



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

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	12,00	Recebimento no período	28.823,45 ¹	547.356,42 ²	Em Caixa	12,00
Em Banco	518.520,97	Pagamento no período	51.005,89 ³	496.350,53	Em Banco	496.338,53
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	518.532,97	Saldo para o dia seguinte		496.350,53	Total	496.350,53

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(115) 647012-7 REFORMA DO CAMPO Dr. JOSE HARDMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(119) 71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM Agência:	2.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,75
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(116) 71.022-3 EMEN. PARLAMENTAR 02 / FEM Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(55) C/C 40.647.081-3 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(82) C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(99) C/C Nº 0241-9 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(93) C/C Nº 100235-0 - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Agência:	4.237,07	4.000,00	8.085,75	0,00	0,00	151,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(90) C/C Nº 10.384- Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência:	5.137,96	0,19	0,00	0,00	0,00	5.138,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência:	311,47	0,39	0,00	0,00	0,00	311,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) C/C Nº 12.570-9 - MERENDA CRECHE Agência: 0446-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(15) C/C Nº 12.579-2 - FEX Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(66) C/C Nº 13.00079-4 - CONTA CORRENTE Agência:	8.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,41
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(23) C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.545,09	0,36	1.449,57	0,00	0,00	95,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) C/C Nº 13.280-2 - CIDE Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(87) C/C Nº 13.367-1 Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(81) C/C Nº 14165-8 - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(50) C/C Nº 14.248-4 - PMC -BIDO Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(52) C/C Nº 15.172-6 - PMC - CPBF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(51) C/C Nº 15.419-9 - PMC INCRA ESTRU - BAR Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(47) C/C Nº 15.421-0 PMC INCRA INFRA ESTRU-ABS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(63) C/C Nº 15.422-9 - PMC INCRA INFRA ESTRU-EST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(48) C/C Nº 15.431-8 - PMC CO-FIN CRAS Agência: 0446-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) C/C Nº 15.706-6 - FMASACPETI Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) C/C Nº 15.851- 8 - FARMACIA BASICA Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(18) C/C Nº 16.022-9 - IGDBF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(49) C/C Nº 16.155-1 - PMC CASA POP CEHAB Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(19) C/C Nº 16.844-0 - CRAS FEDERAL Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(31) C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-	73,93	15,96	0,00	0,00	0,00	89,89
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(75) C/C Nº 19.869-2 - PMC. ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(20) C/C Nº 20.379-3 - PROJOVEM Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(21) C/C Nº 21.523-6 - FMASPVMC - PETI Agência: 0446-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(22) C/C Nº 21.719-0 - PENAF Agência: 0446-4	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(58) C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	440,08	0,04	0,00	0,00	0,00	440,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C Nº 22.133-3 -AFM Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(32) C/C Nº 24.477-5 - INAMPS Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(89) C/C/ Nº 27.020- Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(88) C/C Nº 27.975- Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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





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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(69) C/C Nº 29.251-6 - FMASBPC Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) C/C Nº 29.866-2 - PREFEITURA M CAMUTANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(43) C/C Nº 29.868-9 - PREFEITURA COZINHA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(41) C/C Nº 30.660-6 - PCAMUTANGA FMASBPV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(36) C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.548,94	1,31	0,00	0,00	0,00	12.550,25
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(37) C/C Nº 30.756-4 - VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(86) C/C Nº 30.876-5 - PAG. PRECATORIOS Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(54) C/C Nº 32.431-0 - PMC CONVENIO IPA Agência: 0446-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(53) C/C Nº 35.891-6 - PMC - PROGR Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(65) C/C Nº 35.902-5 - PCAMUTANGA FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) C/C Nº 36312-X - PM CAMUT -PE - MSD -FUNASA KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(40) C/C Nº 36.593-9 - PM CAMUTANGA - PAR Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(64) C/C Nº 37725-2 - FUNDO M DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) C/C Nº 37.913-1 FMASCFV Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(67) C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA	729,98	0,01	0,00	0,00	0,00	729,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(71) C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(72) C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(68) C/C Nº 38.061-X - APOIO FINANCEIRO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) C/C Nº 38.730-4 - BPC- QUEST. APLICADO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(78) C/C Nº 38.731-2 - FMASIGDBF Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) C/C Nº 38.732-0 - FMASIGD-SUAS Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(79) C/C Nº 38.733-9 FMASBPFI - CRAS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(80) C/C Nº 38.734-7 - PBVA- SCFV Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(91) C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE Agência: 0446-	375,72	0,04	0,00	0,00	0,00	375,76
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(83) C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(85) C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE Agência: 0446-	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(56) C/C Nº 40.647.054-6 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(94) C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016 Agência:	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(101) C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE Agência:	56,67	0,01	0,00	0,00	0,00	56,68
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100) C/C Nº 41.530-8 - CONVÊNIO CONCURSO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(103) C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL	18.948,84	0,00	9.495,80	0,00	0,00	9.453,04
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(104) C/C Nº 42.555-9 P.B.A FUNDO NAC. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(106) C/C Nº42.588-5 PDDE Agência: 0464-4	7.578,17	0,06	0,00	0,00	0,00	7.578,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(105) C/C Nº 42.735-7 AQUIS. AMBULÂNCIA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(107) C/C Nº 42984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4	2.896,92	138,36	3.000,00	0,00	0,00	35,28
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(111) C/C Nº43.228-8 PAR Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(112) C/C Nº43.259-8 LOT. RECREIO Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(109) C/C Nº 43.315-2 INVEST. EDUCAÇÃO Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(110) C/C Nº 43.346-2 VEÍCULO T.F.D Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(73) C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(120) C/C Nº 46.049-4 FMAS - COVID - EPI Agência: 0446-	327,91	0,04	0,00	0,00	0,00	327,95
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(121) C/C Nº 47.429-0 ALDIR BLANC Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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





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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(34) C/C Nº 58.040-6 - PAB Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(24) C/C Nº 60-2 - ARRECADACÃO Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(46) C/C Nº 6031-3 - P M CAMUTANGA PREVI Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(45) C/C Nº 6391-6 - P M CAMUTANGA GRAF Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(26) C/C Nº 647.040-6 - PAVIMENTAÇÃO 2 Agência: 0877-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(61) C/C Nº 647.040-9 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(57) C/C Nº 647.044-9 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(27) C/C Nº 647.051-1 - PAVIMENTAÇÃO 4 Agência: 0877-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(28) C/C Nº 647.052-0 - CASAS POPULARES Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(62) C/C Nº 647.053-0 Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(25) C/C Nº 647.053-8 - PRAÇA DA BIBLIA Agência: 0877-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(29) C/C Nº 647054-6 - CONVENIO CAMPO Agência: 0877-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº - 6494-7 - PDDE Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(44) C/C Nº 8190-6 - PREF MUN CAMUTANGA Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(60) C/C Nº 90.000.710-0 - POUPANÇA Agência: 0877-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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	Banco do Brasil S.A.	(114) TORNEIO DE FUTSAL Agência: 0446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C 14.457-6 PROVISÃO Agência: 0446-4	8,94	1,19	10,13	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	104,84	28,75	63,34	0,00	0,00	70,25
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 9999-6 FOPAG Agência: 0446-4	144,48	0,03	144,51	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	(5) CAMUPREV C/C Nº 30.693-2 Agência: 446-4	93.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93.427,58
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	(3) CAMUPREV C/C Nº 30.706-8 Agência: 446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	(4) CAMUPREV C/C Nº 6.031-3 Agência: 446-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	(6) CAMUPREV CONSIGNADO C/C Nº 32.324-1 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	518.532,97	28.823,45	51.005,89	0,00	0,00	496.350,53
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	946.912,51	Recebimento até o período	44.278.245,07 ⁴	45.225.157,58 ⁵	Em caixa	12,00
Estorno até o período	4.900,00	Despesa até o período		44.728.807,05 ⁶	Em banco	496.338,53
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	496.350,53

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

