



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	120.480,05
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	120.480,05
	Saldo Anterior:		1.225.061,86
	Total Geral:		1.345.541,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.002-2	PMJA - PM	3,69			3,69
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	23,24	0,18	0,00	23,42
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	39,89			39,89
001	12.740-X	FEX - PMJA	454,47			454,47
001	13.062-1	PNAT - PMJA	949,72			949,72
001	13.442-2	CIDE II	995,09			995,09
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	40,88			40,88
001	16.389-9	FUNDEB 60%	1,27			1,27
001	16.390-2	FUNDEB 40%	5,60			5,60
001	16.495-X	FUNDEB	3.408,20	118.023,74	0,00	121.431,94
001	17.246-4	SNA - PMJA	101,15	104,58	0,00	205,73
001	18.196-X	P FRM	1.057,13			1.057,13
001	19.556-1	MSD - PMJA	210,23			210,23
001	20.110-3	TRIBUTOS	3.234,73			3.234,73
001	20.587-7	PNAE - PMJA	44,43			44,43
001	21.612-7	DIST INDUSTRIAL	430.094,09			430.094,09
001	21.777-8	CAUCÃO	87,73			87,73
001	21.833-2	SALA DE AULA	119,34			119,34
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,26			0,26
001	22.882-6	SAP - FNDE	4.448,58			4.448,58
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,54			0,54
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	50.143,43	403,35	0,00	50.546,78
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	0,13			0,13
001	23.786-8	PMJA PAR	7,46			7,46
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	109.872,74			109.872,74
001	24.604-2	F.E.M.	122,78			122,78
001	24.849-5	AFM - PM	958,40			958,40
001	25.159-3	PMJA-FEM-II	183.816,92			183.816,92
001	25.267-0	PMJA-FNDE	53,54			53,54
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	47,77			47,77
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.300,16			1.300,16
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	431,71	0,05	0,00	431,76
001	5.765-7	PDDE - PMJA	1.731,43	13,94	0,00	1.745,37
001	9.007-7	FAE - PMJA	310,86	44,35	0,00	355,21
001	9.182-0	FPM - PMJA	-1.620,56	1.834,23	0,00	213,67

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/ppv/validaDoc.html>
Código de documento: 6135894-63944113-665463640a0e59



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	9.186-3	CM - PMJA	867,99			867,99
001	9.200-2	ITR - PMJA	166,49			166,49
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	18.788,26	55,63	0,00	18.843,89
104	00029-7	IPVA - PMJA	2.818,42			2.818,42
104	0335-0	ICMS CAIXA	4.378,77			4.378,77
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	65.244,83			65.244,83
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	128.262,20			128.262,20
104	647.192-5	RECUP. ESTRADAS	83.752,16			83.752,16
104	647.193-3	M.C / CALÇAMENTO	128.285,71			128.285,71
			1.225.061,86	120.480,05	0,00	1.345.541,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cecece.pa.gov.br/portal/Decisoes>
Código do documento: 6d335e894-6894-4f13-b635-063b1d0e0b52



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.622-1	FORM. PROF	0,16			0,16
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,14			3,14
001	21.728-X	FMS-FARM BAS	126,98			126,98
001	21.729-8	FMS-PAB	2.023,25			2.023,25
001	21.730-1	FNS BLMAC	16.083,08			16.083,08
001	21.731-X	TFVS - FMS	221,62			221,62
001	21.786-7	UBS - FMS	7,14			7,14
001	22.662-9	BLINV	128,17			128,17
001	22.883-4	22.883-4	37,39			37,39
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	200.000,00			200.000,00
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	18.286,67			18.286,67
001	24.765-0	FMS/HPP	6,17			6,17
001	24.969-6	ERRABS	41.246,97			41.246,97
001	24160-1	CAPS I	20.212,60			20.212,60
001	25.191-7	25.191-7	272,55			272,55
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	685.829,57			685.829,57
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	1.476,46			1.476,46
001	25.740-0	REQUALIF UBS	84.409,18			84.409,18
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	84.409,18			84.409,18
			1.154.780,28	0,00	0,00	1.154.780,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.leg.br/pt-br/validador>
Certificado do documento: 6d3e894-6894-4f13ab055-063df0eb52



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.080-3	PMJABPC	6,46			6,46
001	21.628-3	VIDA NOVA	27,94			27,94
001	22.865-6	IGDBF - FMAS	58.090,15			58.090,15
001	22.866-4	PBFI - FMAS	1.648,26			1.648,26
001	22.868-0	SPBVII - FMAS	14,36			14,36
001	22.869-9	PFMC CREAS	61,72			61,72
001	22.872-9	PJOV - FMAS	110,89			110,89
001	22.873-7	PVMC II - FMAS	33,11			33,11
001	23.156-8	F.M.A.S.	1.764,04			1.764,04
001	23.304-8	IGD-SUAS - FMAS	4.892,18			4.892,18
001	24.753-7	FMAS-SCFV	27.832,94			27.832,94
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	266,07			266,07
001	25544-0	PJOAO ALFREDOFMA	1.600,00			1.600,00
104	0355-5	F.D.S	445,40			445,40
			96.793,52	0,00	0,00	96.793,52

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.ia.gov.br/validador>
Certificado em: 31/12/2015 14:58:44-4113-1b635-063b1d0dfb52

Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e do Adolesc. de João Alfredo

05091619/0001-72 Exercício: 2015
FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	9.510-9	FMDCA	3.607,48			3.607,48
			3.607,48	0,00	0,00	3.607,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.leg.br/pt-br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 6d335e894-6894-4f13-b635-063bffd0e9b52