

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

res 27

23



RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
2	C/C Nº 3377-4 - FPM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 327.545,06	9.884,10	3377-4
3	C/C Nº 5438-0 - ITR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 68,16	3.762,51	5438-0
4	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 102,80	254,66	28006-2
5	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 110,48	87,75	283.141-4
6	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 22,45	41,09	17.769-5
7	C/C Nº 22.133-3 - AFM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	22.133-3
8	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 84.113,22	311,23	17.081-X
9	C/C Nº - 6494-7 - PDDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,48	0,48	6494-7
10	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 426,20	50,58	12.512-1
11	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 6.290,40	3.452,36	10.792-1
12	C/C Nº 12.861-9 - PNATE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,02	1.892,08	12.861-9
13	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 30,39	112,50	7372-5
14	C/C Nº 13.280-2 - CIDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 178,87	10,13	13.280-2
15	C/C Nº 12.579-2 - FEX	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 36,75	46,65	12.579-2
16	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,61	0,00	12.570-9
17	C/C Nº 15.706-6 - FMSACPETI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15.706-6
18	C/C Nº 16.022-9 - IGDBF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	16.022-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILLA CAYALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 https://eicodoc.pe.br/validarCodigoDoc.html

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Saldo de Abertura		Saldo Atual	C / Corrente
19	C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	1684,00
20	C/C Nº 20.379-3 - PROJOVEM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	20.379,00
21	C/C Nº 21.523-6 - FMASPVMC - PETI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	21.523,00
22	C/C Nº 21.719-0 - PENAF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		156,64	21.719,00
23	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		398,94	498,22
24	C/C Nº 60-2 - ARRECAÇÃO	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	0,00
25	C/C Nº 647.053-8 - PRAÇA DA BIBLIA	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	647.053,00
26	C/C Nº 647.040-6 - PAVIMENTAÇÃO 2	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	647.040,00
27	C/C Nº 647.051-1 - PAVIMENTAÇÃO 4	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	40.647.051,00
28	C/C Nº 647.052-0 - CASAS POPULARES	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	40.647.052,00
29	C/C Nº 647054-6 - CONVENIO CAMPO	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	647054,00
30	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		3.623,11	10.592,67
31	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIA	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		1.100,35	449,11
32	C/C Nº 24.477-5 - INAMPS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	24.477,00
33	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		72.053,44	10.357,00
34	C/C Nº 58.040-6 - PAB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	58.040,00
35	C/C Nº 15.851-8 - FARMACIA BASICA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	15.851,00

Assinado digitalmente por JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILLA CAYALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 em 02/05/2024 às 11:09:57 (UTC-3)
 Código de Verificação: 66e9781d-3127-41cc-b086-1189d574b6d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Documento assinado digitalmente por: JOSE FERNANDES FERREIRAS LIMA - CAMILLA CAYALCANTER DE MELO - ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA
 URL: https://eicofide.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=636971c-379-4cc-8250-11894574689

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		C / Corrente
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	
36	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 188.504,70	20.136,10	30.754,88
37	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 4.674,89	60,34	30.756,44
38	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 5,02	0,00	30753,02
39	C/C Nº 30.755-6 - MAC	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 88.132,34	9,37	30.755,66
40	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,94	0,00	36.593,94
41	C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	30.660,00
42	C/C Nº 29.866-2 - PREFEITURA M CAMUTANGA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	29.866,00
43	C/C Nº 29.868-9 - PREFEITURA COZINHA COMUNI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	29.868,00
44	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,01	0,01	8190,02
45	C/C Nº 6391-6 - P M CAMUTANGA GRAF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	6391,00
46	C/C Nº 6031-3 - P M CAMUTANGA PREVI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	6031,00
47	C/C Nº 15.421-0 PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15.421,00
48	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,26	0,00	15.431,26
49	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,52	0,00	16.155,52
50	C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	14.248,00
51	C/C Nº 15.419-9 - PMC INCRA ESTRU - BAR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15.419,00
52	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta 0,00	0,00	15.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta	Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
53	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,22	0,00	35.891,66
54	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	1,01	0,00	32.431,00
55	C/C 40.647.081-3	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	647.081,00
56	C/C Nº 40.647.054-6	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	40.647.054,56
57	C/C Nº 647.044-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	647.044,90
58	C/C Nº 22-0	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	406,63	431,84	220,00
59	C/C Nº 36312-X - PM CAMUT -PE - MSD -FUNASA KIT S	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	36.312,00
60	C/C Nº 90.000.710-0 - POUpança	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	90.000.710,00
61	C/C Nº 647.040-9	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	647.040,90
62	C/C Nº 647.053-0	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	647.053,00
63	C/C Nº 15.422-9 - PMC INCRA INFRA ESTRU-EST.	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	15422,90
64	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	37725,20
65	C/C Nº 35.902-5 - PCAMUTANGA FMASIGD-SUAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	35.902,50
66	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE	Banco Santander	Bancos Conta Movimento - Conta	286,57	3.603,03	13.000079,49
67	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	50,62	199,23	37.962,00
68	C/C Nº 38.061-X - APOIO FINANCEIRO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	38.061,00
69	C/C Nº 29.251-6 - FMASBPC	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	29.251,60

Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA CAMILA CAYALCANTE DE MELO ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Código do Documento: 66979113724501180957489

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Saldo de Abertura		Saldo Atual	C / Corrente
70	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	5.507,55	47,08	37.991-3
71	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	495,49	84,45	37.992-1
72	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	5.591,59	9,79	37.993-X
73	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	49,54	44.000-0
74	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	37.913-1
75	C/C Nº 19.869-2 - PMC. ACADEMIA DAS CIDADES	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	19.869-2
76	C/C Nº 38.730-4 - BPC- QUEST. APLICADO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	38.730-4
77	C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	38.732-0
78	C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	38.731-2
79	C/C Nº 38.733-9 FMASPBFI - CRAS FEDERAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	38.733-9
80	C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,00	0,00	38.734-7
81	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,21	0,00	14165-8
82	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta	1.957,60	3.819,92	000235-4
83	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	566,30	378,80	39.884-5
84	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	4.737,93	4,35	40.266-4
85	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	42,60	45,37	40.023-8
86	C/C Nº 30.876-5 - PAG. PRECATORIOS	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta	0,24	0,00	30.876-5

Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA CAMILA CAVALEANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 URL: https://eicofce.pe.gov.br/eicofce/auditoria/doc/seminCodigo/documento/66e9801e-3728-41cc-b5b6-11d091574d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Saldo de Abertura		Saldo Atual	C / Corrente
87	C/C Nº 13.367-1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	13.367-1
88	C/C Nº 27.975-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	27.975-
89	C/C/ Nº 27.020-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	27.020-
90	C/C Nº 10.384-	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	10.384-
91	C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		336,43	39.460-2
92	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		3.447,67	39.461-0
93	C/C Nº 100235-0 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	100235-0
94	C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		1.933,78	41.270-8
95	C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		108,52	41.266-X
96	C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		18.485,03	41.278-3
97	C/C Nº 006.0000241-9 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		9,71	006.0000241-9
99	C/C Nº 0241-9 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAUDE	Caixa Econômica Fede	Bancos Conta Movimento - Conta		0,00	0241-9
100	C/C Nº 41.530-8 - CONVÊNIO CONCURSO	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		164.290,43	41.530-8
101	C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Movimento - Conta		76,34	41.484-0
102	SUAS - CRIANÇA FELIZ	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo		0,00	42.297-5
103	C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo		0,00	42526-5
104	C/C Nº 42.555-9 P.B.A FUNDO NAC. DE DESENVOLVIM	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo		0,00	42555-9

Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILA CAVALLANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 CPF: 030.911.372-41
 Código do Documento: 0000574/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta	Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
105	C/CNº 42.735-7 AQUIS. AMBULÂNCIA NOVA	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo	0,00	80.102,60	42.735,70
106	C/C Nº42.588-5 PDDE	Banco do Brasil S.A.	Bancos Conta Convenios e Fundo	0,00	8.685,27	42.588,27
TOTAL DOS SALDOS:				985.909,52	192.049,02	

Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 URL: https://cetes.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 63e97b1c-3f29-4fcc-b95b-11a694574ba9