



Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 33.066.845,71

Recebimentos no Dia : 20.375.151,41

Pagamentos no Dia : 20.359.802,53

Saldo para o Dia Seguinte : 33.082.194,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00

Banco : 39.496.869,81

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee9a7162-5271-4b8a-941e-46b3efa0c4db

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTYO				
10001-3	B.BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)	104.279,77	1.250,50		105.530,27
10002-1	B.BRASIL C/C 3.380-4 (PMCG-MOVIMENTO)	78.544,35	19,17		78.563,52
10003-0	B.BRASIL C/C 283.141-4 (PMCG-ICMS.DES.EX)	7.887,89	12,22		7.900,11
10004-8	B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO-I)	28.864,19	96,39		28.960,58
10005-6	B.BRASIL C/C 25.572-6 (PMCG-SNA)	15.430,57	47,09		15.477,66
10006-4	B.BRASIL C/C 28.657-5 (PMCG-AFM)	26,76			26,76
10007-2	B.BRASIL C/C 3.186-0 (PMCG-ITR)	2.232,26	3,32		2.235,58
10008-0	B.BRASIL C/C 19.442-5 (PMCG-CEX)	4.422,77	9,62		4.432,39
10009-9	B.BRASIL C/C 1.334-X (PMCG-SECED)	458,05	1,02		459,07
10010-2	B.BRASIL C/C 33.743-9 (PMCG-CIP)	1.379.679,47	6.008,22		1.385.687,69
10011-0	B.BRASIL C/C 38.228-0 (PMCG-AFM)	0,93			0,93
10012-9	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)	22.511,96	48,25		22.560,21
10013-7	C.E.F. C/C 006/00000044-2 (PMCG-ICMS/IPI)	815,84	356,38		1.172,22
10014-5	C.E.F. C/C 006/00000102-3 (PMCG-ISS ESTA)	149,27	19,09		168,36
10015-3	B.SANTANDER C/C 13.000330-2 (PMCG-ARRECA)	175.440,28	694,07		176.134,35
10016-1	B.SANTANDER C/C 13.000777-7 (PMCG-PMC)	20.495,75			20.495,75
10017-0	C.E.F. C/C 006/00000005-1 PMC-RODANDO LI	363,40			363,40
10018-8	B.BRADESCO C/C 25.473-8 (PMCG-ARRECADACA)	125.240,60	9,45		125.250,05
10019-6	C.E.F. C/C 006/00000007-8 PMCAMARAGIBE	1.071,57	1,50		1.073,07
10020-0	C.E.F. C/C 006/00000037-0 PMCAMARAGIBE	15.655,97	22,01		15.677,98
10021-8	C.E.F. C/C 006/00000045-0 PMC-FDS	200.091,46	281,35		200.372,81
10022-6	B.SANTANDER C/C 13.000303-4 (PMCG-RST)	82,95			82,95
10023-4	C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)	40,10	0,06		40,16
10024-2	B.BRASIL C/C 42.591-5 (PMCG-ISSQN STN)	2.030,70			2.030,70
10025-0	B.BRASIL C/C 42.745-4 (PMCG-ISS CONV.CAR)	8.879,59			8.879,59
10170-2	B.ITAUC C/C 12.889-9 (PMCG-ARRECADACAO)	15.980,56	54,97		16.035,53
10171-0	BANCO ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO	150,31			150,31
	S U B - T O T A L	2.210.827,32	8.934,68		2.219.762,00
20000-0	BANCOS CONTA TRANSFERENCIA				
20002-6	B.BRASIL C/C 25.951-9 (PMCG-FUNDEB 40%-2)	33,22			33,22
20003-4	B.BRASIL C/C 29.461-6 (PMCG-FUNDEB 40%-2)	182,29	0,41		182,70



Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 33.066.845,71
Recebimentos no Dia : 20.375.151,41
Pagamentos no Dia : 20.359.802,53
Saldo para o Dia Seguinte : 33.082.194,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 39.496.869,81

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20004-2	B.BRASIL C/C 29.462-4 (PMCG-FUNDEB 60%-2	0,07			0,07
20005-0	B.BRASIL C/C 12.718-3 (PMCG-PNATE-ESTADU	57.669,18			57.669,18
20006-9	B.BRASIL C/C 26.614-0 (PMCG-PNATE-FEDERA	54.512,23	129,22		54.641,45
20007-7	B.BRASIL C/C 19.360-7 (PMCG-QSE)	51.902,69	530,64		52.433,33
20008-5	B.BRASIL C/C 28.449-1 (PMCG-MERENDA)	168.868,52	754,99		169.623,51
20009-3	B.BRASIL C/C 28.338-X (PMCG-RESTOS A PAG	19,56	0,04		19,60
20010-7	B.BRASIL C/C 28.339-8 (PMCG-DESPESAS EXT	97,10	0,16		97,26
20011-5	B.BRASIL C/C 3.002-3 (PMCG-FUNDO ESPECIAL	211.890,12	324,39		212.214,51
20012-3	B.BRASIL C/C 20.092-1 (PMCG-CIDE)	954,88	2,11		956,99
20013-1	B.BRASIL C/C 10.247-4 (PMCG-CFM)	59.890,56	124,95		60.015,51
20014-0	B.BRASIL C/C 19.798-X (PMCG-PEJA)	422,92	0,94		423,86
20015-8	B.BRASIL C/C 27.798-3 (PMCG-PDDE)	160,81	0,36		161,17
20016-6	B.BRASIL C/C 8.725-4 (PMCG-AG21-LOC R AL	1.254,62			1.254,62
20017-4	B.BRASIL C/C 7.328-8 (PMCG-UNICEF PACE)	0,85			0,85
20018-2	B.BRASIL C/C 7.838-7 (PMCG-EAESP-FGV)	180,04			180,04
20019-0	C.E.F. C/C 006/00647035-1 (PMCG-CONV.035	66.484,21	93,49		66.577,70
20021-2	C.E.F. C/C 006/00000113-9 (PMCG-MERCADO	-34,56	34,56		0,00
20022-0	C.E.F. C/C 006/00000118-0 (PMCG-MERCADO	150.494,20	39,47		150.533,67
20023-9	C.E.F. C/C 006/00647037-8 (PMCG-CONV.049	129.911,55	388,81		130.300,36
20024-7	C.E.F. C/C 006/00647047-5 (PMCG-CONV.098	246.332,69	737,23		247.069,92
20025-5	B.NORDESTE C/C 713-0 (PMCG-PMAT)	4.526,59			4.526,59
20026-3	C.E.F. C/C 006/00000080-9 (PMCG-PROV.SAL	11.092,09	74,19		11.166,28
20028-0	C.E.F. C/C 006/00440030-0 (PMCG-PNAC)	8.283,01	11,64		8.294,65
20029-8	C.E.F. C/C 006/00015500-9 (P.M.CAMARAGIB	0,02			0,02
20030-1	C.E.F. C/C 006/00647040-8 (PMCAMARAGIBE)	1.911,63	5,72		1.917,35
20031-0	B.BRASIL C/C 25.102-X (PMC-PASEP FOPAG)	134,97			134,97
20032-8	B.BRADESCO C/C 26.473-3 PROCES.JUDICIARI	798,56	48,13		846,69
20034-4	B.BRASIL C/C 7.040-8 PMC-AGENTE JOVEM	3,90			3,90
20035-2	B.BRASIL C/C 22.671-8 (PMCG-RESERVA JUDI	202,24			202,24
20036-0	B.ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE	113.954,40			113.954,40
20037-9	B.ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROV.SALARIOS	381,17			381,17
20038-7	B.ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES	268,97	8,63		277,60
20039-5	C.E.F. C/C 1028/006/00000104-4 PMCAMARAG	67.245,70			67.245,70
20040-9	C.E.F. C/C 1028/013/00009844-0 PMCAMARAG	70.567,44			70.567,44
20041-7	C.E.F. C/C 00647052-1 (CONVENIO 801330/1	216.377,51	405,55		216.783,06
20042-5	C.E.F. C/C 00647034-3 (PMCCAMARAGIBE)	261,66			261,66



Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 33.066.845,71
Recebimentos no Dia : 20.375.151,41
Pagamentos no Dia : 20.359.802,53
Saldo para o Dia Seguinte : 33.082.194,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 39.496.869,81

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
S U B - T O T A L		1.697.237,61	3.715,63		1.700.953,24
30000-4	BANCOS CONTA CONVENIOS.				
30001-2	B.BRASIL C/C 36.360-X (PMCG-PTA)	3.952,58	8,75		3.961,33
30002-0	B.BRASIL C/C 13.545-3 (PMCG-REPASSE CONV)	212.621,94	442,19		213.064,13
30003-9	B.BRASIL C/C 39.180-8 (PMCG-PAC1-QUADRA	39.050,11	86,41		39.136,52
30004-7	B.BRASIL C/C 39.207-3 (PMCG-PAC1-QUADRA	47.281,47	104,62		47.386,09
30005-5	B.BRASIL C/C 36.344-8 (PMCG-MANUT/APOIO	19.314,16	42,74		19.356,90
30006-3	B.BRASIL C/C 39.682-6 (PMCG-BRASIL CARIN	80.581,86	178,31		80.760,17
30007-1	B.BRASIL C/C 39.580-3 (PMCG-TD)	290.634,39	643,10		291.277,49
30008-0	B.BRASIL C/C 11.441-3 (PMCG-ARRE MULTAS)	1.671,68	3,70		1.675,38
30009-8	B.BRASIL C/C 8.253-8 (PMCG-RECOMECO/PROE	62,17	0,14		62,31
30010-1	B.BRASIL C/C 20.108-1 (PMCG-PTA)	1.114,64	2,46		1.117,10
30011-0	B.BRASIL C/C 20.152-9 (PMCG-PTA)	66,49	0,15		66,64
30012-8	B.BRASIL C/C 21.139-7 (PMCG-BRALF)	30.742,61	68,03		30.810,64
30013-6	B.BRASIL C/C 29.246-X (PMCG-GUARDA COMUN	38.430,25	85,03		38.515,28
30014-4	B.BRASIL C/C 35.098-2 (PMCG-PAR-CAMINHO	48.012,99	106,24		48.119,23
30015-2	B.SANTANDER C/C 13.000304-1 (PMCG-PARQUE	526,36	0,54		526,90
30016-0	B.SANTANDER C/C 13.000331-9 (PMCG-SEC.TR	41,63			41,63
30017-9	B.SANTANDER C/C 13.000305-8 (PMCG-FDS)	339,81	0,71		340,52
30018-7	B.SANTANDER C/C 13.000341-2 (PMCG-SEC.IN	9,48			9,48
30020-9	B.SANTANDER C/C 13.000314-4 (PMCG-GOV.ES	0,05			0,05
30021-7	B.BRASIL C/C 11.507-X (PMCG-P.C.INTERM-P	26,40			26,40
30022-5	B.SANTANDER C/C 13.000311-3 (PMCG-SEC)	1.090,00			1.090,00
30023-3	B.SANTANDER C/C 45.000001-6 (PMCG-SECED	4,94			4,94
30024-1	B.SANTANDER C/C 13-000342-9 (PMCAMARAGIB	79.396,50	80,80		79.477,30
30025-0	B.SANTANDER C/C 13-000301-0 (PMCAMARAGIB	70.788,71	72,04		70.860,75
30026-8	B.SANTANDER C/C 13-000699-6 (PMCAMARAGIB	140,00			140,00
30027-6	B.SANTANDER C/C 13-000696-5 (PMCAMARAGIB	7.335,56	7,46		7.343,02
30029-2	B.SANTANDER C/C 13-000334-0 (PMCAMARAGIB	40.443,01	41,16		40.484,17
30030-6	B.SANTANDER C/C 13-000322-3 (PMCAMARAGIB	41,00			41,00
30031-4	B.SANTANDER C/C 13-000319-9 (PMCAMARAGIB	78.166,90	79,55		78.246,45
30033-0	B.SANTANDER C/C 13-000325-4 (PMCAMARAGIB	0,10			0,10
30034-9	B.SANTANDER C/C 13-000326-1 (PMCAMARAGIB	4,11			4,11
30043-8	C.E.F. C/C 006/00000085-0 FM-APOIO AO DE	46.347,60	65,16		46.412,76
30044-6	C.E.F. C/C 006/00647039-4 (CONVENIO79281	144.723,43	433,14		145.156,57

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

BOLETIM DE TESOURARIA

Exercício : 2017
Página : 4 de



Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 33.066.845,71
Recebimentos no Dia : 20.375.151,41
Pagamentos no Dia : 20.359.802,53
Saldo para o Dia Seguinte : 33.082.194,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 39.496.869,81

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
40001-7	C.E.F. C/C 006/00000141-4 PROGEM 1	32.542,00			32.542,00
40003-3	C.E.F. C/C 3017/006/00000122-8 FEM 14 NO	103.935,20	146,14		104.081,34
	S U B - T O T A L	1.419.440,13	2.698,57		1.422.138,70
	T O T A L >>>>>>>>>	5.327.505,06	15.348,88		5.342.853,94

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee9a7162-5271-4b8a-941e-46b3efa0c4db

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

BOLETIM DE TESOUREARIA

Exercício : 2017
Página : 5 de



Data do Boletim : 01/01/18

Saldo do Dia Anterior : 33.066.845,71
Recebimentos no Dia : 20.375.151,41
Pagamentos no Dia : 20.359.802,53
Saldo para o Dia Seguinte : 33.082.194,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 39.496.869,81

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR :	8.398.893,52			
	RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .:	613.927.775,29			
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...:	589.244.483,97			
	SALDO DO DIA	33.082.184,84			

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee9a7162-5271-4b8a-941e-46b3e3fa0c4db