

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	598.146,94
		Extra Orçamentária:	380.416,97
		Total Arrecadado:	978.563,91
	Saldo Anterior:		14.785.210,65
	Total Geral:		15.763.774,56
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	949.843,66
		Extra Orçamentária:	502.079,51
		Total Pago:	1.451.923,17
	Saldo:		15.763.774,56
	Saldo para o dia seguinte:		14.311.851,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-1	CÂMARA	418.128,97	48.494,28	465.858,22	765,03
000	000-8	CAIXA - FME	0,00	4.007,03	4.007,03	0,00
000	00009-0	CONTA - COMUPE	474,15			474,15
000	CAIXA	CAIXA	-241,61	724,83	483,22	0,00
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	65,40	0,01	0,00	65,41
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,35	2,92	0,00	46,27
001	13.062-1	PNAT - PMJA	233.736,65	28,65	0,00	233.765,30
001	13.442-2	CIDE II	-5,54	5,54	0,00	0,00
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,81			3,81
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	49,61	0,01	0,00	49,62
001	16.389-9	FUNDEB 60%	0,00	6.093.761,37	6.093.761,37	0,00
001	16.390-2	FUNDEB 40%	0,00	583.840,98	583.840,98	0,00
001	16.495-X	FUNDEB	-3,60	1.430.700,81	1.430.697,21	0,00
001	17.246-4	SNA - PMJA	217,76	0,10	217,86	0,00
001	18.196-X	P FRM	446,25	0,05	0,00	446,30
001	19.556-1	MSD - PMJA	-0,02	0,02	0,00	0,00
001	20.110-3	TRIBUTOS	166.088,07	64.978,62	230.612,84	453,85
001	20.587-7	PNAE - PMJA	161.592,39	14,23	0,00	161.606,62
001	21.000-5	FUMAP II	2.238.162,16	305.498,67	0,00	2.543.660,83
001	21.628-3	VIDA NOVA	33,91			33,91
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	50.867,02	5.079,18	0,00	55.946,20
001	21.729-8	FMS-PAB	0,00	0,02	0,00	0,02
001	21.777-8	CAUCÃO	162,45	0,02	0,00	162,47
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,31			0,31
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	-0,02	0,04	0,00	0,02
001	22.883-4	UBS II - FNS	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	23.156-8	F.M.A.S.	7.226,60	0,66	0,00	7.227,26

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=187029f658144144284ad516238045b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	790,67	687.705,14	687.705,06	790,67
001	9.510-9	FMDCA	25,67			25,67
104	00029-7	IPVA - PMJA	-199,04	326,46	59,00	68,42
104	0335-0	ICMS CAIXA	105,93	0,00	59,00	46,93
104	0355-5	F.D.S	3.716,72	0,51	0,00	3.717,23
104	282-6	APLICAÇÃO II	6.875.694,92	255.421,61	0,00	7.131.116,53
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	207.508,75	26,92	0,00	207.535,67
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	243.492,30	19,63	243.511,93	0,00
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	49.978,24	6,82	0,00	49.985,06
			14.785.210,65	17.212.963,26	17.686.322,52	14.311.851,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://sccce.rajac.gov.br/ppm/ajuda/validarDocumento.aspx>
Código do documento: a87039f6-58b1-4614-828d-ad5d62280a5b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2020

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR - CRC: 028738/O-0/PE

MONICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87039f6-58b1-4614-828d-ad5d62280a5b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.785.210,65
+ Receita Arrecadada no dia:	1.060.466,14
+ Anulação de Despesa:	-36.856,68
- Anulação de Receita:	81.752,19
- Deduções do FUNDEB:	150,04
- Empenhos Pagos no dia:	1.488.779,85
+ Saldo Atual:	14.311.851,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87039f6-58b1-4614-828d-ad5d62280a5b