



# 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

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	18.383,81	Recebimento no período	81.529,59 <sup>1</sup>	355.417,58 <sup>2</sup>	Em Caixa	6.206,70
Em Banco	255.504,18	Pagamento no período	18.400,36 <sup>3</sup>	337.017,22	Em Banco	333.723,52
		(+) Estorno		2.913,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>273.887,99</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>339.930,22</b>	<b>Total</b>	<b>339.930,22</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	18.383,81	530,00	12.707,11	0,00	0,00	6.206,70
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C 40.647.081-3 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	1.745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,53
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 006.0000241-9 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 0241-9 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAUDE Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 100235-0 - FUNDO MUNICIPAL DE	297,12	4,44	0,00	0,00	0,00	301,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência:	215,15	9,50	0,00	0,00	0,00	224,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.384- Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência:	3.042,65	2,93	0,00	0,00	0,00	3.045,58
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.544,90	11,69	0,00	0,00	0,00	10.556,59
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.367-1 Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.419-9 - PMC INCRÁ ESTRU - BAR Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# 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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.421-0 PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.422-9 - PMC INCRA INFRA ESTRU-EST. Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.706-6 - FMASACPETI Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 15.851-8 - FARMACIA BASICA Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.022-9 - IGDBF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO	65,08	0,08	0,00	0,00	0,00	65,16
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 19.869-2 - PMC. ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877	383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 20.379-3 - PROJOVEM Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.523-6 - FMASPVMC - PETI Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	435,49	0,32	0,00	0,00	0,00	435,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 22.133-3 - AFM Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 24.477-5 - INAMPS Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C/ Nº 27.020- Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 27.975- Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.251-6 - FMASBPC Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.866-2 - PREFEITURA M CAMUTANGA Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 29.868-9 - PREFEITURA COZINHA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# 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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASPBV II Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência:	416,68	0,74	0,00	0,00	0,00	417,42
Prefeitura	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	8,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.876-5 - PAG. PRECATORIOS Agência: 044.6-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 32.431-0 -PMC CONVENIO IPA Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4 - FPM Agência: 0446-4	80.256,12	75,43	2.435,85	0,00	0,00	77.895,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 35.902-5 - PCAMUTANGA FMASIGD-SUAS Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36312-X - PM CAMUT -PE - MSD -FUNASA KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.913-1 FMASSCFV Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	0,35	0,00	0,00	0,00	295,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	48,06	0,08	0,00	0,00	0,00	48,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	10,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.061-X - APOIO FINANCEIRO Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.730-4 - BPC- QUEST. APLICADO Agência: 0446-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.731-2 - FMAISGDBF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.732-0 - FMAISIGD-SUAS Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.733-9 FMASPBFI - CRAS FEDERAL Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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	366,40
Prefeitura	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	21,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# 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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	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	46,40
Prefeitura	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	4,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 40.647.054-6 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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	313,52
Prefeitura	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	273,68
Prefeitura	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
Prefeitura	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	17,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.530-8 - CONVÊNIO CONCURSO Agência: 0446-	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL	5.186,99	0,12	0,00	0,00	0,00	5.187,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42.555-9 P.B.A FUNDO NAC. DE	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/CNº 42.735-7 AQUIS. AMBULÂNCIA NOVA Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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	81.219,22
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº43.228-8 PAR Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº43.259-8 LOT. RECREIO Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 43.346-2 VEÍCULO T.F.D Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 58.040-6 - PAB Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 60-2 - ARRECADADAÇÃO Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 6031-3 - P M CAMUTANGA PREVI Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 6391-6 - P M CAMUTANGA GRAF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.040-6 - PAVIMENTAÇÃO 2 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.040-9 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.044-9 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# 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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.051-1 - PAVIMENTAÇÃO 4 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.052-0 - CASAS POPULARES Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.053-0 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647.053-8 - PRAÇA DA BIBLIA Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 647054-6 - CONVENIO CAMPO Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 90.000.710-0 - POUPANÇA Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	SUAS - CRIANÇA FELIZ Agência: 0446-4	328,51	6,88	0,00	0,00	0,00	335,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	TORNEIO DE FUTSAL Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	C/C 14.457-6 PROVISÃO Agência: 0446-4	6,84	15,77	0,00	0,00	0,00	22,61
Câmara	Banco do Brasil S.A.	C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	605,87	8,56	2.985,30	2.913,00	0,00	542,13
Câmara	Banco do Brasil S.A.	C/C 9999-6 FOPAG Agência: 0446-4	206,33	0,58	170,60	0,00	0,00	36,31
CAMUPREV	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	CAMUPREV C/C Nº 30.693-2 Agência: 446-4	21.045,42	55,12	0,00	0,00	0,00	21.100,54
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	CAMUPREV C/C Nº 30.706-8 Agência: 446-4	265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	265,81
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	CAMUPREV C/C Nº 6.031-3 Agência: 446-4	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	CAMUPREV CONSIGNADO C/C Nº 32.324-1 Agência: 446-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# 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

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	273.887,99	81.529,59	18.400,36	2.913,00	0,00	339.930,22
-------------------	------------	-----------	-----------	----------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	255.275,73	Recebimento até o período	37.460.198,05 <sup>4</sup>	37.715.473,78 <sup>5</sup>	Em caixa	6.206,70
Estorno até o período	9.548,85	Despesa até o período		37.375.543,56 <sup>6</sup>	Em banco	333.723,52
Anulação da receita até o período	20.326,75				Saldo para o dia seguinte	339.930,22

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

