

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|----------|----------|--------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | 0,00 | 7.914,59 | 7.914,59 | 2.302.885,00 |
| | 1111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 15.596-9M.S.D. | | 2.729,83 | | | 2.729,83 |
| 001 | 15.882-8I.T.R. | | 5.594,37 | | | 5.594,37 |
| 001 | 15.883-6ICMS DES. | | 20.652,53 | | | 20.652,53 |
| 001 | 15.896-8CEX - FEX | | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 15.898-4C I D E | | 8.678,64 | | | 8.678,64 |
| 001 | 15.910-7MOVIMENTO | | 21.791,35 | | | 21.791,35 |
| 001 | 15.911-5IPVA-PALMAR | | 1.174,58 | | | 1.174,58 |
| 001 | 15.912-3F.P.M. | | 365.224,50 | | | 365.224,50 |
| 001 | 15.913-1F.E.P. | | 303,00 | 7.914,59 | 7.914,59 | 303,00 |
| 001 | 16.837-8FEST JUN | | 2.904,49 | | | 2.904,49 |
| 001 | 16.989-7SIMPLES NACIONAL | | 433,90 | | | 433,90 |
| 001 | 18.708-9C.F.M. | | 168,25 | | | 168,25 |
| 001 | 20-5 LEILÃO | | 21.420,84 | | | 21.420,84 |
| 001 | 23.851-1Pavimentação | | 13.623,89 | | | 13.623,89 |
| 001 | 28.938-8TRIBUTOS | | 14.060,30 | 0,00 | 0,00 | 14.060,30 |
| 001 | 28877-2 MOVIMENTO II - BB. 28877-2 | | 338.479,14 | | | 338.479,14 |
| 001 | 34.616-0F.E.M | | 6.666,53 | | | 6.666,53 |
| 001 | 35.046-XFEM MULHER | | 13.434,17 | | | 13.434,17 |
| 001 | 39.677-XCULTURA - ALDIR BLANC | | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 45.539-3PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL | | 643.377,06 | | | 643.377,06 |
| 001 | 45.637-3LEI PAULO GUSTAVO - ART 5º | | 93.691,90 | | | 93.691,90 |
| 001 | 45.638-1LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º | | 49.907,00 | | | 49.907,00 |
| 104 | 00034-6 CASAS POPULARES | | 612,32 | | | 612,32 |
| 104 | 00400038-2A CEF | | 0,01 | | | 0,01 |
| 104 | 00580-0 CONTA MOVIMENTO III | | 0,02 | | | 0,02 |
| 104 | 0291-6 ICMS IPI | | 432.089,63 | | | 432.089,63 |
| 104 | 0588-5 IPVA CAIXA | | 245.820,84 | | | 245.820,84 |
| 104 | 647159-4RATOR | | 0,00 | | | 0,00 |
| 275 | 13.000.242-6S-IPVA | | 5,87 | | | 5,87 |
| 275 | 13.000.748-3CULTUR | | 40,09 | | | 40,09 |
| Entidade | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0000 REPASSE | | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 24.003-6CAMARA | | 0,00 | | | 0,00 |
| 104 | 30-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0,00 | | | 0,00 |
| 237 | 0530989-1AMARA | | 0,00 | | | 0,00 |
| Entidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.773,64 |

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 4.546.499,49 |
| + 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: | 4.546.499,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eide.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df649ef9-59e2-4d29-84ef-a6bda814ee3f