

Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 290.940.250,77
Recebimentos no Dia : 45.466.479,75
Pagamentos no Dia : 40.160.532,58
Saldo para o Dia Seguinte : 285.634.303,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 285.634.303,60

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM	227.547,86	697,77		228.245,63
10002-1	B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO	30,93	0,02		30,95
10003-0	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER.	80,76	0,10		80,86
10004-8	B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO	4.299,54	17.927,88	158,49	22.068,93
10005-6	B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACION	60,81	7.102,49		7.163,30
10006-4	B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED	0,07			0,07
10007-2	B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R.	55,03	0,07		55,10
10008-0	B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.	90,87	0,12		90,99
10009-9	B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP	633.917,15	588,77		634.505,92
10010-2	B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN	24.642,67	20,23		24.662,90
10011-0	B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO C	21.007,64	18,27		21.025,91
10012-9	C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO	207.998,78	85,10		208.083,88
10013-7	C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI	-62,75	88,48		25,73
10014-5	C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO	22.908,36	6,98		22.915,34
10015-3	C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EM	0,02			0,02
10016-1	C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO EN	6.442,85	4,33		6.447,18
10017-0	C.E.F. C/C 006.0000005-1 PMC-RODANDO LIMP	290,40			290,40
10018-8	C.E.F. C/C 006.0000007-8 PMC-CAMARAGIBE	1.096,72	0,54		1.097,26
10019-6	C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE	16.023,56	7,87		16.031,43
10020-0	C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS	204.746,61	100,67		204.847,28
10022-6	B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO	5.119,76	10,05	365,07	4.764,74
10023-4	B.ITAUC C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO	9.397,26	24.394,64	764,02	33.027,88
10024-2	B.ITAUC C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECL	12,72			12,72
10025-0	B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADADA	9.420,25	9.322,88	388,30	18.354,83
10026-9	B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGI	96,05			96,05
10027-7	B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST	82,95			82,95
10028-5	C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARI	12.469,08	139,70		12.608,78
	S U B - T O T A L	1.407.775,95	60.516,96	1.675,88	1.466.617,03
20001-8	B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB	20.563,63	363.671,30		384.234,93
20002-6	B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40%	190,44	0,24		190,68
20003-4	B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL	4,07	8,18		12,25
20004-2	B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL	80,36	4,83		85,19
20005-0	B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE	-403,71	458,44		54,73
20006-9	B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA	7.140,64	4,85		7.145,49
20007-7	B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR	20,43	0,03		20,46
20008-5	B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRA	73,65	0,10		73,75





BOLETIM DE TESOURARIA
Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 290.940.250,77
Recebimentos no Dia : 45.466.479,75
Pagamentos no Dia : 40.160.532,58
Saldo para o Dia Seguinte : 285.634.303,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 285.634.303,60

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20009-3	B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL	868.809,67	4.989.854,06	49.888,73	5.808.775,00
20010-7	B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE	59.766,51	75,45		59.841,96
20011-5	B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM	250.121,69	310,37		250.432,06
20012-3	B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA	441,82	0,56		442,38
20013-1	B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE	168,00	0,21		168,21
20015-8	B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-CAMARAGIBE MP8	702,15	0,89		703,04
20016-6	B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR	409.796,53	517,38		410.313,91
20017-4	C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC	8.477,49	4,17		8.481,66
20018-2	C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIB	279.350,28			279.350,28
20019-0	C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIB	0,02			0,02
20020-4	B.ITAÚ C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE	12,72			12,72
20021-2	B.ITAÚ C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALA	10,00			10,00
20022-0	B.ITAÚ C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES	42,99	0,12		43,11
20023-9	B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC	10.459,91			10.459,91
20024-7	B.BRASIL C/C 8.253-8 PMC-RECOMECO/PROEJA	64,95	0,08		65,03
20025-5	B.BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA	1.164,44	1,47		1.165,91
20026-3	B.BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA	69,46	0,09		69,55
20027-1	C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1	17.863,67	9,48		17.873,15
20028-0	C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NO	99.879,50			99.879,50
	S U B - T O T A L	2.034.871,31	5.354.922,30	49.888,73	7.339.904,88
30001-2	B.BRASIL C/C 36.360-X PMC-CONVENIO PTA	4.129,20	5,21		4.134,41
30002-0	B.BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVENIO DER	637.427,99	814,64		638.242,63
30003-9	B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-	40.795,06	51,51		40.846,57
30004-7	B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-	49.394,24	62,36		49.456,60
30005-5	B.BRASIL C/C 36.344-8 PMC-CONVENIO MANT/	20.177,22	25,47		20.202,69
30006-3	B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHO	84.182,66	106,28		84.288,94
30007-1	B.BRASIL C/C 39.580-3 PMC-CONVENIO TD	303.621,37	383,33		304.004,70
30008-0	B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTA	815,64	1,03		816,67
30009-8	B.BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVENIO BRALF	32.116,35	40,54		32.156,89
30010-1	B.BRASIL C/C 29.246-X PMC-CONVENIO GUARD	40.147,50	50,69		40.198,19
30012-8	C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO	46.312,64			46.312,64
30014-4	C.E.F. C/C 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO	20.824,02	25,84		20.849,86
30015-2	C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO	75.436,30	93,56		75.529,86
30016-0	C.E.F. C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO P	31.627,55			31.627,55
30017-9	C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO	73.804,15	91,54		73.895,69
30018-7	C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD	46.508,86	22,85		46.531,71



BOLETIM DE TESOURARIA
Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 290.940.250,77
Recebimentos no Dia : 45.466.479,75
Pagamentos no Dia : 40.160.532,58
Saldo para o Dia Seguinte : 285.634.303,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 285.634.303,60

CODIGO	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30020-9	C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LO	30.329,91	14,91		30.344,82
30021-7	C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO	2.763,74	1,36		2.765,10
30022-5	C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO	2.014,33	0,99		2.015,32
30023-3	C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIA	45.641,81	22,43		45.664,24
30024-1	C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA	1.279,13	1,59		1.280,72
30025-0	C.E.F. C/C 006.00647.057-2 PMC-PTA	2.879,64	4,32		2.883,96
30026-8	C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA	12.773,24			12.773,24
30027-6	C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT	106.375,50	52,28		106.427,78
30028-4	B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE	494,75	0,72		495,47
30029-2	B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRAB	41,63			41,63
30030-6	B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS	305,36	0,45		305,81
30031-4	B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFR	9,48			9,48
30032-2	B.SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC-SEC.GOVE	0,05			0,05
30033-0	B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVE	1.090,00			1.090,00
30034-9	B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED	4,94			4,94
30035-7	B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGI	80.722,99	119,72		80.842,71
30036-5	B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAG	71.930,95	106,68		72.037,63
30037-3	B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAGI	140,00			140,00
30038-1	B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGI	7.417,71	10,98		7.428,69
30039-0	B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGI	41.119,35	60,32		41.179,67
30040-3	B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGI	41,00			41,00
30041-1	B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGI	79.474,67	116,01		79.590,68
30042-0	B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGI	0,10			0,10
30043-8	B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGI	4,11			4,11
30044-6	C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 8	4.965,81	6,16		4.971,97
30045-4	C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 8	387.616,82	47,90		387.664,72
	S U B - T O T A L	2.386.757,77	2.341,67		2.389.099,44
40000-9	TRANSFERENCIA FUNDOS MUNICIPAIS				
60001-6	CAIXA/TRANSFERENCIA	0,00			0,00
	S U B - T O T A L	0,00			0,00
70000-2	BANCO CONSOLIDACAO				



BOLETIM DE TESOURARIA
Data do Boletim : 31/12/19

Saldo do Dia Anterior : 290.940.250,77
Recebimentos no Dia : 45.466.479,75
Pagamentos no Dia : 40.160.532,58
Saldo para o Dia Seguinte : 285.634.303,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 285.634.303,60

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
70001-0	BANCO CONSOLIDACAO F.CULTURA	7.557,54			7.557,54
70003-7	BANCO CONSOLIDACAO FMS	6.954.765,80			6.954.765,80
70004-5	BANCO CONSOLIDACAO FMDCA	204.246,97			204.246,97
70007-0	BANCO CONSOLIDACAO FMAS	2.199.499,27			2.199.499,27
70009-6	BANCO CONSOLIDACAO RPPS	78,30			78,30
70010-0	BANCO APLICACAO CONSOLIDACAO RPPS	265.072.534,37			265.072.534,37
	S U B - T O T A L	274.438.682,25			274.438.682,25
T O T A L >>>>>>>>>>		280.268.087,28	5.417.780,93	51.564,61	285.634.303,60

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

ORDENADORDESPESA



20/04/20 as 08:52