

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.897,38
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	5.897,38
	Saldo Anterior:		398.952.490,42
	Total Geral:		398.958.387,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	REPASSE CAM		14.084.220,12			14.084.220,12
001	00008	B.BRASIL C/C 5.357-0 PMC/FMAS-MOVIMENTO	20,17			20,17
001	00009	B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM	565.287,35			565.287,35
001	00010	B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO A.BASICA	-559,72	559,72	0,00	0,00
001	00012	B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO	1.326.908,23			1.326.908,23
001	00013	B.BRASIL C/C 40.741-0 FMAS-IGD	261,80			261,80
001	00015	B.BRASIL C/C 23.426-5 FMDCA-PETROBRAS	119.704,66			119.704,66
001	00016	B.BRASIL C/C 32.542-2 FMDCA-CONVENIOS	415.145,48			415.145,48
001	00018	B.BRASIL C/C 40.745-3 FMAS-PAIF SCFV	602.728,19			602.728,19
001	00019	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER.EXF	3.999,51			3.999,51
001	00020	B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACEUT	-778,22	778,02	0,00	-0,20
001	00021	B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO SUS	-0,33	0,33	0,00	0,00
001	00022	B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO	596.927,67			596.927,67
001	00023	B.BRASIL C/C 40.742-9 FMAS-IGD SUAS	45.623,46			45.623,46
001	00025	B.BRASIL C/C 40.740-2 FMAS-PETI	36.182,12			36.182,12
001	00026	B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL	241,17			241,17
001	00027	B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS	341,01	3,05	0,00	344,06
001	00028	B.BRASIL C/C 25.117-8 FMS-R.TESOURO	11,80	0,10	0,00	11,90
001	00029	B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED	415.158,99			415.158,99
001	00030	B.BRASIL C/C 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA	1.416,76			1.416,76
001	00031	B.BRASIL C/C 40.738-0 FMAS-ACESUAS TRABAL	2.423,19			2.423,19
001	00032	B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R.	219,98			219,98
001	00033	B.BRASIL C/C 25.068-6 FMS-CONSIGNACOES	11,80	0,10	0,00	11,90
001	00034	B.BRASIL C/C 25.306-5 FMS-INC.PROGRESSAO M	11,80	0,10	0,00	11,90
001	00035	B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.	102,75			102,75
001	00036	B.BRASIL C/C 43.779-4 FMAS-BLMAC	217.787,20			217.787,20
001	00037	B.BRASIL C/C 42.419-6 FMAS-CRIANCA	93.928,87			93.928,87
001	00038	B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP	1.121.427,54			1.121.427,54
001	00039	B.BRASIL C/C 25.317-0 FMS-SAMU 192	11,80	0,10	0,00	11,90
001	00040	B.BRASIL C/C 25.504-1 FMS-INC.CUSTOS	11,80	0,10	0,00	11,90
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 CART	3.337,27			3.337,27
001	00044	B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMP.UNIDADE B.SAU	-32,80	32,80	0,00	0,00
001	00052	B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF	-10,08	10,08	0,00	0,00
001	00067	B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.R. U.BASICA S	-355,37	355,37	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://cetes.ce.gov.br/ppv/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	00078	B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SESC/CO	-1.405,28	1.405,28	0,00	0,00
001	006	B.BRASIL C/C 3.315-4 FMDCA-MOVIMENTO	790,94			790,94
001	101	B.BRASIL C/C 1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE	1.505,01	13,56	0,00	1.518,57
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	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 EXTRAS	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	133	B.BRASIL C/C 8.253-8 PMC-RECOMECO/PROEJA	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	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-QL	46.127,35			46.127,35
001	146	B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-QL	55.850,52			55.850,52
001	150	B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHOSO	95.186,11			95.186,11
001	154	B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTAS	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 GUARDA	45.395,21			45.395,21
001	3540-8	CONTA FOPAG CM	3.398,05			3.398,05
001	47224	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.908,89			49.908,89
001	487414	B. BRASIL C/C 48.741-4 CAMARAGIBECOVIDEPI	119.443,41			119.443,41
001	48742	B. BRASIL C/C 48742-2 - FMAS	1.352,80			1.352,80
001	49179	B.BRASIL C/C 49.179-9 FMAS SIGTV ESTRUTURAC	2.883,36			2.883,36
001	53123	B.BRASIL C/C 53.123-5 CAMARAGIBE SIGTV ESTI	696.311,14			696.311,14
001	54177	B. BRASIL C/C 54.177-X CAMARAGIBEBL IGD-PAI	504.864,17			504.864,17
001	55031	B.BRASIL C/C 55031-0 PMC	159.014,99			159.014,99
001	55432-4	BB C/C 55432-4 CAMARAGIBEPVAC PORT495	62.570,60			62.570,60
001	56005-7	C/C BB 56005-7	257.186,55			257.186,55
001	800001	BB PREV TP IPCA III	553.904,10			553.904,10
001	800004	BB PREV RF RET TOTAL	9.456.951,76			9.456.951,76
001	800005	PREVID RF IMA-B 5	1.265.432,35			1.265.432,35
001	800006	AÇÕES RETORNO TOTAL	344.335,84			344.335,84
001	800007	AÇÕES GOVERNANÇA	413.117,74			413.117,74
001	800008	AÇÕES ALOCAÇÃO	414.374,17			414.374,17
001	800009	AÇÕES VALOR	533.196,44			533.196,44
001	800010	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	363.506,03			363.506,03
001	800011	BB AÇÕES AGRO	586.258,35			586.258,35
001	800012	BB PREV TP IPCA	3.034.911,36			3.034.911,36
001	800013	BB RF ATIVA PLUS	7.279.388,54			7.279.388,54
004	000341	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1.904.927,02			1.904.927,02

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADDEGI ALVES DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 3

004	000342	BNB RPPS IMA-B FI RF	7.533.488,28	7.533.488,28
004	000343	BNB SOBERANO FI RF	2.085.013,32	2.085.013,32
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-ARRECADA	119.536,07	119.536,07
033	00073	B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGII	964,81	964,81
033	007061	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	5.236.406,19	5.236.406,19
033	007062	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	5.681.795,82	5.681.795,82
033	007063	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC	614.564,59	614.564,59
033	007064	SANTANDER FI IMA B PREMIUM	3.056.717,31	3.056.717,31
033	191	B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE	502,36	502,36
033	193	B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS	297,50	297,50
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-CAMARAGII	92.164,19	92.164,19
033	199	B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAGI	82.069,44	82.069,44
033	201	B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGII	8.423,62	8.423,62
033	202	B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGII	46.945,99	46.945,99
033	204	B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGII	90.734,97	90.734,97
104	000001236AIXA C/C 123-6		599,99	599,99
104	00007	C.E.F. C/C 006.0000083-3 FCTE-MOVIMENTO	198.649,65	198.649,65
104	000200	TAXA ADMINISTRATIVA CAIXA	0,03	0,03
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.ADMI	0,02	0,02
104	00053	C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGI	9.652,58	9.652,58
104	00054	C.E.F. C/C 006.0000005-1 PMC-RODANDO LIMPO	235,29	235,29
104	00057	C.E.F. C/C 006.0000007-8 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	00077	C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO	9.427.397,50	9.427.397,50
104	001001	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	35.918.043,87	35.918.043,87
104	001002	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	13.220.504,41	13.220.504,41
104	001003	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.507.796,13	7.507.796,13
104	001005	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	47.747.107,21	47.747.107,21
104	001006	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	26.180.898,77	26.180.898,77
104	001007	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.085.034,25	4.085.034,25
104	001008	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	5.014.040,39	5.014.040,39
104	001009	CAIXA FIC PRATICO RF CP 100	2.237.542,02	2.237.542,02
104	002001	CAIXA FIC PRATICO RF CP 200	14.986,38	14.986,38
104	002002	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RP RF LP 200	1.722.506,36	1.722.506,36
104	010010	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	4.819.375,98	4.819.375,98
104	010011	CEF FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.305.927,92	2.305.927,92
104	010012	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTMERC	8.440.997,64	8.440.997,64
104	010013	FIA CAIXA INSTITUCIONAL DBR N1	6.538.125,21	6.538.125,21
104	010014	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.439.267,73	1.439.267,73

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADDEGI ALVES DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 5

104	183	C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN	97.605,12	97.605,12		
104	185	C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO	37.175,68	37.175,68		
104	186	C.E.F. C/C 624.028-3 FNSCONVENENTE	0,30	0,30		
104	188	C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABIT	121.822,40	121.822,40		
104	189	C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-SUS INVESTIMENTO	53.900,64	53.900,64		
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	71.042-3	EMENDA PARLAMENTAR DEP. SILVADO ALBINO	147.798,30	147.798,30		
104	71.043-1	FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA	6.168,70	6.168,70		
104	71.044-0	FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO	87.633,61	87.633,61		
104	71032-6	PROVISAO 13 SAL	0,02	0,02		
104	71040	CAIXA - PREF CAMARAGIBE	427.468,43	427.468,43		
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 PUBLIC	7.543.814,66	7.543.814,66		
104	71059	AUXILIO PERNAMBUCO	2.480.858,95	2.480.858,95		
104	79-5	CONTA MOV. CM	-13.958.015,15	-13.958.015,15		
237	00065	B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO	141,45	141,45		
237	26473	Depósito Judicial Camaragibe	2.413,41	2.413,41		
237	284151	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.637.806,59	3.637.806,59		
237	284152	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.698.694,93	1.698.694,93		
237	284153	BRADESCO FIC FIA INST IRRX ALPHA	379.455,49	379.455,49		
237	284154	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NV 1	506.839,35	506.839,35		
237	284155	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	635.860,76	635.860,76		
237	284156	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.051.869,73	2.051.869,73		
341	00024	B.ITAU C/C 21.801-4 FMDCA-MOVIMENTO	6,43	6,43		
341	00066	B.ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO	30,35	30,35		
341	00069	B.ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAM	12,72	12,72		
341	057711	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	3.768.525,91	3.768.525,91		
341	057712	ITAU OLIMPO FICFIA	275.433,71	275.433,71		
341	057713	ITAU RF IMA-B ATIVO FICFI	1.114.544,73	1.114.544,73		
341	057715	ITAU FOF GENESIS	451.128,24	451.128,24		
341	057716	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	245.762,71	245.762,71		
341	057717	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	2.072.764,64	2.072.764,64		
341	105	B.ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIO	144.333,27	2.738,67	0,00	147.071,94
341	129	B.ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE	12,72	12,72		
341	130	B.ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALARIC	539.365,61	539.365,61		
341	131	B.ITAU 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		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADÉGI ALVES DE QUEIROZ

Acesse em: <https://governo.ce.gov.br/portal/pt-br/assinador>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 6

	398.952.490,42	5.897,38	0,00	398.958.387,80
--	----------------	----------	------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://gite.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6512ad46-f461-4b0f-ad9e-8951b3e4f978

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 7

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6512ad46-f461-4b0f-ad9e-8951b3e4f978

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	398.952.490,42
+ Receita Arrecadada no dia:	5.897,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	398.958.387,80

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6512ad46-f461-4b0f-ad9e-8951b3e4f978