



Prefeitura de Camutanga - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 ¹	2.870.918,12 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.870.918,12	Pagamento no período	0,00 ³	2.870.918,12	Em Banco	2.870.918,12
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.870.918,12	Saldo para o dia seguinte		2.870.918,12	Total	2.870.918,12

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(115) 647012-7 REFORMA DO CAMPO Dr. JOSE HARDMAN - CAIXA	45.174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.174,21
Caixa Econômica Federal	(119) 71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,21
Banco do Brasil S.A.	(123) C/C 19591-X-FEIRA Agência: 446-4	8.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,16
Banco do Brasil S.A.	(127) C/C N.º 17.570-6 - PMC-SÃO JOÃO Agência: 0446-4	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19
Caixa Econômica Federal	(129) C/C N.º 71022-3 - FEM PROJETO DE ESGOTAMENTO - CAIXA	294.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.588,89
Banco Santander (Brasil) S.	(66) C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE/ILUMINAÇÃO PÚBLICA Agência:	43.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,33
Caixa Econômica Federal	(58) C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	357,06
Caixa Econômica Federal	(97) C/C Nº 006.0000241-9 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS Agência: 0877	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
Banco do Brasil S.A.	(33) C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência: 0446-4	-581.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.047,83
Banco do Brasil S.A.	(10) C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 0446-4	36.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,15
Banco do Brasil S.A.	(12) C/C Nº 12.861-9 - PNATE Agência: 0446-4	5.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,48
Caixa Econômica Federal	(23) C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0877-3	23.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,13
Banco do Brasil S.A.	(14) C/C Nº 13.280-2 - CIDE Agência: 0446-4	3.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,40
Banco do Brasil S.A.	(49) C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB Agência: 0446-4	-24.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.101,70
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C Nº 17.081-X - FUNDEB Agência: 0446-4	130.639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	130.639,36
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-4	16.276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,09
Caixa Econômica Federal	(30) C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3	194.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	194.267,12
Banco Bradesco S.A.	(113) C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877	1.678.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.196,14
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL Agência: 0446-4	1.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,36
Banco do Brasil S.A.	(5) C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO Agência: 0446-4	1.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,78
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 3377-4 - FPM Agência: 0446-4	1.315.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.601,48





Prefeitura de Camutanga - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(67) C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência:	-37.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,16
Banco do Brasil S.A.	(95) C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016 Agência: 0446-4	-17.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.592,25
Banco do Brasil S.A.	(96) C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB Agência: 0446-4	-12.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.368,81
Banco do Brasil S.A.	(107) C/C Nº 42984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4	-592.082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.082,27
Banco do Brasil S.A.	(124) C/C Nº 49.564-6 - TRIBUTOS Agência: 0446-4	181.359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	181.359,95
Banco do Brasil S.A.	(125) C/C Nº 49563-8 - MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - DIVERSOS Agência:	78.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,57
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5438-0 - DIVERSOS/ITR Agência: 0446-4	5.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,20
Caixa Econômica Federal	(126) C/C Nº 71025-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CAIXA	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
Banco do Brasil S.A.	(13) C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL Agência: 0446-4	78.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	78.362,31
Banco do Brasil S.A.	(102) SUAS - CRIANÇA FELIZ Agência: 0446-4	-15.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.877,74
TOTAL GERAL (R\$)		2.870.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.918,12

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.797.022,94	Recebimento até o fim do período	26.238.259,34 ⁴	28.035.282,28 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	18.327,00	Despesa até o fim do período		25.186.296,82 ⁶	Em banco	2.870.918,12
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.870.918,12

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

