



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

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | | Saldo para o dia seguinte | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Em Caixa | 69.209,03 | Recebimento no período | 265.518,15 ¹ | 5.007.886,00 ² | Em Caixa | 89,54 |
| Em Banco | 4.673.158,82 | Pagamento no período | 1.195.875,71 ³ | 3.812.010,29 | Em Banco | 3.811.920,75 |
| | | (+) Estorno | | 0,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 4.742.367,85 | Saldo para o dia seguinte | | 3.812.010,29 | Total | 3.812.010,29 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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. | (11) C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Agência: 0446-4 | 12.720,17 | 9,89 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 12.677,81 |
| Banco do Brasil S.A. | (10) C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 0446-4 | 43.685,26 | 67,92 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 | 42.024,18 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 663.464,23 | 5.291,45 | 251.358,84 | 0,00 | 0,00 | 417.396,84 |
| Banco do Brasil S.A. | (6) C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-4 | -2.288,61 | 6.904,73 | 3.047,88 | 0,00 | 0,00 | 1.568,24 |
| 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 |
| Banco do Brasil S.A. | (5) C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO Agência: 0446-4 | 197,71 | 0,42 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 25,33 |
| 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 |
| 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 | -2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.035,00 |
| 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 |
| Banco do Brasil S.A. | (103) C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL Agência: 0446-4 | -4.126,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.126,27 |
| 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 | 28,46 | 144.570,18 | 114.080,90 | 0,00 | 0,00 | 30.517,74 |
| Banco do Brasil S.A. | (125) C/C Nº 49563-8 - MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - DIVERSOS Agência: | 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

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | (3) C/C Nº 5438-0 - DIVERSOS/ITR Agência: 0446-4 | 5.470,05 | 22,86 | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,91 |
| Banco do Brasil S.A. | (13) C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL Agência: 0446-4 | 74.885,11 | 41,09 | 47.889,62 | 0,00 | 0,00 | 27.036,58 |
| Banco do Brasil S.A. | (106) C/C Nº42.588-5 PDDE Agência: 0464-4 | 6.627,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,49 |
| Banco do Brasil S.A. | (102) SUAS - CRIANÇA FELIZ Agência: 0446-4 | -22.287,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.287,92 |
| Banco Santander (Brasil) S. | (66) C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE Agência: 4011 | -12.186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.186,29 |
| Caixa Econômica Federal | (115) 647012-7 REFORMA DO CAMPO Dr. JOSE HARDMAN Agência: 1657 | 78.271,90 | 1.613,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.885,63 |
| 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 |
| Caixa Econômica Federal | (119) 71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM Agência: 1657 | 2.618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,75 |
| Caixa Econômica Federal | (58) C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3 | 441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,04 |
| 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 |
| Caixa Econômica Federal | (23) C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0877-3 | 177.942,51 | 0,00 | 4.912,40 | 0,00 | 0,00 | 173.030,11 |
| 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 |
| Conta Caixa | (1) CAIXA Agência: CAIXA | 69.209,03 | 0,00 | 69.119,49 | 0,00 | 0,00 | 89,54 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | 4.742.367,85 | 265.518,15 | 1.195.875,71 | 0,00 | 0,00 | 3.812.010,29 |

| | | Saldo atual | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício anterior | 86.895,47 | Recebimento até o fim do período | 27.244.504,81 ⁴ | 27.331.400,28 ⁵ | Em caixa | 89,54 |
| Estorno até o período | 7.588,12 | Despesa até o fim do período | | 23.835.347,22 ⁶ | Em banco | 3.811.920,75 |
| Anulação da receita até o período | 0,00 | | | | Saldo para o dia seguinte | 3.812.010,29 |

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

