

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	418.544,14
		Extra Orçamentária:	222.474,20
		Total Arrecadado:	641.018,34
	Saldo Anterior:		9.246.124,17
	Total Geral:		9.887.142,51
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	259.113,55
		Extra Orçamentária:	329.687,25
		Total Pago:	588.800,80
	Saldo:		9.887.142,51
	Saldo para o dia seguinte:		9.298.341,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-1	CÂMARA	128.852,82	218.178,54	346.134,24	897,12
000	00009-0	CONTA - COMUPE	474,15			474,15
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	52,69	0,09	0,00	52,78
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	-28,85	92,00	63,15	0,00
001	13.062-1	PNAT - PMJA	-15,64	26,10	0,00	10,46
001	13.442-2	CIDE II	11,78	0,02	0,00	11,80
001	15.622-1	FORM. PROF	0,19			0,19
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,71			3,71
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	48,30	0,08	0,00	48,38
001	16.495-X	FUNDEB	115.000,65	900,38	115.551,92	349,11
001	17.246-4	SNA - PMJA	41,99	28,59	0,00	70,58
001	18.196-X	P FRM	434,42	0,76	0,00	435,18
001	19.556-1	MSD - PMJA	248,37	0,44	0,00	248,81
001	19.638-X	FUMAP	36,53	3.098,29	3.098,10	36,72
001	20.110-3	TRIBUTOS	2.331,46	2.632,99	4.379,60	584,85
001	20.587-7	PNAE - PMJA	12.308,58	29,88	0,00	12.338,46
001	21.000-5	FUMAP II	63.872,54	88.767,38	0,00	152.639,92
001	21.628-3	VIDA NOVA	33,01	0,06	0,00	33,07
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	12.271,23	21,56	0,00	12.292,79
001	21.729-8	FMS-PAB	19.076,11	33,52	0,00	19.109,63
001	21.777-8	CAUCÃO	103,64	0,18	0,00	103,82
001	21.786-7	UBS - FMS	8,44	0,01	0,00	8,45
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,30			0,30
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	530,94	0,94	0,00	531,88
001	22.883-4	UBS II - FNS	44,17	0,08	0,00	44,25
001	23.156-8	F.M.A.S.	9.238,70	16,23	0,00	9.254,93
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,63	0,01	0,00	0,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento=115624844-457-90b-19031-34582c



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	4.625,04			4.625,04
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	205.502,41	361,05	0,00	205.863,46
001	23.786-8	PMJA PAR	0,35			0,35
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	57.439,92	100,92	0,00	57.540,84
001	24.160-1	CAPS I	26.142,23	45,93	0,00	26.188,16
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	927,62	1,63	0,00	929,25
001	24.765-0	FMS/HPP	42.750,88	75,11	0,00	42.825,99
001	24.849-5	AFM - PM	143,60			143,60
001	24.969-6	ERRABS	17,32	0,03	0,00	17,35
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	3.485,42	8,81	3.073,15	421,00
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	726,74	3.002,87	3.430,60	299,01
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	47.518,43	151,93	0,00	47.670,36
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	14.832,09	26,06	0,00	14.858,15
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	204,09	0,36	0,00	204,45
001	25.740-0	REQUALIF UBS	587,59	1,04	0,00	588,63
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	322,84	1,10	0,00	323,94
001	26.006-1	FEM MULHER	722,02			722,02
001	26.209-9	BL GBF FNAS	4.411,69	11,36	2.630,45	1.792,60
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	7.752,17	12,13	20,30	7.744,00
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	28.467,28	159,00	60,90	28.565,38
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	30.356,93	53,33	0,00	30.410,26
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	0,01			0,01
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	543.755,98	955,33	0,00	544.711,31
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	405.667,08	712,72	0,00	406.379,80
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	205.182,99	360,48	0,00	205.543,47
001	26.736-8	PMJA PAR	745,02	1,31	0,00	746,33
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	40.041,26	70,35	0,00	40.111,61
001	26.753-8	PM JOÃO ALFREDO	270.414,20	311,68	0,00	270.725,88
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	139.527,24	245,13	0,00	139.772,37
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	88.033,09	165,24	30,45	88.167,88
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA	2.063,66	3,63	0,00	2.067,29
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	409.565,27	256.069,22	84.062,38	581.572,11
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	1.092.324,02	1.466,73	0,00	1.093.790,75
001	27.365-1	BL MAC FNAS	3.589,13	53,94	30,45	3.612,62
001	27.471-2	PM JOÃO ALFREDO	324.705,00	1.408,98	0,00	326.113,98
001	27.747-9	PM JOÃO ALFREDO	428.350,00	1.013,10	0,00	429.363,10
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	580,44	0,57	0,00	581,01
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	970,79	0,01	0,00	970,80
001	5.765-7	PDDE - PMJA	3.143,42	5,52	0,00	3.148,94
001	9.007-7	FAE - PMJA	78,41	1.126,54	0,00	1.204,95
001	9.182-0	FPM - PMJA	48.545,07	1.193,18	28.973,06	20.765,19
001	9.186-3	CM - PMJA	4.425,40	11,13	68,65	4.367,88
001	9.200-2	ITR - PMJA	360,50	0,64	0,00	361,14
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	2.832,18	33,81	0,00	2.865,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://ocpce.mg.gov.br/dpd/maria-sebastiana-da-conceicao-karla-thaisa-peixoto-agostinho>



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2018

Página 3

001	9.510-9	FMDCA	408,70	1,61	0,00	410,31
104	00029-7	IPVA - PMJA	264,40	1,33	51,50	214,27
104	0335-0	ICMS CAIXA	7.857,90	21,56	80,00	7.799,44
104	0355-5	F.D.S	19.867,55	18,70	0,00	19.886,25
104	282-6	APLICAÇÃO II	3.983.341,31	59.734,63	0,00	4.043.075,94
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	21.756,87	80,79	0,00	21.837,66
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	93.764,38	237,00	0,00	94.001,38
104	647.192-5	RECUP.ESTRADAS	100.945,72	367,58	0,00	101.313,30
104	647.193-3	M.C / CALÇAMENTO	85.087,54	251,41	0,00	85.338,95
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	75.879,48	191,80	0,00	76.071,28
			9.246.124,17	646.206,44	593.988,90	9.298.341,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado>
Código do documento: cd552524-8d71-4f7c-996b-4931a3c45c2c