

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBEAV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	209	CAIXA	0,00			0,00
000	220	CAIXA - FMS	0,00			0,00
001	00009	B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM	565.287,35			565.287,35
001	00012	B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO	1.326.908,23			1.326.908,23
001	00019	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER.E	3.999,51			3.999,51
001	00022	B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO	596.927,67			596.927,67
001	00026	B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL	241,17			241,17
001	00029	B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED	415.158,99			415.158,99
001	00032	B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R.	219,98			219,98
001	00035	B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.	102,75			102,75
001	00038	B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP	1.121.427,54			1.121.427,54
001	00041	B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN	78,24			78,24
001	00042	B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO CAI	3.337,27			3.337,27
001	002	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	0,00			0,00
001	103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00			0,00
001	104	B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB	0,00			0,00
001	108	B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40%	215,33			215,33
001	109	B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL	831.907,34			831.907,34
001	112	B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL	414.060,89			414.060,89
001	113	B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE	0,00			0,00
001	115	B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA	0,00			0,00
001	116	B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR	23,10			23,10
001	117	B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRA	83,28			83,28
001	118	B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL	1.306.657,95			1.306.657,95
001	119	B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE	231.603,39			231.603,39
001	120	B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM	557.380,07			557.380,07
001	121	B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA	499,58			499,58
001	122	B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE	190,89			190,89
001	123	B.BRASIL C/C 42.207-X PMC-PLANO ACOA ARTI	0,00			0,00
001	124	B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-CAMARAGIBE MP8	0,00			0,00
001	125	B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR	0,00			0,00
001	133	B.BRASIL C/C 8.253-8 PMC-RECOMECO/PROEJ	73,45			73,45
001	134	B.BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA	1.316,69			1.316,69
001	135	B.BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA	78,54			78,54
001	138	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,00			0,00
001	139	B.BRASIL C/C 36.360-X PMC-CONVENIO PTA	0,00			0,00
001	142	B.BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVENIO DER	205.267,54			205.267,54
001	143	B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-C	46.127,35			46.127,35
001	146	B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-C	55.850,52			55.850,52
001	147	B.BRASIL C/C 36.344-8 PMC-CONVENIO MANT/A	0,00			0,00
001	150	B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHOS	95.186,11			95.186,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	151	B.BRASIL C/C 39.580-3 PMC-CONVENIO TD	0,00	0,00
001	154	B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTA	7.890,47	7.890,47
001	155	B.BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVENIO BRALF	36.314,25	36.314,25
001	158	B.BRASIL C/C 29.246-X PMC-CONVENIO GUARD	45.395,21	45.395,21
001	159	B.BRASIL C/C 35.098-2 PMC-CONVENIO PAR.CA	0,00	0,00
001	218	CAIXA/TRANSFERENCIA	0,00	0,00
001	472	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,65	321,65
001	55031	B.BRASIL C/C 55031-0 PMC	159.014,99	159.014,99
001	56005-7	C/C BB 56005-7	257.186,55	257.186,55
004	132	B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC	10.459,91	10.459,91
033	00070	B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECAD	119.536,07	119.536,07
033	00073	B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAG	964,81	964,81
033	00074	B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST	0,00	0,00
033	191	B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE	502,36	502,36
033	192	B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRAB	0,00	0,00
033	193	B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS	297,50	297,50
033	194	B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFR/	0,00	0,00
033	195	B.SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC-SEC.GOVE	0,00	0,00
033	196	B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVE	0,00	0,00
033	197	B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED	4,94	4,94
033	198	B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAG	92.164,19	92.164,19
033	199	B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAG	82.069,44	82.069,44
033	200	B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAG	0,00	0,00
033	201	B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAG	8.423,62	8.423,62
033	202	B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAG	46.945,99	46.945,99
033	203	B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAG	0,00	0,00
033	204	B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAG	90.734,97	90.734,97
033	205	B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAG	0,00	0,00
033	206	B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAG	0,00	0,00
104	000001236	AIXA C/C 123-6	599,99	599,99
104	00045	C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO	3.719,73	3.719,73
104	00046	C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI	144.153,79	144.153,79
104	00049	C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO	722,00	722,00
104	00050	C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EMP.AI	0,02	0,02
104	00053	C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENER	9.652,58	9.652,58
104	00054	C.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO	235,29	235,29
104	00057	C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE	1.233,27	1.233,27
104	00058	C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE	18.018,61	18.018,61
104	00061	C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS	230.239,01	230.239,01
104	00062	C.E.F. C/C 006.0000051-5 PMC-CAMARAGIBE	0,00	0,00
104	00077	C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO	9.427.397,50	9.427.397,50
104	126	C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC	8.481,66	8.481,66
104	127	C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE	279.350,28	279.350,28
104	128	C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIBE	0,02	0,02
104	136	C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1	44.674,90	44.674,90

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

Acesse em: <http://www.camara.pb.gov.br/paginas/AssinadoDoc.aspx?CodigoDoc=6883008448d466725410833000>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022**

Página 3

104	137	C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTE	0,02	0,02
104	162	C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035	46.312,64	46.312,64
104	163	C.E.F. C/C 006.0000118-0 PMC-CONVENIO PAC I	0,00	0,00
104	166	C.E.F. C/C 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO 049	0,00	0,00
104	167	C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098	0,00	0,00
104	170	C.E.F. C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA	31.627,55	31.627,55
104	171	C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801	0,69	0,69
104	174	C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD	311.140,47	311.140,47
104	175	C.E.F. C/C 006.00647039-4 PMC-CONVENIO 7928	0,00	0,00
104	176	C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDI	34.401,40	34.401,40
104	179	C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INF	3.403,03	3.403,03
104	180	C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO POI	185.452,11	185.452,11
104	183	C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN	97.605,12	97.605,12
104	184	C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA	0,00	0,00
104	187	C.E.F. C/C 006.00647.057-2 PMC-PTA	0,00	0,00
104	188	C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HAE	121.822,40	121.822,40
104	190	C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT	0,00	0,00
104	207	C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 8797	0,00	0,00
104	208	C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 8497	0,00	0,00
104	647077	C.E.F. C/C 006.47077-7 CONTA CONVENIO	623.040,82	623.040,82
104	647078-5	C.E.F. C/C 006.00647078-5	69.097,66	69.097,66
104	672002-1	C.E.F. C/C CONV 672002-1	108.234,86	108.234,86
104	672004-8	C.E.F. C/C 672004-8 QSE	307.695,24	307.695,24
104	672005-6	C.E.F. C/C 672.005-6 PMC - QUOTA	53,07	53,07
104	71040	CAIXA - PREF CAMARAGIBE	427.468,43	427.468,43
104	71041-5	CAIXA C/C 71.041-5	0,00	0,00
104	71045-8	C/C Caixa 71.045-8	13.453,05	13.453,05
104	71051	C.E.F. C/C 71.051-2	2.227,77	2.227,77
104	71052	C.E.F. C/C 71.052-0	44.963,50	44.963,50
104	71053	C.E.F. C/C 71.053-9	9.019,24	9.019,24
104	71057-1	C.E.F. C/C 71.057-1 CONV RECONST MERC PUB	7.543.814,66	7.543.814,66
237	00065	B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACA	141,45	141,45
237	26473	Depósito Judicial Camaragibe	2.413,41	2.413,41
341	00066	B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO	165,79	165,79
341	00069	B.ITAÚ C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLA	12,72	12,72
341	129	B.ITAÚ C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE	12,72	12,72
341	130	B.ITAÚ C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALAR	539.365,61	539.365,61
341	131	B.ITAÚ C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES	1.966.795,53	1.966.795,53
341	219	PREFEITURA CAMARAGIBE - CONSIGNACAO	46.172,09	46.172,09
			31.442.829,34	31.442.829,34
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

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

Acesse em: <https://brasil.tribunaonline.com.br/pt-br/assinado-digitalmente>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

CAMARAGIBE, 31 de dezembro de 2022

NADEGI ALVES DE QUEIROZ
PREFEITA

CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
CONTADORA - CRC: 022135/O-8/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db98700e-acd4-468d-8e67-2574b9b303c0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.442.829,34
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	31.442.829,34

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: db98700e-acd4-468d-8e67-2574b9b303c0