



Prefeitura de Camutanga - 2021

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Em Caixa | -231.292,40 | Recebimento no período | 852.894,62 ¹ | 4.503.111,53 ² | Em Caixa | 89,54 |
| Em Banco | 3.881.509,31 | Pagamento no período | 1.836.616,76 ³ | 2.666.494,77 | Em Banco | 2.666.405,23 |
| | | (+) Estorno | | 0,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 3.650.216,91 | Saldo para o dia seguinte | | 2.666.494,77 | Total | 2.666.494,77 |

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------|---|----------------|------------|------------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | | Entradas | Saídas | |
| Prefeitura | Banco Bradesco S.A. | (113) C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877 | 1.721.920,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.920,75 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (22) 21.719-0 - PNAE Agência: 0446-4 | 372,30 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,01 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (123) C/C 19591-X-FEIRA Agência: 446-4 | 4.452,91 | 0,00 | 1.093,84 | 0,00 | 0,00 | 3.359,07 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (33) C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência: | -581.047,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -581.047,83 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (11) C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência: | 12.720,17 | 9,89 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 12.677,81 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (10) C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: | 43.685,26 | 67,92 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 | 42.024,18 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (12) C/C Nº 12.861-9 - PNATE Agência: 0446-4 | 12.796,79 | 7,27 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104,06 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (14) C/C Nº 13.280-2 - CIDE Agência: 0446-4 | 3.280,20 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (49) C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB Agência: | -24.101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.101,70 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (8) C/C Nº 17.081-X - FUNDEB Agência: 0446-4 | 663.464,23 | 5.291,45 | 251.358,84 | 0,00 | 0,00 | 417.396,84 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (6) C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446- | -2.288,61 | 6.904,73 | 3.047,88 | 0,00 | 0,00 | 1.568,24 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (4) C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL Agência: 0446-4 | 425,70 | 5.109,48 | 4.976,10 | 0,00 | 0,00 | 559,08 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (5) C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO Agência: | 197,71 | 0,42 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 25,33 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (2) C/C Nº 3377-4 - FPM Agência: 0446-4 | 1.934.144,78 | 101.247,47 | 504.167,35 | 0,00 | 0,00 | 1.531.224,90 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (67) C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA | -37.100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.100,16 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (95) C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016 Agência: 0446-4 | -2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.035,00 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (96) C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB Agência: 0446-4 | -17.389,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.389,61 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (103) C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL | -4.126,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.126,27 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (107) C/C Nº 42.984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4 | -592.082,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -592.082,27 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (124) C/C Nº 49.564-6 - TRIBUTOS Agência: 0446-4 | 28,46 | 144.570,18 | 114.080,90 | 0,00 | 0,00 | 30.517,74 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (125) C/C Nº 49.563-8 - MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |





Prefeitura de Camutanga - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------|--|----------------|------------|------------|------------------|--------|---------------|
| | | | | | | Entradas | Saídas | |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (10) 48.724-4 - FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL Agência: | 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,75 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (11) 48.725-2 FMAS - PAIF ESTADUAL Agência: 0446-4 | 65,88 | 0,00 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 3,18 |
| CAMUPREV | Banco do Brasil S.A. | (5) CAMUPREV C/C Nº 30.693-2 Agência: 446-4 | -2.078.461,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.078.461,26 |
| Prefeitura | Banco Santander (Brasil) S. | (66) C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE Agência: | -12.186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.186,29 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (115) 647012-7 REFORMA DO CAMPO Dr. JOSE HARDMAN | 78.271,90 | 1.613,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.885,63 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (118) 71.020-7 FEM - 03 Agência: 1657 | 2.248,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,35 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (119) 71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM Agência: | 2.618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,75 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (58) C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3 | 441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,04 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (97) 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 | (23) C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177.942,51 | 0,00 | 4.912,40 | 0,00 | 0,00 | 173.030,11 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (30) C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3 | 1.211.600,31 | 619,84 | 188.157,24 | 0,00 | 0,00 | 1.024.062,91 |
| FMAS | Caixa Econômica Federal | (1) 177-3 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agência: | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,55 |
| Prefeitura | Conta Caixa | (1) CAIXA Agência: CAIXA | 69.209,03 | 0,00 | 69.119,49 | 0,00 | 0,00 | 89,54 |
| FMS | Conta Caixa | (13) CAIXA Agência: 000 | -225.375,79 | 435.904,76 | 210.528,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS | Conta Caixa | (9) CAIXA Agência: 999 | -75.125,64 | 142.939,07 | 67.813,43 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |



