,98	35.000,00	0,00	0,00	0,00	993,44	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	8.500,04	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,44	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	1.636,71	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,19	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	1.200,76	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,08	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	4.224,82	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,82	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.579-2 - FEX	6,63	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 20.379-3 - PROJOVEM	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.523-6 - FMASPVCM - PETI	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF	8,22	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,76	
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	11.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,26	
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4,51	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,01	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,07	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.077,56	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,14	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC	2.725,54	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,46	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO ARMANDO PIMENTEL DE ARAUJO
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos	Transfer. Contas Correntes	Movimentos	Saldo Final
-------	----------------	----------------	-----------	----------------------------	------------	-------------

Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.650-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 8190-6 - PREF. MUN. CAMUTANGA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14.248-4 - PMC - BIDO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 32.431-0 - PMC CONVENIO IPA	0,92	0,00	0,00	0,00	0,93
Caixa Econômica Federal	C/C 40.647.081-3	3.115,84	21,25	0,00	0,00	3.137,09
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0	374,75	2,69	0,00	0,00	377,44
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	23.650,31	190,32	0,00	0,00	23.840,63
Banco Santander	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	491,37	0,00	0,00	0,00	491,37
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	54,03	0,01	0,00	0,00	54,04
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	3.478,80	27,29	0,00	0,00	3.506,09
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	40.657,21	328,79	0,00	0,00	41.186,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	40.324,14	324,50	0,00	0,00	40.648,64
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS	501,39	0,07	0,00	0,00	501,46
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF	100,37	10,41	0,00	0,00	110,78
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.733-9 FMASPBFI - CRAS FEDERAL	44,72	5,90	0,00	0,00	50,62
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.734-7 - PBVA-SCFV	41,75	0,34	0,00	0,00	42,09
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	16.721,20	0,00	0,00	0,00	16.721,20
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN	1.586,53	12,77	0,00	0,00	1.599,30
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE	3,44	0,03	0,00	0,00	3,47
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.876-5 - PAG. PRECATORIOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.460-2 - FNS-CONVENENTE	100.073,46	805,32	0,00	0,00	100.878,78
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENTE 1	353.349,38	2.843,52	0,00	0,00	356.192,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMITANGA

TESOURARIA

Boletem Diário de Dia: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LINS

Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 527.490,03	Recebimento Até Esta Data:	26.445.460,31 ⁴	26.972.950,34 ⁵	Em Caixa:	9,90
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		26.198.798,66 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	774.141,70
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	774.151,68

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALLANTE DE MELLO - ANEXO DO PROTOCOLO Nº 06/2016 - 02/12/2016
 em: https://eccc.ce.gov.br

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	26.675,95	Recebimento na Data:	43.948,50	1.069.105,13	Em Caixa:	9,90
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	61.918,15	61.918,15	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	765.445,38	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	774.141,78
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	792.121,33	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.007.186,98	TOTAL:	774.151,68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Depositos Transf. Recebidos	Cheques Depositados	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4 - FPM	144.655,75	37.262,37	35.000,00	146.918,12
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR	191,45	7,32	0,00	198,77
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	173,72	241,89	0,00	415,61
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	366,24	0,86	0,00	367,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	70,16	615,18	0,00	685,34
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	163,46	35.829,98	35.000,00	993,44
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	8.500,04	68,40	0,00	8.568,44
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCACÃO	2,14	0,00	0,00	2,14
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	1.636,71	5,48	0,00	1.642,19
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	1.200,76	5,32	0,00	1.206,08
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	4.224,82	34,00	0,00	4.258,82
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.579-2 - FEX	6,63	3,31	0,00	9,94
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE	0,56	0,00	0,00	0,56
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 20.379-3 - PROJOVEM	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.523-6 - FMA SPVMC - PETI	0,06	0,00	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF	8,22	0,07	0,00	8,29
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432,76	0,00	0,00	432,76
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	11.050,26	0,00	0,00	11.050,26
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4,51	0,00	4,50	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	3.811,00	0,00	0,00	3.811,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369,07	0,00	0,00	369,07
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	0,71	0,00	0,00	0,71
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.077,56	25,58	0,00	1.103,14
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC	2.725,54	27,92	0,00	2.753,46
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR	0,86	0,00	0,00	0,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos Transfer. Recebidas	Transfer. Recebidas	Reservas	Outros	Saldo Final	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA	0,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
Caixa Econômica Federal	C/C 40.647.081-3	3.115,84	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,09
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0	374,75	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	377,44
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	23.650,31	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,63
Banco Santander	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,37
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	54,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	3.478,80	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,09
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	40.857,21	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.186,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	40.324,14	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,64
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS	501,39	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	501,46
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF	100,37	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.733-9 FMASPBF1 - CRAS FEDERAL	44,72	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV	41,75	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	16.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,20
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN	1.586,53	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,30
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE	3,44	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.876-5 - PAG. PRECATORIOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE	100.073,46	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100.878,78
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1	353.349,38	2.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	356.192,90

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PINHEIRO PAROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMUTANGA

TESOURARIA

Diário Diário do Dia 13/11/2015

Página 1



Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 527.490,03	Recebimento Até Esta Data:	26.445.460,31 ⁴	26.972.950,34 ⁵	Em Caixa:	9,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		26.198.798,66 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	774.141,76
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	774.151,66

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

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

Imprimido por: CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Código do Documento: a8f3ba81-90bf-4d56-81f3-385fb7a86ec