

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO</b>	0,00	0,00	0,00	1.456.797,50
000	1111	CAIXA	0,00			0,00
001	15.596-9	M.S.D.	2.461,13			2.461,13
001	15.882-8	I.T.R.	10.365,35			10.365,35
001	15.883-6	ICMS DES.	14.974,94			14.974,94
001	15.896-8	CEX - FEX	37,51			37,51
001	15.898-4	C I D E	5.791,37			5.791,37
001	15.910-7	MOVIMENTO	3.668,11			3.668,11
001	15.911-5	IPVA-PALMAR	8.511,90			8.511,90
001	15.912-3	F.P.M.	406.393,00			406.393,00
001	15.913-1	F.E.P.	41.423,33			41.423,33
001	16.837-8	FEST JUN	2.636,33			2.636,33
001	16.989-7	SIMPLES NACIONAL	185,59			185,59
001	18.708-9	C.F.M.	152,71			152,71
001	20-5	LEILÃO	21.417,56			21.417,56
001	23.851-1	Pavimentação	12.366,06			12.366,06
001	28.938-8	TRIBUTOS	15.114,28			15.114,28
001	28877-2	MOVIMENTO II	371.363,81			371.363,81
001	34.616-0	F.E.M	86.022,98			86.022,98
001	35.046-X	FEM MULHER	12.193,86			12.193,86
001	39.677-X	ALDIR BLANC	61,94			61,94
104	00034-6	CASAS POPULARES	612,08			612,08
104	00400038-2	IPVA CEF	0,01			0,01
104	00580-0	CTA MOV III	0,10			0,10
104	0291-6	ICMS IPI	254.976,45			254.976,45
104	0588-5	IPVA CAIXA	186.021,21			186.021,21
104	647159-4	TRATOR	0,00			0,00
275	13.000.242-6	CMS-IPVA	5,87			5,87
275	13.000.748-3	UMCULTUR	40,09			40,09
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0000	REPASSE	0,00			0,00
001	24.003-6	CAMARA	0,00			0,00
104	30-1	C E F	0,00			0,00
237	0530989-1	CAMARA	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO</b>	0,00	0,00	0,00	713.451,44
000	1111-1	CAIXA	0,00			0,00
001	15.894-1	F.U.S.	91.878,38			91.878,38

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eleccid.munic.br/assinado/ocorrencia/666490293760295441486f04a38c5e17c7e8e290  
Acesse em:

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	17.073-9	UNIDADE B - UBS	25.976,41	25.976,41				
001	17.483-1	U.B.S.	4.686,28	4.686,28				
001	23.940-2	P.A.B	21.522,26	21.522,26				
001	28.487-4	M.A.C. ATENÇÃO	0,00	0,00				
001	30518-9	PROGRAMA VAN	9.391,09	9.391,09				
001	34.214-9	PAB FIXO	0,44	0,44				
001	34.235-1	AQ. DE EQUIPAMEN	1.465,26	1.465,26				
001	34.284-X	AQ. DE EQUIPAMEN	1.213,03	1.213,03				
001	35217-9	CUSTEIO SUS	223.003,12	223.003,12				
001	35254-3	INVESTIMENTO SUS	334.315,17	334.315,17				
001	44.016-7	LEILÃO	0,00	0,00				
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.580,60</b>		
000	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00		0,00		
001	15.902-6	C.R.A.S.	5.910,16	5.910,16		5.910,16		
001	18.075-0	F.M.A.S.	0,00	0,00		0,00		
001	23.974	CALAMIDADE	101,35	101,35		101,35		
001	29.876 - X	CRAS ESTADUAL	3.672,82	3.672,82		3.672,82		
001	32.019-6	MOVIMENTO FMAS	6.544,60	6.544,60		6.544,60		
001	32.708-5	BPC NA ESCOLA	925,99	925,99		925,99		
001	32.710-7	IGD BOLSA	238,54	238,54		238,54		
001	32.711-5	IGD SUAS	3.868,57	3.868,57		3.868,57		
001	32.717-4	BÁSICA-SCFV/CRAS	3.886,71	3.886,71		3.886,71		
001	34364	PROG 1º INFÂNCIA	13.843,92	13.843,92		13.843,92		
001	35.350-7	CREAS - PAEFI	11.528,20	11.528,20		11.528,20		
001	38.880-7	BENEF. EVENTUAIS	10,81	10,81		10,81		
001	38594-8	ACOLHIM-COVID-19	2.700,52	2.700,52		2.700,52		
001	38598-0	EPI - COVID-19	0,00	0,00		0,00		
001	43.272-5	AUXILIO BRASIL	9.821,62	9.821,62		9.821,62		
104	0472-2	TRABALHO SOCIAL	4.526,08	4.526,08		4.526,08		
275	13.000236-1	REAL FDS	0,74	0,74		0,74		
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.876,18</b>		
000	CAIXA EDUC	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00		
001	13.984-X	BRASIL ALFABETIZ	1,08	1,08		1,08		
001	15.895-X	Q S E	40.223,16	40.223,16		40.223,16		
001	15.897-6	PNATE	23.910,31	23.910,31		23.910,31		
001	15.908-5	P E J A	1.287,10	1.287,10		1.287,10		
001	15.927-1	P D D E	18,18	18,18		18,18		
001	16.029-6	MER. ESCOLAR AP	0,00	0,00		0,00		
001	16.246-9	FUNDEB	8.284,89	8.284,89		8.284,89		
001	16.928-5	FUNDEB 40%	3.598,69	3.598,69		3.598,69		
001	16.929-3	FUNDEB 60%	19.670,20	19.670,20		19.670,20		

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	21.088-9	P D D E	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31.266-5	PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32118-4	CONTA MOVIMENTO	15.981,11	15.981,11	15.981,11	15.981,11
001	38.788	INFRA-ESCOLAR	1.088,32	1.088,32	1.088,32	1.088,32
001	44.237-2	LEILÃO	11,00	11,00	11,00	11,00
001	5.140-3	P T A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8.297-X	T R A N	31.802,14	31.802,14	31.802,14	31.802,14
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,31</b>
001	31315-7	CONTA MOVIMENTO	472,31	472,31	472,31	472,31
001	7972-3	B.B. 7.972-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>NABUCOPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.321,33</b>
001	31920	INV BB VINC FPM	980,47	980,47	980,47	980,47
104	6000-2	INVEST 6000-2	3.807.820,60	3.807.820,60	3.807.820,60	3.807.820,60
104	6001-0	MOV 6001-0	43.520,25	43.520,25	43.520,25	43.520,25
			6.236.499,45	0,00	0,00	6.236.499,45

## JOAQUIM NABUCO, 31 de dezembro de 2022

CHARLES BATISTA DE MELO  
PREFEITO

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GRIV ALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://gce.tepec.br/ppd/validaDoc.shtml>  
Data: 16/03/2023 22:07  
Assinatura: 95192a7-4a44-49bf-a4a3-2c5a47c86e23

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.236.499,45
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>6.236.499,45</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecef.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 936192a7-4a44-49bf-a4a3-2c5a47c86e23