



Prefeitura de Camutanga - 2020

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	12,00	Recebimento no período	28.793,48 ¹	453.640,61 ²	Em Caixa	12,00
Em Banco	424.835,13	Pagamento no período	50.787,91 ³	402.852,70	Em Banco	402.840,70
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	424.847,13	Saldo para o dia seguinte		402.852,70	Total	402.852,70

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(118) 71.020-7 FEM - 03 Agência: 1657	3.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,19
Caixa Econômica Federal	(119) 71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM Agência: 1657	2.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,75
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
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	4.237,07	4.000,00	8.085,75	0,00	0,00	151,32
Banco do Brasil S.A.	(11) C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência: 0446-4	5.137,96	0,19	0,00	0,00	0,00	5.138,15
Banco do Brasil S.A.	(10) C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 0446-4	311,47	0,39	0,00	0,00	0,00	311,86
Banco do Brasil S.A.	(12) C/C Nº 12.861-9 - PNATE Agência: 0446-4	4.061,62	0,03	0,00	0,00	0,00	4.061,65
Banco Santander (Brasil) S.	(66) C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE Agência: 4011	8.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,41
Caixa Econômica Federal	(23) C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0877-3	1.545,09	0,36	1.449,57	0,00	0,00	95,88
Banco do Brasil S.A.	(8) C/C Nº 17.081-X - FUNDEB Agência: 0446-4	4.595,44	5.492,87	5.000,00	0,00	0,00	5.088,31
Caixa Econômica Federal	(30) C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3	14.632,48	13,84	5.406,81	0,00	0,00	9.239,51
Caixa Econômica Federal	(31) C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agência:	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-4	73,93	15,96	0,00	0,00	0,00	89,89
Banco Bradesco S.A.	(113) C/C Nº 202851 FOPAG Agência: 1877	1.386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,22
Caixa Econômica Federal	(58) C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	440,08	0,04	0,00	0,00	0,00	440,12
Banco do Brasil S.A.	(4) C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL Agência: 0446-4	13,36	792,14	550,00	0,00	0,00	255,50
Banco do Brasil S.A.	(36) C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência: 0446-4	12.548,94	1,31	0,00	0,00	0,00	12.550,25
Banco do Brasil S.A.	(39) C/C Nº 30.755-6 - MAC Agência: 0446-4	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 3377-4 - FPM Agência: 0446-4	707,80	12.432,67	12.050,79	0,00	0,00	1.089,68
Banco do Brasil S.A.	(67) C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência:	729,98	0,01	0,00	0,00	0,00	729,99





Prefeitura de Camutanga - 2020

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(70) C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01 Agência: 0446-4	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
Banco do Brasil S.A.	(71) C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02 Agência: 0446-4	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
Banco do Brasil S.A.	(72) C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03 Agência: 0446-4	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27
Banco do Brasil S.A.	(91) C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE Agência: 0446-4	375,72	0,04	0,00	0,00	0,00	375,76
Banco do Brasil S.A.	(92) C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1 Agência: 0446-4	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27
Banco do Brasil S.A.	(85) C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE Agência: 0446-4	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58
Banco do Brasil S.A.	(84) C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN Agência: 0446-4	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
Banco do Brasil S.A.	(95) C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016 Agência: 0446-4	5.641,62	0,96	2.270,80	0,00	0,00	3.371,78
Banco do Brasil S.A.	(94) C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016 Agência: 0446-4	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
Banco do Brasil S.A.	(96) C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB Agência: 0446-4	11,58	0,13	10,45	0,00	0,00	1,26
Banco do Brasil S.A.	(101) C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE Agência: 0464-4	56,67	0,01	0,00	0,00	0,00	56,68
Banco do Brasil S.A.	(103) C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL Agência: 0446-4	18.948,84	0,00	9.495,80	0,00	0,00	9.453,04
Banco do Brasil S.A.	(106) C/C Nº 42.588-5 PDDE Agência: 0464-4	7.578,17	0,06	0,00	0,00	0,00	7.578,23
Banco do Brasil S.A.	(117) C/C Nº 42.910-4 BPC ESCOLA Agência: 0446-4	373,57	0,04	0,00	0,00	0,00	373,61
Banco do Brasil S.A.	(107) C/C Nº 42.984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4	2.896,92	138,36	3.000,00	0,00	0,00	35,28
Banco do Brasil S.A.	(108) C/C Nº 43.005-6 INVEST. SUS FMS Agência: 0446-4	301.854,75	29,99	0,00	0,00	0,00	301.884,74
Banco do Brasil S.A.	(120) C/C Nº 46.049-4 FMAS - COVID - EPI Agência: 0446-4	327,91	0,04	0,00	0,00	0,00	327,95
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5438-0 - DIVERSOS/ITR Agência: 0446-4	3.692,10	0,48	0,00	0,00	0,00	3.692,58
Banco do Brasil S.A.	(13) C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL Agência: 0446-4	5.558,29	0,11	20,90	0,00	0,00	5.537,50
Banco do Brasil S.A.	(102) SUAS - CRIANÇA FELIZ Agência: 0446-4	12.831,25	5.873,45	3.447,04	0,00	0,00	15.257,66





Prefeitura de Camutanga - 2020

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)	424.847,13	28.793,48	50.787,91	0,00	0,00	402.852,70
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	929.621,96	Recebimento até o fim do período	35.644.920,84 ⁴	36.574.542,80 ⁵	Em caixa	12,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		36.188.247,72 ⁶	Em banco	402.840,70
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	402.852,70

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

