



# 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

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	97.303,36	Recebimento no período	541.155,53 <sup>1</sup>	987.302,12 <sup>2</sup>	Em Caixa	63.305,23
Em Banco	348.843,23	Pagamento no período	44.488,10 <sup>3</sup>	942.814,02	Em Banco	883.607,28
		(+) Estorno		4.098,49		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>446.146,59</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>946.912,51</b>	<b>Total</b>	<b>946.912,51</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	97.303,36	1.386,00	35.384,13	0,00	0,00	63.305,23
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	14.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,92
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 100235-0 - FUNDO MUNICIPAL DE	308,34	6,33	0,00	0,00	0,00	314,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência:	28.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,78
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência:	2.706,36	2,10	0,00	0,00	0,00	2.708,46
Prefeitura	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	1.840,77
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.102,03	3,10	0,00	0,00	0,00	3.105,13
Prefeitura	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
Prefeitura	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	267.021,65
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3	4.559,43	19,17	0,00	0,00	0,00	4.578,60
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO	65,25	21,27	0,00	0,00	0,00	86,52
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877	1.153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,07
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	436,17
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência:	425,44	0,54	0,00	0,00	0,00	425,98
Prefeitura	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
Prefeitura	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	461,27





# 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

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 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.525,88	0,02	0,00	0,00	0,00	7.525,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	49,07	0,06	0,00	0,00	0,00	49,13
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	10,21	0,01	0,00	0,00	0,00	10,22
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL	35.020,58	0,01	0,00	0,00	0,00	35.020,59
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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	4.076,15
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	1.064,47	480.568,34	4.805,68	0,00	0,00	476.827,13
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	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
Câmara	Banco do Brasil S.A.	C/C 14.457-6 PROVISÃO Agência: 0446-4	50,00	16,84	0,00	0,00	0,00	66,84
Câmara	Banco do Brasil S.A.	C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	178,99	9,68	74,30	0,00	0,00	114,37
Câmara	Banco do Brasil S.A.	C/C 9999-6 FOPAG Agência: 0446-4	239,63	0,30	125,50	0,00	0,00	114,43
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	CAMUPREV C/C Nº 30.693-2 Agência: 446-4	437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	437,29





# 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

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	446.146,59	541.155,53	44.488,10	4.098,49	0,00	946.912,51
-------------------	------------	------------	-----------	----------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	336.547,68	Recebimento até o período	38.893.473,98 <sup>4</sup>	39.230.021,66 <sup>5</sup>	Em caixa	63.305,23
Estorno até o período	17.936,12	Despesa até o período		38.286.491,69 <sup>6</sup>	Em banco	883.607,28
Anulação da receita até o período	835.545,28				Saldo para o dia seguinte	946.912,51

<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

