



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00, da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$946.543,88 (novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$946.543,88 (novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Caiçara do Norte/RN, 31 de dezembro de 2022.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ALCIDES FERNANDES BARBOSA
TESOUREIRO

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos**Saldo até 31/12/2021**

0076-0 - JOÃO CAMARA				874,11
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0076-0	104	6470450	PMCN C E F	874,11
0727-7 - AG. JOAO CAMARA				787.751,90
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	099309	FUS	1.402,67
0727-7	001	13714	I P V A	1.986,68
0727-7	001	140775	CIDE	1.782,95
0727-7	001	177407	FEB 60%	770,94
0727-7	001	180009	C. MOVIMENTO	745,44
0727-7	001	182737	SNA	710,10
0727-7	001	20966X	MERENDA	59.307,32
0727-7	001	243116	PRAÇA	36,96
0727-7	001	243124	CALÇAMENTO	66,93
0727-7	001	245720	ATENÇÃO BÁSICA	1.035,52
0727-7	001	252980	BLAFB	7.291,58
0727-7	001	252999	BLATB	2,62
0727-7	001	283149X	ICM DES	472,56
0727-7	001	30865X	F M A S	9.060,99
0727-7	001	316857	F MUN SAÚDE	92,91
0727-7	001	333301	BRASIL	839,90
0727-7	001	345857	ACESUASTRAB	256,51
0727-7	001	345938	BPC ESCOLA	43,00
0727-7	001	346071	BL GSUAS FNAS	1.402,80
0727-7	001	346195	DOBL PSB FNAS	23.144,49
0727-7	001	355496	FME 25%	2.162,82
0727-7	001	364770	FMS CUSTEIO SUS	129.205,44
0727-7	001	365033	RN 240185 FMS INVEST SUS	201.282,52
0727-7	001	371246	CRIANÇA FELIZ	8.862,93
0727-7	001	397784	COVID EPI	2.463,66
0727-7	001	40086-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.741,51
0727-7	001	403474	LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN	0,47
0727-7	001	420239	PDDE	4.283,25
0727-7	001	45020	FPM	201.062,57
0727-7	001	45055	ICMS	25.186,47
0727-7	001	45071	ROYALTIES	337,84
0727-7	001	4508X	ITM	12.926,05
0727-7	001	45152	FEP	4.237,36
0727-7	001	67717	ITR NOVA	3.199,81
0727-7	001	98329	IPI	346,33

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos**Saldo até 31/12/2021**

0760-0 - JOÃO CAMARA				157.917,87
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	495	49-5 TRIBUTOS	325,18
0760-0	104	6000074	CAMARA	1,16
0760-0	104	6471570	PMCN CEF	0,02
0760-0	104	6473140	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS (PAVIMENTAÇÃO)	144.281,72
0760-0	104	6720015	QUOTA SAL EDUCAÇÃO	13.309,79
TOTAL GERAL:				946.543,88