

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	-2.892,74
		Total Arrecadado:	-2.892,74
	Saldo Anterior:		140.647,93
	Total Geral:		137.755,19
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.449,96
		Extra Orçamentária:	36.502,75
		Total Pago:	37.952,71
	Saldo:		137.755,19
	Saldo para o dia seguinte:		99.802,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	35408	CONTA MOVIMENTO	754,46			754,46
033	130003168	FOPAG	3.531,33	-2.892,74	100,00	538,59
104	000000795	CONTA CAIXA ECON	136.362,14	0,00	37.852,71	98.509,43
			140.647,93	-2.892,74	37.952,71	99.802,48

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

CAMARAGIBE, 30 de dezembro de 2016

ADRIANO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 026241/PE

JANEIDE F. DOS SANTOS ANDRADE
CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4ac

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	140.647,93
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.892,74
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	37.952,71
+ Saldo Atual:	99.802,48



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em atendimento a Resolução nº 037/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, atestamos que o saldo em caixa na tesouraria do Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM, conforme demonstra os demonstrativos contábeis em 31/12/2016 é Zero, e que toda movimentação financeira é feita através de Contas Correntes Bancárias, cujo saldo bancário é de R\$ 166.731.336,07 (Conta Movimento + Aplicações Financeiras).

Camaragibe, 08 de março de 2017.


Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes
Diretora de Previdência do FUNPRECAM


Paulo Roberto Rodrigues Valença
Assistente Administrativo e financeiro FUNPRECAM


Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues
Auxiliar Administrativo do FUNPRECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4ac

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 1	9.364.997,25 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	9.364.997,25	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	9.364.997,25
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	9.364.997,25	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		9.364.997,25	TOTAL:	9.364.997,25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	MIGRAÇÃO	-79.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.910,03
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 3.001-5 FPM	4.100.576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.576,03
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER C/C 13.000.344-3 - SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.330-2- ARRECADADAÇÃO	1.596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,79
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.324-7- MOVIMENTO	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,63
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 10247-4 RECURSOS MINERAIS	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 19442-5 COMP.ESF.EXPO	4.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,87
Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 001-9	49.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.358,63
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 3249-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C.3.368-5 ARRECADACAO	30.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,18
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 3380-4 MOVIMENTO	1.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,44
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.311-3- PMCG SEC	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 1334-X PMCG	14.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,84
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 283.141-4 ICMS DESON EXPRT.LEI 87/97	2.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,80
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.303-4 - PMCG RST	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL S/A. C/C 5181-0 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - 13.000.752-6 - PMCG - AUX R C LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 29.000.023-6 - AMORTIZAÇÃO	2.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,27
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL S/A C/C 3434 -7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 5.400.160 PMC SAL./ TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.320-9 SALÁRIOS C/CHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 15.248.140-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 11.507-X CAP. INTERMUNICIPAL DE PROF.	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 11441-3 PMCG-FUNDO ARREC. MULTAS	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 3.582-3 - IN CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 2-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.312- 0 - CONSIG. DIVERSAS	12.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/

Página



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	CEF C/C 0..0006-0 FUNPRECAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 240001-X ILUM .PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.313-7 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 25.572-6 SUPER SIMPLES	9.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,75
Caixa Econômica Federal	CEF C/C 0037-0 - PMCG - ESPORTES	15.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637,50
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/ 13.000.343-6 PROV; DO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/ 13.000.335-7- RES. CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C13.000.327-8 - SAL.NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C:28.657-5 APOIO FINANC.MUNICIPIOS	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/ 13.000.321-6-PAGT. SALARIOS 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CAIXA C/C 00000044-2 - PM CAMARAGIBE ICMS/IPI	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66
Banco ItauBank S.A	B.ITAÚ - C/C: 12.899-9 - ARRECADACÃO	19.214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,94
Itaú Unibanco S.A.	BANCO ITAU - C/ C 800001 - SALARIOS	167.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167.901,20
Itaú Unibanco S.A.	BANCO ITAU C/C 81.000-0- FORNECEDORES	28.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.447,07
Itaú Unibanco S.A.	BANCO ITAU C/C 86.000-5 CONSIGNAÇÃO	2.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,57
Itaú Unibanco S.A.	BANCO ITAU C/C 87.000-4 SAL. NÃO RECLAMADO	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27
Caixa Econômica Federal	CAIXA ECON. C/C 600000067-1 - PROVISÃO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	BANCO ITAÚ C/C 24.000-0 - PROVISÃO DE SALARIOS	82.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.256,11
Banco Bradesco S.A.	BRANDESCO C/C: 25.473-8 - ARRECADACÃO	12.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,32
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 38.228-0 - AFM	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 33.743-9 - CIP	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	945,40
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 06.102-3 - ISS ESTADO	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
Itaú Unibanco S.A.	B. ITAÚ C/C: 19-555-0 PROV.DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 7001960-3- FUNPRECAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/P 125.840-8 CONV.CASTRO ALVES (12-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/P 125.843-2 CONV. PASSS (93-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF 125.842-4 C/P CONV. HABITAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/P 133003-6 PROJ. IN. EST. TURIS. C/C 6109-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/P 133004-4 PROJ. IN. EST. TURIS. C/C 6110-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/P 133002-8 PROJ. IN. EST. TURIS. C/C 6108-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 3002-3 FUNDO ESPECIAL	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	545,92
Caixa Econômica Federal	CEF C/POUPANÇA 145.000-7 OGU	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 12.718-3 PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	43.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.051,25
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C. 13.000.331-9 - PMCG RECUR RST	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL S/A C/C 26.614-0 - PMC/PNATE	126.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126.782,02
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 19360-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
Caixa Econômica Federal	CEF 145000-7- DEFESA CIVIL C/C 6.500-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/C 1-3 CONVÊNIO OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: [https://efcc.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4dc](https://efcc.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4dc)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/

Página



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Caixa Econômica Federal	CEF 020-0 CONV. PROG. HABITAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF 93-5 CONV. OGU PASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F 12-9 CONV. CASTRO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 0600005-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	CAIXA C/C 0000045-0 F.D.S.	140.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140.703,10
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 00600004.8 MPO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 3 - 0 ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - S/A C/C 1.400.132-0 PMCG RECUR. RST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 7.550 - 7 -FIDEM EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL S/A C/C - 7.497 - 7 ACELERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL S/A C/C - 7.586 - 8 FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL S/A C/C 7.784 - 4 PAED C. REGIAO NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL S/A C/C 58.021-X FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.304-1 -PARQUE MUNI	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL S/A - C/C 9151 - VIVA O MORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 8760 PMCG INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL - C/C 8.725 - 4 AGENDA 21	1.254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,62
Caixa Econômica Federal	C.E.F. - C/C -6105-2-EL.DO PLANO R.RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C -61441-PMCG-SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.305-8 - PMCG/FDS.	346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	346,69
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C19798 X PEJA	401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	401,23
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 21139-7 - BRALF	29.165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,62
Caixa Econômica Federal	C.E.F - C/C 6-0 FUNPRECAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 7005491-5 -ACESSO P/TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 23314-5 -PM CAMARAGIBE-PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B BRASIL 13.545-3 PMCG REPASSE CONV. DER	17.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,85
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL 24.193-8 FUNDEF - 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL 24.192-X FUNDEF - 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	BCO.SANTANDER - C/Nº 6.007489-2 - CONV SEC CID-PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL 23.214-9 PM CAMARAGIBE-PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL 3.186-0 PMCG	1.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,46
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER - C/C 13.000.333-3- ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 24970-X FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 24.971-8 FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF-C-647006-0 (MOV.6470068) DUPL.PADRE OZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/P 24.778-2 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 24131-8 ESCOLA DE FABRICA (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 25.060-0 - FUNDEB	1.001.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.789,94

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4dc>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 25.202-6 CONV. FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 25.209-3 -CONV. FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 9.726-8 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/P 9.844-0 -VINC. C/C 104-4 REG.FUNDIÁRIA	120.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.359,70
Caixa Econômica Federal	CEF- C/10563-8 (MOV.30-2) REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C Nº 23.927-5 - FUNASA - ÁGUA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/C 647002-8 CONST.PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF- C/APLIC 4489-7 CONV.IBE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 00647.011-4 - PROJ.BÁSICO DE ENGENHARIA	1.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,33
Caixa Econômica Federal	CEF. C/647004-4 (MOV.647004-1) MINIST.ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL- C. 25952-7 FUNDEB 60% - 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL -C/25951-9 - FUNDEB 40% - 2011	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
Caixa Econômica Federal	CEF APLIC. C/1555000-9	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
Caixa Econômica Federal	CEF- APLIC. C/ 440030-0	7.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,44
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C APLIC.672001-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BB C/C Nº 25911-X - ESCOLA DE FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CX.ECON. C/P 647.020-6-CONV.PLANOS HABITACIONAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER C/13000314-4 - PMCG/GOV.EST.R.HÍDRICOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 28.338 - X SECED - RESTOS A PAGAR	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 28.339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 28.449-1 MERENDA	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 27.798-3 CONV.DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152,56
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 29.461-6 - FUNDEB 40% - 2010	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	172,94
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 29.462-4 - FUNDEB 60% - 2010	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 29.246-X - GUARDA	36.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.458,90
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 32.039-0 -CONVÊNIO MJ-749514-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.B C/C:31.415-3 - CONV.A CAMINHO DA ESCOLA - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. 647.021-4 (647.021-1) COV.MINISTERIO DAS CIDADES	88.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.099,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	BCO SANTANDER C/C 13000777-7 RESSARCIMENTO SALARIO	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 33.741-2 FUNDEB 40 - 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 30.307-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF.C/C 647019-2 CONV. INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CAIXA - C/C 00647023-0 - COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	SANTANDER C/C 45.00001-6 SECED COMPUTADORES	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
Caixa Econômica Federal	CAIXA - C/C 34.162-5 - POUPANÇA - PROVISÃO 13º SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C. E. F. C/C 6.00000067-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 0000067-1 PROVISAO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C:36.345-6 PLANO AÇÃO ARTICULADA-ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/

Página



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	B.B C/C: 36.360-X PLANO ACAO ARTICULADA-EQUIP.COZ	3.749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,83
Banco do Brasil S.A.	B.B C/C: 37.401-6 PLANO ACAO ART.CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	B.DO NORDESTE C/C: 00038-0 - FMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 8253-8 - PRO	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 36.344-8 - APOIO AS CRECHES	18.323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,41
Caixa Econômica Federal	CEF - PROV. SALÁRIO 0080-9	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C: 39.580-3 - PROJÓVEM - URBANO	275.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	275.725,82
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 39.682-6 - BRASIL CARINHOSOS	76.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76.448,28
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	B.DO NORDESTE C/C: 000713-0 - PMAT	9.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,69
Caixa Econômica Federal	CEF C/C 0109-0 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	B.DO NORDESTE C/C:334-7 CONV.793544/13 MIN.CIDADES	820.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	820.391,09
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 39.180-8 IMPLANT.ESTRUT.ESPORTIVAS	38.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.525,75
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 39.207-3 - IMPLANT.ESTRUT.ESPORTIVAS	46.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.661,81
Caixa Econômica Federal	CEF C/ 0051-5 CONV MINST CIDADES	90.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90.489,54
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 108-2 MINIST.DO ESPORTE CONV.812252/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 109-0 - MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 647.047-5 CONV.Nº 098473/2013	803.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	803.204,93
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 647.037-8 CONV.Nº 049762/2013	189.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	189.854,46
Caixa Econômica Federal	CEF - C/C 00118-0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	76.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76.257,94
Caixa Econômica Federal	CEF - C/C: 647.040-8 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	44.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,18
Caixa Econômica Federal	CEF - C/C: 647.034-3 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	73.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.748,47
Caixa Econômica Federal	CEF 00113-9 - CONVÊNIO MERCADO	55.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.537,44
Banco do Brasil S.A.	B BRASIL C/C 39.179-4 - PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	BRADESCO C/C 27.473-9 RP FUNDEB	-109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,32
Banco Bradesco S.A.	BRADESCO C/C 26.473-9 RP FUNDEB	1.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,79
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 647.038-6 AQUIS.DE MAQ.E EQUIPAMENTO	301.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	301.607,26
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 647.052-1 PAVIMENTAÇÃO-CONV.801330/14.	64.958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.958,79
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 38.689-8 CENTRO DE PARTO NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF 0935 CONV.OGU PASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO BRASIL C/C 20092-1 PMCG-CIDE	1.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,58
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 19863-3 CONVENIO ESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL 19981-8 CONV.MINIST.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S/A 21167-2 MIN RECUPERACAO E DANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C. 3.314-6 PMCG./P.M.D.FNDE/MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C. 3.267-0 PMCG./FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 1043 X CONVENIO UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C.C. 5.333-3 CONV. C/A UNIAO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 06000004-8 MPO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigo=documento:99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4dc>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/

Página



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	BCO DO BRASIL - C.C. 6124.7 CONV. EDUC.J. ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 6109.3 CONV. C/UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 6.973 PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 6.746 - 6 ED. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 7.328-8 PMCG UN	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C 06000008-0 PMCG/EMHAPE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	BCO.SANTANDER C/13.000.329-2- CONV SEC CID-PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 7.838-7 EAESP F	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 8.641 - X PROG. EDUC. ESP. CHILDREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 8.761-0 - CONV. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6.647 - 8 DNPM CFEM DA PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 000012-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 9.313-0 PMCG DESE. IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 9.314 - 9 COMEC UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.735 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL C/C 19797-1 - CONV.PMCG CID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 20.108-1 FORMAÇÃO COTINUADA - SECED	1.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,46
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 20152-9 - AÇÕES EDUCATIVAS COMP.	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 20.037-9 - PROJ. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL C/C 20143-X - CAPACIT. DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C: 106-0 - CONV.MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF. 6109-5 PROJ. INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF 006110-9 PROJ. INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C 0023314-5 -CONV.ESCOLA DE FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CX.ECONOMICA C/C 006.00647006-8 DUPLIC.R-P.OZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF - C/C 06647012-2 -MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A.	B.SANTANDER C/ 13000341-2 - CONV.INFRA-EST.TUR.EST	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
Caixa Econômica Federal	CX.ECON.C/C 006.647002-5-CONSTRUÇ.PARQUE DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF. C/C 006.647011-4 - PROJETO BÁSIC.ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CX.ECON.C/C 006.00647004-1-CONT.GINASIO POLIESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CX.ECON.C/C 006720018- MERENDA ESCOLAR	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
Caixa Econômica Federal	C.E.F.- C/C: 5-1 - CONV.RODANDO LIMPO.	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90
Caixa Econômica Federal	CAIXA C/C Nº 647.022-0 - CONV. MINIST.DAS CIDADES	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28
Caixa Econômica Federal	C.E.F. C/C: 647.019-0 CONV.INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	C.E.F.C/C 600540 INFRAESTRUTURA P/ COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B. BRASIL 35.098-2 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	45.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,09
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	B.DO NORDESTE C/C: 32.951-3 - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CAIXA C/C 00647014-9 - REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A99962f05-741d-46b4-83a0-51422b14b4dc>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Data: 31/03/

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 99962f05-741d-46bd-83a0-51422b14b4ac

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	CEF C/C:647.048-3 MINST.AGRICULTURA CONV.800040/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF - C/C: 49-3 CONV.MINISTEIO DAS CIDADES	13.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.804,22
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	B.DO NORDESTE C/C: 714-8 - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 647.035-1 CONV.Nº 035996/2013	71.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.804,88
Caixa Econômica Federal	CEF C/C 647.039-4CONV.792810/13-MINIST.DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CEF C/C: 647.048-3 - CONVÊNIO 800040/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	B.BRASIL C/C: 6.246/4 CONV: Nº. 738454/2010	26.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00
Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 122-8	103.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103.353,39
TOTAL		9.354.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354.997,25

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 5.499.468,75	Recebimento Até Esta Data:	187.192.438,79 ⁴	192.691.907,54 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	53.538,18	Pagamento Até Esta Data:		183.326.910,29 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 1.519.267,84				Em Banco:	9.364.997,25
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	9.364.997,25

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

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