



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
11.097.359/0001-45

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	22.604,39	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3	1.823,10	Cheque emitido:	
Bancos:	1.597.428,14	Estorno +:		0	Bancos:	1.597.428,14
Total:	1.597.428,14	Anulação da receita (-):		0,00	Total:	1.597.428,14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	1.046-4-PMJA BARREIROS	65,96	0,59	0,00	0,00	0	66,55
Banco do Brasil S.A.	10.194-X-DNOX	189,31	68,36	0,00	0,00	0	257,67
Banco do Brasil S.A.	13.442-2-CIDE II	451,51	60,70	0,00	0,00	0	512,21
Banco do Brasil S.A.	17.246-4-SNA - PMJA	922,89	69,29	0,00	0,00	0	992,18
Banco do Brasil S.A.	18.196-x-P FRM	497,03	4,43	0,00	0,00	0	501,46
Banco do Brasil S.A.	20.110-3-TRIBUTOS	12,47	1.584,00	1.338,62	0,00	0	257,85
Banco do Brasil S.A.	21.777-9-CAUCAO	180,94	1,61	0,00	0,00	0	182,55
Banco do Brasil S.A.	21.994-0-PMJA PTA II	0,35	0,00	0,00	0,00	0	0,35
Banco do Brasil S.A.	23.362-5-REFORMA ESTÁDIO	0,73	0,00	0,00	0,00	0	0,73
Banco do Brasil S.A.	24.849-5-AFM - PM	165,02	1,58	0,00	0,00	0	166,60
Banco do Brasil S.A.	283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO	514,13	22,67	0,00	0,00	0	536,80
Banco do Brasil S.A.	30.766-3-CONVENIO TIJE	1.044,93	0,00	0,00	0,00	0	1.044,93
Banco do Brasil S.A.	31.090-5-CONVENIO 918126-2021	552.283,96	1.062,94	0,00	0,00	0	553.346,90
Banco do Brasil S.A.	31.572-9-TRANSF. ESPECIAIS 2808107	375.128,74	4.535,77	0,00	0,00	0	379.664,51
Banco do Brasil S.A.	5.449-6-PREFEITURA MUNIC	6.262,61	21,96	0,00	0,00	0	6.284,57
Banco do Brasil S.A.	9.007-7-FAE - PMJA	92,98	484,48	484,48	0,00	0	92,98
Banco do Brasil S.A.	9.182-0-FPM - PMJA	196.002,14	5.911,02	0,00	0,00	0	201.913,16
Banco do Brasil S.A.	9.186-3-CM - PMJA	441.732,57	6.000,89	0,00	0,00	0	447.733,56
Banco do Brasil S.A.	9.200-2-ITR - PMJA	389,26	3,12	0,00	0,00	0	392,38
Banco do Brasil S.A.	9.267-3-FUNDO ESPECIAL	181,89	2.745,29	0,00	0,00	0	2.927,18
Caixa Econômica Federal	00029-7-IPVA - PMJA	175,75	26,19	0,00	0,00	0	201,94
Caixa Econômica Federal	0335-0-ICMS CAIXA	351,68	0,00	0,00	0,00	0	351,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100bc1ab-b45d-41a1-fd1c1ace84924f



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 3.499.850,00	Recebimento até esta data: 101.062.453,01
Estorno até esta data: 307.696,67	Pagamento até esta data: 102.964.874,87
Anulação da receita até esta data: 4.871,57	Caixa: 0,00
	Cheque emitido: 1.597.428,14
	Bancos: 1.597.428,14
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 1.597.428,14

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)