



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 14839a23-194c-4077-866d-040b71788701

RESOLUÇÃO TC 48/2018

RESOLUÇÃO TC 52/2019

ITEM 31



Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

G 31



Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	18.383,81	Recebimento no período	81.449,56 ¹	333.089,25 ²	Em Caixa	6.228,17
Em Banco	233.255,88	Pagamento no período	15.244,46 ³	317.844,79	Em Banco	311.616,00
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	251.639,69	Saldo para o dia seguinte		317.844,79	Total	317.844,79

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	18.383,81	530,00	12.707,11	0,00	0,00	6.228,17
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02 Agência: 0877-3	1.745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,53
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 006 0000241-9 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS Agência: 0877	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 100235-0 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Agência: 0877	297,12	4,44	0,00	0,00	0,00	301,56
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência: 0446-4	215,15	9,50	0,00	0,00	0,00	224,65
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência: 0446-4	3.042,65	2,93	0,00	0,00	0,00	3.045,58
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 0446-4	1.888,72	12,28	0,00	0,00	0,00	1.901,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.579-2 - FEX Agência: 0446-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.861-9 - PNATE Agência: 0446-4	206,17	0,36	0,00	0,00	0,00	206,53
Banco Santander (Brasil) S.	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE Agência: 4011	3.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,32
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0877-3	10.544,90	11,69	0,00	0,00	0,00	10.556,59
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE Agência: 0446-4	12,71	0,56	0,00	0,00	0,00	13,27
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB Agência: 0446-4	34.916,98	50,69	0,00	0,00	0,00	34.967,67
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3	20.557,35	107,80	0,00	0,00	0,00	20.665,15
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agência: 0877-3	65,08	0,08	0,00	0,00	0,00	65,16
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-4	27,96	0,44	0,00	0,00	0,00	28,40
Banco Bradesco S.A.	C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877	383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF Agência: 0446-4	5.881,48	11,26	0,00	0,00	0,00	5.892,74
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	435,49	0,32	0,00	0,00	0,00	435,81
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL Agência: 0446-4	47,57	412,26	0,00	0,00	0,00	459,83
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO Agência: 0446-4	13,47	0,08	0,00	0,00	0,00	13,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTED AROCHA, JOSE BENESIO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://eodoc.cei.gov.br/pp/validadoc.exe?can=CodigodoDocumento:14839823-99404077-866d-04067178870



Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PEREIRA DA ROCHA, OSEIRNEIRO FERREIRA LIMA
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1839223794540871864900671788707

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência: 0446-4	416,68	0,74	0,00	0,00	0,00	416,68
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC Agência: 0446-4	8,54	0,01	0,00	0,00	0,00	8,54
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4 - FPM Agência: 0446-4	80.256,12	75,43	2.435,65	0,00	0,00	77.995,90
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência: 0446-4	295,50	0,35	0,00	0,00	0,00	295,50
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01 Agência: 0446-4	48,06	0,08	0,00	0,00	0,00	48,06
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02 Agência: 0446-4	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03 Agência: 0446-4	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	10,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE Agência: 0446-4	365,76	0,64	0,00	0,00	0,00	365,76
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1 Agência: 0446-4	21,68	0,03	0,00	0,00	0,00	21,68
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE Agência: 0446-4	46,32	0,08	0,00	0,00	0,00	46,32
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN Agência: 0446-4	4,44	0,01	0,00	0,00	0,00	4,44
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016 Agência: 0446-4	412,70	2,32	101,50	0,00	0,00	313,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016 Agência: 0446-4	136,37	137,31	0,00	0,00	0,00	-0,94
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB Agência: 0446-4	1.386,70	5,50	0,00	0,00	0,00	1.392,20
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE Agência: 0464-4	17,82	0,03	0,00	0,00	0,00	17,82
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.530-8 - CONVÊNIO CONCURSO Agência: 0446-4	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155,02
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL Agência: 0446-4	5.186,99	0,12	0,00	0,00	0,00	5.187,11
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº42.588-5 PDDE Agência: 0464-4	2.610,25	13,12	0,00	0,00	0,00	2.623,37
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4	1.265,40	79.953,82	0,00	0,00	0,00	-78.688,42
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 43.005-6 INVEST. SUS FMS Agência: 0446-4	50.988,42	89,58	0,00	0,00	0,00	51.078,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 43.315-2 INVEST. EDUCAÇÃO Agência: 0446-4	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU Agência: 0446-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR Agência: 0446-4	3.703,16	6,63	0,00	0,00	0,00	3.709,79
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº - 6494-7 - PDDE Agência: 0446-4	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL Agência: 0446-4	1.827,87	2,18	0,00	0,00	0,00	1.830,05
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA Agência: 0446-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	SUAS - CRIANÇA FELIZ Agência: 0446-4	328,51	6,88	0,00	0,00	0,00	335,39



Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://trf1.trf1.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=14839a23-194c-4077-866d-040b71788701>

TOTAL GERAL (R\$)	251.639,69	81.449,56	15.244,46	0,00	0,00	317.800,71
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	173.854,34	Recebimento até o fim do período	29.856.247,41 ⁴	30.030.101,75 ⁵	Em caixa	6.226,71
Estorno até o período	2.435,85	Despesa até o fim do período		29.792.800,21 ⁶	Em banco	311.600,00
Anulação da receita até o período	20.326,75				Saldo para o dia seguinte	317.800,71

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