



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 046c16b7-4764-42fb-b87d-d309376d0daa

# ITEM – 31

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**AV.13 DE MAIO, 45  
11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	228.880,88
		Extra Orçamentária:	16.006,55
		Total Arrecadado:	244.887,43
	Saldo Anterior:		45.503.782,59
	Total Geral:		45.748.670,02
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-7.742,00
		Extra Orçamentária:	12.087,00
		Total Pago:	4.345,00
	Saldo:		45.748.670,02
	Saldo para o dia seguinte:		45.744.325,02

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-2	CAIXA	0,00			
000	000-8	CAIXA - FME	0,00	163.488,52	163.488,52	
000	00009-0	CONTA - COMUPE	474,15			474,15
000	001	CAIXA - FMDCA	0,00			
000	CAIXA	CAIXA	0,00			
001	000-4	CAIXA	0,00			
001	000-5	CAIXA - FMAS	0,00			
001	1.002-2	PMJA - PM	0,00			
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	60,35	0,35	0,00	
001	10.549-X	CAMINHO ESCOLA	0,00			
001	12.177-0	EGRESSOS PETI	0,00			
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.422,61	75.130,17	74.956,86	3.588,92
001	12.740-X	FEX - PMJA	0,00			0,00
001	13.060-5	CIDE I - PMJA	0,00			0,00
001	13.062-1	PNAT - PMJA	596.144,76	74.963,94	72.202,39	598.906,31
001	13.063-X	PEJA - PMJA	0,00			0,00
001	13.442-2	CIDE II	16.313,83	95,57	0,00	16.409,40
001	14.156-9	FMAS/BINF	0,00			0,00
001	14.184-4	EMPB - PMJA	0,00			0,00
001	14.186-0	EMPJ - PMJA	0,00			0,00
001	14.278-6	PNAC - PMJA	0,00			0,00
001	14.861-X	CPBF - FMAS	0,00			0,00
001	15.156-4	PSE-MC	0,00			0,00
001	15.339-7	PETI JORNADA	0,00			0,00
001	15.340-0	PETI BOLSA	0,00			0,00
001	15.342-7	SENTINELA	0,00			0,00
001	15.473-3	FARM.BASICA	0,00			0,00
001	15.564-0	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=1446510577694210508748393760441



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**AV.13 DE MAIO, 45  
11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

001	22.662-9	B.L.I.N.V.	0,02						
001	22.865-6	IGDBF - FMAS	0,00						
001	22.866-4	PBFI - FMAS	0,00						
001	22.868-0	SPBII - FMAS	0,00						
001	22.869-9	PFMC CREAS	0,00						
001	22.870-2	PFMC2 - FMAS	0,00						
001	22.871-0	PFMC 3	0,00						
001	22.872-9	PJOV - FMAS	0,00						
001	22.873-7	PVMC II - FMAS	0,00						
001	22.882-6	SAP - FNDE	0,00						
001	22.883-4	UBS II - FNS	0,00						
001	22.955-5	Constr. Quadras	0,00						
001	23.000-6	ACADEMIA	0,00						
001	23.156-8	F.M.A.S.	25.824,21	158,15		0,00			25.982,36
001	23.304-8	IGD-SUAS - FMAS	0,00						
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,66	0,01		0,00			
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	0,00						
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	0,00	1.382.450,63		1.382.450,63			
001	23.645-4	PAVIMENTAÇÃO	0,00						
001	23.646-2	PAV. RUAS	0,00						
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	0,00						
001	23.650-0	AQUISIÇÃO TRATOR	0,00						
001	23.786-8	PMJA PAR	0,00						
001	23.795-7	SALA RAI0 X	0,00						
001	23.963-1	AQUISIÇÃO RAI0 X	0,00						
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	60.142,06	352,35		0,00			60.494,41
001	24.160-1	CAPS I	0,00						
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	0,07						
001	24.604-2	F.E.M.	0,00						
001	24.753-7	FMAS-SCFV	0,00						
001	24.765-0	FMS/HPP	1.284,81	7,52		0,00			1.292,33
001	24.824-x	CONV.PAS.MOLHADA	0,00						
001	24.849-5	AFM - PM	150,36	0,88		0,00			
001	24.969-6	ERRABS	0,00						
001	25.159-3	PMJA-FEM-II	0,00						
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	9.020,01	552.252,97		552.104,84			9.168,14
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	3.521,52	81.315,41		81.221,45			3.615,48
001	25.234-4	AMBULÂNCIA FMS	0,00						0,00
001	25.267-0	PMJA-FNDE	0,00	61,95		61,95			0,00
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	0,00						0,00
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	3.062,08	3.022,41		3.004,47			3.080,02
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	0,00						0,00
001	25.740-0	REQUALIF UBS	0,02						0,02
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	0,02	0,02		0,02			0,02
001	25.985-3	FEM-PAVIMENTAÇÃO	0,00						0,00

Documento: 25.982.36  
 Assinado em: 01/01/2022  
 Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 040c1bb7-4769-412b-b87d-d30976d0d0aa



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45  
11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página

001	25544-0	PJOAO ALFREDOFMA	0,00					
001	26.006-1	FEM MULHER	0,00					
001	26.208-0	PMJA-BPC ESCOLA	0,00					
001	26.209-9	BL GBF FNAS	584,26	13.681,16		13.648,77		
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	15.549,86	7.201,82		7.110,72		
001	26.211-0	FMAS - BLOCO PSE	0,00					
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	861,10	127.201,16		127.171,16		
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	31.785,00	186,22		0,00		
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	0,01	0,01		0,01		
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	401.320,57	2.351,15		0,00		
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	138.751,99	1.555,38		0,00		
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	0,00					
001	26.716-3	CAM. ESC. ÔNIB.	0,00					
001	26.736-8	PMJA PAR	0,00					
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	203.087,16	1.189,79		0,00		
001	26.753-8	EDUC. INF - FNDE	163.059,59	955,29		0,00		
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	144.948,00	849,18		0,00		
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	52.630,62	158.802,20		158.378,56		
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA						
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	850.417,17	5.919,52		0,00		
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	427.110,39	2.930,55		0,00		
001	27.365-1	BL MAC FNAS	2.872,53	38,64		0,00		
001	27.471-2	PM JOÃO ALFREDO	0,00					
001	27.508-5	AQ. AMBULÂNCIA	0,00					
001	27.539-5	27.539-5	0,00					
001	27.585-9	QD MIGUEL ARRAES	25.240,90	8.048,81		7.900,94		
001	27.596-4	QD MIGUEL AZEVED	905,54	8.909,23		8.903,92		
001	27.631-6	FUNDEB FEB JA	815.803,53	6.576.682,98		6.570.644,29		
001	27.635-9	EDUCAÇÃO 25 FEB	4.439,12	329.149,24		316.962,64		
001	27.747-9	PM JOÃO ALFREDO	0,00					
001	27.827-0	QD JOSÉ ANDRÉ	0,00	10.943,59		10.943,59		
001	27470-4	PMJA-PAR.ÔNIBUS	0,00					
001	28.020-8	MEDICAMENTOS	130.204,01	649,12		0,00		
001	28.021-6	AMBULANCIA	111.137,90	592,09		0,00		
001	28.950-7	SIGTV ESTRUT FNA	9,61	0,05		0,00		
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	11.491,22	62,03		0,00		
001	288845	FNAS EPI	103,22	101,87		101,27		
001	289280	FMAS COVID	18.007,44	30.869,98		30.701,86		
001	289779	COVID-19	13.726,36	80,41		0,00		
001	29.211	PAR - ONIBUS RUR	0,00					
001	29.211-7	PAR - ONIBUS RUR	0,00					
001	29.235-4	LEI A BLANC	-70,30	70,30		0,00		
001	30.975-3	SIGVT ESTR3	0,00					
001	30259	PROG. PETE	86.132,25	266,38		0,00		
001	30282	PREC.FUNDEF	24.790.633,24	144.974,83		0,00		

Documentação  
Assimilada  
6  
15.6  
8  
31.9  
0  
403.6  
140.3  
0  
204.2  
164.0  
145.7  
53.4  
856.3  
430.4  
2.  
0  
0  
25.4  
821.  
16.  
130.  
111.  
11.  
18.  
13.  
0  
86.3  
24.9





# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45  
11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página

104	647.016-3	QUADRA	0,00			
104	647.026-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00			
104	647.066-2	CAIXA QUADRA	0,00			
104	647.073-2	PLHIS - PMJA	0,00			
104	647.079-4	PRAÇA GINÁSIO	0,00			
104	647.083-0	C. III FEIRA	0,00			
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	0,00			
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	0,00	208.488,99	208.488,99	
104	647.192-5	RECUP. ESTRADAS	0,00			
104	647.193-3	M.C / CALÇAMENTO	0,00			
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	49.987,32			49.987,32
104	667.2025	Salário-Educação	356.065,10			356.065,10
104	8.037-4	II FEIRA	0,00			
			45.503.801,67	20.426.232,89	20.181.771,06	45.748.205,63

Documento: 046c16b7-4764-42fb-b87d-d309376d0d4a  
Acesso em: 11/03/2022 10:05:00  
Endereço: http://www.prefeitura.joaoalfredo.pb.gov.br/epi/para/abaixa\_documento.asp?codigo\_documento=046c16b7-4764-42fb-b87d-d309376d0d4a



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45  
11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

***BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:***

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA  
Acesse em: <https://edite.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 046c16b7-4764-42fb-b87d-d309376d0daa



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	45.503.782,67
+ Receita Arrecadada no dia:	246.185,54
+ Anulação de Despesa:	-29.979,52
- Anulação de Receita:	820,32
- Deduções do FUNDEB:	477,85
- Empenhos Pagos no dia:	34.324,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>45.744.325,10</b>

**ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2021**

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	240.542,43
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	244.461,83
<b>DIFERENÇA DO DIA:</b>	<b>-3.919,40</b>

**ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2021****TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

DEBITADO:	20.181.345,52
CREDITADA:	20.181.345,52

**RECEITAS:**

DIGITADAS:	244.887,37
DEPOSITADAS:	244.887,37

**DESPESAS:**

PAGAS:	4.344,94
RETIRADAS:	425,54



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45  
11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 046c16b7-4764-42fb-b87d-d309376d0daa

**JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA**  
**PREFEITO**