



# 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: 30/12/2022 a 30/12/2022

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	4.349,94	Recebimento no período	326.597,14 <sup>1</sup>	5.290.788,90 <sup>2</sup>	Em Caixa	-0,00
Em Banco	4.959.841,82	Pagamento no período	797.425,32 <sup>3</sup>	4.493.363,58	Em Banco	4.493.363,58
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>4.964.191,76</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>4.493.363,58</b>	<b>Total</b>	<b>4.493.363,58</b>

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	45.082,99	91,22	0,00	0,00	0,00	45.174,21
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(119) 71.021-5 EMEN. PARLAMENTAR 1 / FEM - CAIXA	7.458,21	0,00	55,00	0,00	0,00	7.403,21
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(123) C/C 19591-X-FEIRA Agência: 446-4	8.057,55	5,61	0,00	0,00	0,00	8.063,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(127) C/C N.º 17.570-6 - PMC-SÃO JOÃO Agência: 0446-4	164,57	0,62	22,00	0,00	0,00	143,19
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(129) C/C N.º 71022-3 - FEM PROJETO DE ESGOTAMENTO	294.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.588,89
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(66) C/C Nº 13.000079-4 - CONTA	43.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,33
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(58) C/C Nº 22-0 Agência: 0877-3	354,70	2,36	0,00	0,00	0,00	357,06
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	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.	(10) C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência:	36.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,15
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(23) C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.763,76	182,37	1.508,00	0,00	0,00	23.438,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) C/C Nº 13.280-2 - CIDE Agência: 0446-4	3.340,81	0,59	0,00	0,00	0,00	3.341,40
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	130.639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	130.639,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL Agência: 0446-	16.284,68	46,41	55,00	0,00	0,00	16.276,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(30) C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI Agência: 0877-3	192.247,99	2.140,13	121,00	0,00	0,00	194.267,12
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL Agência: 0446-4	3.641,73	6,77	1.663,14	0,00	0,00	1.985,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C Nº 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO Agência:	1.325,22	0,56	0,00	0,00	0,00	1.325,78
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 3377-4 - FPM Agência: 0446-4	1.403.750,53	2.737,74	90.886,79	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: 30/12/2022 a 30/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	-17.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.592,25
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(124) C/C Nº 49.564-6 - TRIBUTOS Agência: 0446-4	181.493,79	64,16	198,00	0,00	0,00	181.359,95
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(125) C/C Nº 49563-8 - MUNICÍPIO DE CAMUTANGA -	81.014,33	57,94	2.240,70	0,00	0,00	78.831,57
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5438-0 - DIVERSOS/ITR Agência: 0446-4	13.149,30	40,16	7.475,26	0,00	0,00	5.714,20
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(126) C/C Nº 71025-8 - FUNDO MUNICIPAL DE	81,60	0,00	66,00	0,00	0,00	15,60
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL Agência: 0446-4	77.852,06	510,25	0,00	0,00	0,00	78.362,31
Prefeitura	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
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	388.684,79	0,00	388.158,37	0,00	0,00	526,42
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	295.608,06	295.608,06	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) 10.357-8 FUNDO DE SAÚDE Agência: 0446-4	22.859,24	149,79	960,06	0,00	0,00	22.048,97
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) 30.754-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Agência:	81.399,98	788,30	1.600,00	0,00	0,00	80.588,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) 30755-6 FNS BLMAC Agência: 446-4	9,81	0,09	0,00	0,00	0,00	9,90
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) 37.991-3 UBS CONSTRUÇÃO 01 Agência: 0446-4	55,23	0,53	0,00	0,00	0,00	55,76
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) 37.992-1 UBS CONSTRUÇÃO 02 Agência: 0446-4	64,64	0,62	0,00	0,00	0,00	65,26
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) 37.993-X UBS CONSTRUÇÃO 03 Agência: 0446-4	190,45	1,83	0,00	0,00	0,00	192,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) 39.460-2 FNS-CONVENENTE Agência: 0446-4	420,31	4,03	0,00	0,00	0,00	424,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	(14) 39461-0 FMS CONVENENTE Agência: 446-4	24,91	0,24	0,00	0,00	0,00	25,15
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) 40.023-8 FNS- CONVENENTE Agência: 0446-4	53,23	0,51	0,00	0,00	0,00	53,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) 40.266-4 FNS INVAN Agência: 0446-4	5,10	0,05	0,00	0,00	0,00	5,15
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) 41.484-0 FNS CONVENENTE Agência: 0446-4	63,40	0,60	0,00	0,00	0,00	64,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) 42.984-8 FMS CUSTEIO SUS Agência: 0446-4	1.159.518,56	12.708,74	0,00	0,00	0,00	1.172.227,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) 43.005-6 INVESTIMENTO SUS FMS Agência: 0446-4	110.116,89	1.054,56	0,00	0,00	0,00	111.171,45
FMS	Conta Caixa	(13) CAIXA Agência: 000	1.248,91	0,00	1.248,91	0,00	0,00	-0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(1) 177-3 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agência:	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55





## 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: 30/12/2022 a 30/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) 37.962-X PAIF ESTADO Agência: 0446-4	527,15	0,00	341,00	0,00	0,00	186,15
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) 41.266-X FNAS OGDF 2016 Agência: 0446-4	5,76	0,06	0,00	0,00	0,00	5,82
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016 Agência: 0446-4	5.996,16	53,55	0,00	0,00	0,00	6.049,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) 41.278-3 FNAS BL PSB Agência: 0446-4	2.315,49	5.992,93	11,00	0,00	0,00	8.297,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) 42.297-5 CRIANÇA FELIZ Agência: 0446-4	28.150,58	94,92	1.655,00	0,00	0,00	26.590,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) 42.526-5 PAEFI ESTADO Agência: 0446-4	98,23	0,94	0,00	0,00	0,00	99,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) 46.049-4 FMAS- COVID- EPI Agência: 0446-4	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) 48.724-4 - FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL Agência:	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	120,23
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) 48.725-2 FMAS - PAIF ESTADUAL Agência: 0446-4	19.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) 50.162-X - IGD-PAB/BOLSA FAMÍLIA Agência: 0446-4	10.548,13	98,36	55,00	0,00	0,00	10.591,49
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) 50.511-0 - COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	47.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.985,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) 50.512-9 - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	1.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,20
FMAS	Conta Caixa	(9) CAIXA Agência: 999	3.101,03	0,00	3.101,03	0,00	0,00	-0,00
CAMUPREV	Banco do Brasil S.A.	(5) CAMUPREV C/C Nº 30.693-2 Agência: 446-4	3.508,93	2.514,43	297,00	0,00	0,00	5.726,36
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) C/C Nº 10.792-1 - TRAN Agência: 0446-4	40.333,02	17,38	0,00	0,00	0,00	40.350,40
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) C/C Nº 17.081-X - FUNDEB Agência: 0446-4	23.251,10	1.425,14	0,00	0,00	0,00	24.676,24
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) C/C Nº 42.588-5 - PDDE Agência: 0446-6	7.514,28	67,11	0,00	0,00	0,00	7.581,39
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C/ N] 21.719-0 - PNAE (MERENDA ESCOLAR)	10.579,29	5,36	0,00	0,00	0,00	10.584,65
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C/ Nº. 12.512-1 - QSE Agência: 0446-4	5.767,31	57,29	99,00	0,00	0,00	5.725,60
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C/ Nº. 12.861-9 - PNAT Agência: 0446-4	19.560,94	64,83	0,00	0,00	0,00	19.625,77





# 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: 30/12/2022 a 30/12/2022

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	4.964.191,76	326.597,14	797.425,32	0,00	0,00	4.493.363,58
-------------------	--------------	------------	------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.739.214,42	Recebimento até o período	63.217.969,19 <sup>4</sup>	65.957.183,61 <sup>5</sup>	Em caixa	-0,00
Estorno até o período	18.327,00	Despesa até o período		61.485.752,69 <sup>6</sup>	Em banco	4.493.363,58
Anulação da receita até o período	18.327,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	4.493.363,58

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

