



Prefeitura de Camutanga - 2019

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERREIRA LIMA - RAIMUNDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppz/validaDoc.seam Código do documento: 1c0bb18f-0695-432b-8cc0-336891055010

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	97.303,36	Recebimento no período	541.128,71 ¹	986.369,39 ²	Em Caixa
Em Banco	347.937,32	Pagamento no período	44.288,30 ³	942.081,09	Em Banco
		(+) Estorno		4.098,49	
		(-) Anulação da Receita		0,00	
Total	445.240,68	Saldo para o dia seguinte		946.179,58	Total

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	97.303,36	1.386,00	35.384,13	0,00	0,00	305,23
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02 Agência: 0877-3	14.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,92
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	308,34	6,33	0,00	0,00	0,00	14,67
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10,357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência: 0446-4	28.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,78
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência: 0446-4	2.706,36	2,10	0,00	0,00	0,00	708,46
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 0446-4	1.838,85	1,92	0,00	0,00	0,00	40,77
Banco Santander (Brasil) S.	C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE Agência: 4011	4.558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,93
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0877-3	3.102,03	3,10	0,00	0,00	0,00	305,13
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 13.280-2 - CIDE Agência: 0446-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.081-X - FUNDEB Agência: 0446-4	208.502,13	58.519,52	0,00	0,00	0,00	21,65
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3	4.559,43	19,17	0,00	0,00	0,00	78,60
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agência: 0877-3	65,25	21,27	0,00	0,00	0,00	86,52
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-4	25,55	27,31	0,00	0,00	0,00	52,86
Banco Bradesco S.A.	C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877	1.153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	353,07
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 21.719-0 - PENAF Agência: 0446-4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	436,17
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL Agência: 0446-4	2.014,09	434,30	0,00	0,00	0,00	2.448,39
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência: 0446-4	425,44	0,54	0,00	0,00	0,00	425,98
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.755-6 - MAC Agência: 0446-4	8,72	0,01	0,00	0,00	0,00	8,73
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 3377-4- FPM Agência: 0446-4	396,13	65,24	1.852,93	1.852,93	0,00	461,37



Prefeitura de Camutanga - 2019

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ERNESTO FERRANDES JUNIA, ARMANDO PIMENTE DA ROCHA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c0b18f-0695-432b-8cc0-336891855010

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência: 0446-4	7.525,88	0,02	0,00	0,00	0,00	7.525,90
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01 Agência: 0446-4	49,07	0,06	0,00	0,00	0,00	49,13
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	10,21	0,01	0,00	0,00	0,00	10,22
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE Agência: 0446-4	373,44	0,47	0,00	0,00	0,00	373,91
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1 Agência: 0446-4	22,13	0,03	0,00	0,00	0,00	22,16
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO Agência: 0446-4	1.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,51
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE Agência: 0446-4	47,29	0,06	0,00	0,00	0,00	47,35
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN Agência: 0446-4	4,53	0,01	0,00	0,00	0,00	4,54
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016 Agência: 0446-4	1.555,23	0,96	0,00	0,00	0,00	1.556,19
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016 Agência: 0446-4	331,28	0,34	0,00	0,00	0,00	331,62
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB Agência: 0446-4	12.017,77	5,13	0,00	0,00	0,00	12.022,90
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE Agência: 0464-4	53,75	0,07	0,00	0,00	0,00	53,82
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL Agência: 0446-4	35.020,58	0,01	0,00	0,00	0,00	35.020,59
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42.910-4 BPC ESCOLA Agência: 0446-4	371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4	7.500,00	29,74	0,00	0,00	0,00	7.529,74
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 43.005-6 INVEST. SUS FMS Agência: 0446-4	508,36	0,64	0,00	0,00	0,00	509,00
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU Agência: 0446-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 5438-0 - ITR Agência: 0446-4	4.050,33	25,82	2.245,56	2.245,56	0,00	1.779,15
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	1.064,47	480.568,34	4.805,68	0,00	0,00	474.827,13
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	2.058,10	10,19	0,00	0,00	0,00	2.068,29



Prefeitura de Camutanga - 2019

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c0b8f8f-0695-432b-8cc0-33689fb55010

TOTAL GERAL (R\$)	445.240,68	541.128,71	44.288,30	4.098,49	0,00	16.312,23
-------------------	------------	------------	-----------	----------	------	-----------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	314.846,09	Recebimento até o fim do período	30.726.600,84 ⁴	31.041.446,93 ⁵	Em caixa	16.312,23
Estorno até o período	4.098,49	Despesa até o fim do período		30.098.266,05 ⁶	Em banco	88.888,35
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	98.112,58

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