



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.594,56
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	13.594,56
	Saldo Anterior:		1.935.472,29
	Total Geral:		1.949.066,85
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.430,49
		Extra Orçamentária:	101,17
		Total Pago:	1.531,66
	Saldo:		1.949.066,85
	Saldo para o dia seguinte:		1.947.535,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.002-2	PMJA - PM	587,64			587,64
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	488,60			488,60
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	246,23	15,82	0,00	262,05
001	12.740-X	CEXM - PMJA	373,74	2,25	0,00	375,99
001	13.062-1	PNAT - PMJA	1.310,14	65,37	0,00	1.375,51
001	13.442-2	CIDE II	291,24			291,24
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	37,36	0,22	0,00	37,58
001	16.389-9	FUNDEB 60%	-43,63	107,41	7,80	55,98
001	16.390-2	FUNDEB 40%	3.538,51	191,03	39,00	3.690,54
001	16.495-X	FUNDEB	142.920,00	1.009,60	0,00	143.929,60
001	17.246-4	SNA - PMJA	1.794,48	61,49	5,00	1.850,97
001	18.196-X	P FRM	18,38	0,11	0,00	18,49
001	19.556-1	MSD - PMJA	38.312,54	270,71	0,00	38.583,25
001	20.110-3	TRIBUTOS	4.626,27	0,00	1.227,00	3.399,27
001	20.587-7	PNAE - PMJA	23,53	0,15	0,00	23,68
001	21.302-0	FESTA ESTUDANTE	12,68			12,68
001	21.612-7	DIST INDUSTRIAL	548.614,25	5.022,66	0,00	553.636,91
001	21.777-8	CAUCÃO	49,31	39,14	7,80	80,65
001	21.833-2	SALA DE AULA	119,34			119,34
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,23	0,01	0,00	0,24
001	22.882-6	SAP - FNDE	250.473,70	1.628,68	0,00	252.102,38
001	22.955-5	Constr. Quadras	2.460,77	20,19	0,00	2.480,96
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,49			0,49
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	45.518,63	420,35	0,00	45.938,98
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	390,75	0,19	39,00	351,94
001	23.786-8	PMJA PAR	93.304,36	563,69	0,00	93.868,05
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	100.395,66	606,53	0,00	101.002,19
001	24.604-2	F.E.M.	50,44	0,31	0,00	50,75

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://atcecece.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento=131448804264464669706e63a16827212



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014

Página 2

001	24.849-5	AFM - PM	854,67	26,35	0,00	881,02
001	25.159-3	PMJA-FEM-II	247,68	121,10	7,80	360,98
001	25.267-0	PMJA-FNDE	17.713,56	139,97	0,00	17.853,53
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	14.610,62	133,30	0,00	14.743,92
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.546,62	548,81	106,56	1.988,89
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	1.427,02			1.427,02
001	5.765-7	PDDE - PMJA	418,35			418,35
001	6.823-3	PMJA - PM	45,00			45,00
001	9.007-7	FAE - PMJA	44.349,11	62,45	0,00	44.411,56
001	9.182-0	FPM - PMJA	467.149,10	2.432,00	31,20	469.549,99
001	9.186-3	CM - PMJA	4.112,75	32,03	0,00	4.144,78
001	9.200-2	ITR - PMJA	2.047,87	12,20	0,00	2.060,07
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	95,99	10,94	7,80	99,10
104	00029-7	IPVA - PMJA	562,24	17,84	0,00	580,08
104	0335-0	ICMS CAIXA	59.538,14	31,66	52,70	59.571,10
104	647.079-4	PRAÇA GINÁSIO	24.419,55			24.419,55
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	60.418,38			60.418,38
			1.935.472,29	13.594,56	1.531,66	1.947.535,11

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2014

Prefeito Constitucional

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinado em: 31/12/2014
Acesse em: <http://www.cce.gov.br/ppp/arquivos/DocConceicaoDocumento5631488b-426-4aa6-976c-e63d6b827212>



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.935.472,29
+ Receita Arrecadada no dia:	260.018,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	196.797,52
- Deduções do FUNDEB:	49.626,75
- Empenhos Pagos no dia:	1.531,66
+ Saldo Atual:	1.947.535,19

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51314b8b-b426-4aa6-976c-e63d6b827212