

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	404.508,07
		Extra Orçamentária:	474.651,10
		Total Arrecadado:	879.159,17
	Saldo Anterior:		20.138.086,47
	Total Geral:		21.017.245,64
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.205,58
		Extra Orçamentária:	232.907,62
		Total Pago:	234.113,20
	Saldo:		21.017.245,64
	Saldo para o dia seguinte:		20.783.132,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	209	Cód. 600008	0,00	0,00	0,00	0,00
001	00009	Cód. 100013	671.233,93			671.233,93
001	00012	Cód. 100021	460,90			460,90
001	00019	Cód. 100030	4.109,97			4.109,97
001	00022	Cód. 100048	85.411,33	285.398,03	0,00	370.809,36
001	00026	Cód. 100056	7.767,83	13.936,25	0,00	21.704,08
001	00029	Cód. 100064	7.320.550,08			7.320.550,08
001	00032	Cód. 100072	436,61			436,61
001	00035	Cód. 100080	93,74			93,74
001	00038	Cód. 100099	516.740,97	4.712,41	0,00	521.453,38
001	00041	Cód. 100102	6.153,12			6.153,12
001	00042	Cód. 100110	1.219,71	737,96	0,00	1.957,67
001	002	Cód. 100005	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
001	103	Cód. 200000	0,00			0,00
001	104	Cód. 200018	995.214,33			995.214,33
001	108	Cód. 200026	196,44			196,44
001	109	Cód. 200034	450.686,90			450.686,90
001	112	Cód. 200042	262.963,09			262.963,09
001	113	Cód. 200050	355.917,55			355.917,55
001	115	Cód. 200069	0,00			0,00
001	116	Cód. 200077	21,08			21,08
001	117	Cód. 200085	75,97			75,97
001	118	Cód. 200093	323.633,74			323.633,74
001	119	Cód. 200107	111.303,30			111.303,30
001	120	Cód. 200115	456.031,26			456.031,26
001	121	Cód. 200123	455,74			455,74
001	122	Cód. 200131	173,29			173,29
001	123	Cód. 200140	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=091774718484470192108488140984>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	124	Cód. 200158	0,00			0,00
001	125	Cód. 200166	0,00			0,00
001	133	Cód. 200247	67,00			67,00
001	134	Cód. 200255	1.201,13			1.201,13
001	135	Cód. 200263	71,65			71,65
001	138	Cód. 300004	0,00			0,00
001	139	Cód. 300012	0,00			0,00
001	142	Cód. 300020	147.094,86			147.094,86
001	143	Cód. 300039	42.080,38			42.080,38
001	146	Cód. 300047	50.950,49			50.950,49
001	147	Cód. 300055	0,00			0,00
001	150	Cód. 300063	86.834,97			86.834,97
001	151	Cód. 300071	0,00			0,00
001	154	Cód. 300080	841,34			841,34
001	155	Cód. 300098	33.128,22			33.128,22
001	158	Cód. 300101	41.412,41			41.412,41
001	159	Cód. 300110	0,00			0,00
001	218	Cód. 600016	0,00			0,00
001	472	472 F.M. SOCIAL	0,00			0,00
001	47522-0	C/C BB 47.522-0	0,00			0,00
004	132	Cód. 200239	10.459,91			10.459,91
033	00070	Cód. 100250	61.546,59	19.185,80	0,00	80.732,39
033	00073	Cód. 100269	780,87			780,87
033	00074	Cód. 100277	125,73			125,73
033	191	Cód. 300284	451,57	2,67	0,00	454,24
033	192	Cód. 300292	41,63			41,63
033	193	Cód. 300306	267,42	1,58	0,00	269,00
033	194	Cód. 300314	9,48			9,48
033	195	Cód. 300322	0,05			0,05
033	196	Cód. 300330	1.090,00			1.090,00
033	197	Cód. 300349	4,94			4,94
033	198	Cód. 300357	82.847,62	489,06	0,00	83.336,68
033	199	Cód. 300365	73.773,32	435,50	0,00	74.208,82
033	200	Cód. 300373	140,00			140,00
033	201	Cód. 300381	7.572,11	44,70	0,00	7.616,81
033	202	Cód. 300390	42.200,38	249,11	0,00	42.449,49
033	203	Cód. 300403	41,00			41,00
033	204	Cód. 300411	81.562,88	481,48	0,00	82.044,36
033	205	Cód. 300420	0,10			0,10
033	206	Cód. 300438	4,11			4,11
104	000001236	CAIXA C/C 123-6	599,99			599,99
104	00045	Cód. 100129	149.682,83			149.682,83
104	00046	Cód. 100137	265,93			265,93
104	00049	Cód. 100145	16.207,18			16.207,18
104	00050	Cód. 100153	0,02			0,02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 3

104	00053	Cód. 100161	8.805,91			8.805,91
104	00054	Cód. 100170	290,40			290,40
104	00057	Cód. 100188	1.125,09			1.125,09
104	00058	Cód. 100196	16.438,11			16.438,11
104	00061	Cód. 100200	210.043,69			210.043,69
104	00062	Cód. 100218	0,00			0,00
104	00077	Cód. 100285	3.746.820,56			3.746.820,56
104	126	Cód. 200174	8.481,66			8.481,66
104	127	Cód. 200182	279.350,28			279.350,28
104	128	Cód. 200190	0,02			0,02
104	136	Cód. 200271	39.617,20			39.617,20
104	137	Cód. 200280	29,03			29,03
104	162	Cód. 300128	46.312,64			46.312,64
104	163	Cód. 300136	0,00			0,00
104	166	Cód. 300144	108.870,22	0,00	108.870,22	0,00
104	167	Cód. 300152	113.237,40	0,00	113.237,40	0,00
104	170	Cód. 300160	31.627,55			31.627,55
104	171	Cód. 300179	6.234,76			6.234,76
104	174	Cód. 300187	0,02			0,02
104	175	Cód. 300195	0,00			0,00
104	176	Cód. 300209	31.114,61			31.114,61
104	179	Cód. 300217	2.835,25			2.835,25
104	180	Cód. 300225	87.484,46			87.484,46
104	183	Cód. 300233	46.822,64			46.822,64
104	184	Cód. 300241	0,00			0,00
104	187	Cód. 300250	2.267,90			2.267,90
104	188	Cód. 300268	121.929,06			121.929,06
104	190	Cód. 300276	0,00			0,00
104	207	Cód. 300446	5.110,67			5.110,67
104	208	Cód. 300454	-374.651,10	374.651,10	0,00	0,00
104	647077	CONTA CONVENIO	749.685,78			749.685,78
104	672002-1	C.E.F 672002-1	98.741,08			98.741,08
104	672004-8	672004-8 QSE	809.836,07			809.836,07
104	71030-0	C.E.F 71.030-0	10.878,93	0,00	10.800,00	78,93
104	71040	CAIXA - PREF CAM	921.941,78			921.941,78
104	71041-5	71041-5	37.794,35			37.794,35
104	71045-8	71045-8	12.273,19			12.273,19
237	00065	Cód. 100226	1.566,31			1.566,31
237	26473	Dep. Judicial	196,11			196,11
341	00066	Cód. 100234	504.514,24	78.833,52	1.205,58	582.142,18
341	00069	Cód. 100242	12,72			12,72
341	129	Cód. 200204	12,72			12,72
341	130	Cód. 200212	10,00			10,00
341	131	Cód. 200220	44,08			44,08
341	219	CONSIGNACAO	46.172,09			46.172,09

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 4

20.138.086,47	879.159,17	234.113,20	20.783.132,47
---------------	------------	------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <http://efc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c927d171-8a0b-470d-92d3-e683c10982ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CAMARAGIBE, 31 de dezembro de 2021

NADEGI ALVES DE QUEIROZ
PREFEITA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c927d171-8a0b-470d-92d3-e683c10982ed1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.138.086,47
+ Receita Arrecadada no dia:	892.263,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	10.931,12
- Deduções do FUNDEB:	2.173,14
- Empenhos Pagos no dia:	234.113,20
+ Saldo Atual:	20.783.132,44

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c927d171-8a0b-470d-92d3-e683c10982cd