



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

**11.097.359/0001-45**

**BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022**

**CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
<b>Caixa:</b>	0,00	<b>Recebimento:</b>	1 2 73.367,42	<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Cheque emitido:</b>		<b>Pagamento:</b>	3 0,00	<b>Cheque emitido:</b>	
<b>Bancos:</b>	17.022.686,61		0,00	<b>Bancos:</b>	17.022.686,61
<b>Total:</b>	17.022.686,61	<b>Anulação da receita (-):</b>	0,00	<b>Total:</b>	17.022.686,61

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMJA BARREIROS	65,96	0,59	0,00	0	0,00	66,55
Banco do Brasil S.A.	PREF-DNOX	189,31	68,36	0,00	0	0,00	257,67
Banco do Brasil S.A.	EDU-SALARIO EDUCAÇÃO	378,33	3,38	0,00	0	0,00	381,71
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNAT - PMJA	2.063,41	120,66	0,00	0	0,00	2.184,07
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE II	451,51	60,70	0,00	0	0,00	512,21
Banco do Brasil S.A.	FMS-EQUIP. FISIO	4,24	0,04	0,00	0	0,00	4,28
Banco do Brasil S.A.	EDU-PRECATORIOS	55,26	0,50	0,00	0	0,00	55,76
Banco do Brasil S.A.	EDU-FUNDEB	22.206,03	6.663,72	3.331,86	0	0,00	25.537,89
Banco do Brasil S.A.	PREF-SNA - PMJA	922,89	69,29	0,00	0	0,00	992,18
Banco do Brasil S.A.	PREF-P FRM	497,03	4,43	0,00	0	0,00	501,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRIBUTOS	12,47	1.584,00	1.338,62	0	0,00	257,85
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNAE	186,83	221,46	221,46	0	0,00	186,83
Banco do Brasil S.A.	PREV-FUMAP/MOVIMENTO/APLICAÇÃO	502.137,94	0,00	0,00	0	0,00	502.137,94
Banco do Brasil S.A.	FMAS-VIDA NOVA	37,77	0,34	0,00	0	0,00	38,11
Banco do Brasil S.A.	FMS-FARMACIA BASICA	261.394,53	3.993,50	0,00	0	0,00	265.388,03
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS-PAB	1.969,39	43,70	0,00	0	0,00	2.013,09
Banco do Brasil S.A.	PREF-CAUCÃO	180,94	1,61	0,00	0	0,00	182,55
Banco do Brasil S.A.	EDU-SALA DE AULA	147,71	1,32	0,00	0	0,00	149,03
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMJA PTA II	0,35	0,00	0,00	0	0,00	0,35
Banco do Brasil S.A.	FMS-B.L.I.N.V.	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PAIF ESTADO	51.251,69	457,62	0,00	0	0,00	51.709,31
Banco do Brasil S.A.	PREF-REFORMA ESTÁDIO	0,73	0,00	0,00	0	0,00	0,73
Banco do Brasil S.A.	EDU-INFRA-ESCOLAR	65.750,80	587,25	0,00	0	0,00	66.338,05
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS - JA - INVAN	0,08	0,00	0,00	0	0,00	0,08
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS/HPP	1.403,92	12,54	0,00	0	0,00	1.416,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-AFM - PM	165,02	1,58	0,00	0	0,00	166,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO MUN. SAUDE	8.792,98	852,28	0,00	0	0,00	9.645,26

Assinado Digitalmente por: MARIA GISELDA DA SILVA, MARIA GISELDA DA SILVA, WEDIA MARTINS NASCIMENTO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA  
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 8e0d9b3-b76e-49ee-9343-b8478c60215e



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDAS - FMAS	1.985,25	55,54	0,00	0	0,00	2.040,79
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	3.346,50	29,89	0,00	0	0,00	3.376,39
Banco do Brasil S.A.	FMS-REQUALIFC UBS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	FMS-REQUALIF. UBS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL GBF FNAS	8,31	0,07	0,00	0	0,00	8,38
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS - BLOCO G.S	20.719,70	185,06	0,00	0	0,00	20.904,76
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS - BLOCO PSB	14.988,01	132,80	66,40	0	0,00	15.054,41
Banco do Brasil S.A.	FMS-EQUIP. AT. ESPEC.	33.843,21	306,74	0,00	0	0,00	34.149,95
Banco do Brasil S.A.	EDU-PAR	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS CONVENENTE	8.849,64	79,04	0,00	0	0,00	8.928,68
Banco do Brasil S.A.	FMS-BL INV ATENÇ ESP	144.306,48	1.343,03	0,00	0	0,00	145.649,51
Banco do Brasil S.A.	EDU-EI - NOVAS TURMA	221.950,59	1.982,33	0,00	0	0,00	223.932,92
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUC. INF - FNDE	178.205,13	1.591,62	0,00	0	0,00	179.796,75
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PROG. P. INFANCIA	87.040,77	685,93	0,00	0	0,00	87.726,70
Banco do Brasil S.A.	FMS-CUSTEIO SUS	843,97	2.699,57	2.699,57	0	0,00	843,97
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	170.395,79	1.521,87	0,00	0	0,00	171.917,66
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL MAC FNAS	9.685,63	43,30	0,00	0	0,00	9.728,93
Banco do Brasil S.A.	EDU-QD MIGUEL ARRAES	27.641,97	246,88	0,00	0	0,00	27.888,85
Banco do Brasil S.A.	EDU-QD MIGUEL AZEVED	989,65	8,84	0,00	0	0,00	998,49
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUCAÇÃO 25 FEB	1.563,11	110,93	0,00	0	0,00	1.674,04
Banco do Brasil S.A.	EDU-QS LAGOA FUNDA	12,18	0,11	0,00	0	0,00	12,29
Banco do Brasil S.A.	FMS-MEDICAMENTOS	148.023,73	1.322,06	0,00	0	0,00	149.345,79
Banco do Brasil S.A.	FMS-AMBULANCIA	847,69	7,57	0,00	0	0,00	855,26
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FNAS EPI	112,81	1,01	0,00	0	0,00	113,82
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS COVID	19.744,96	176,35	0,00	0	0,00	19.921,31
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIGTV ESTRU FNA	10,50	0,10	0,00	0	0,00	10,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-COVID-19	14.998,96	133,96	0,00	0	0,00	15.132,92
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS DESONERAÇÃO	514,13	22,67	0,00	0	0,00	536,80
Banco do Brasil S.A.	EDU-PROG. P	1.273,93	61,64	0,00	0	0,00	1.335,57
Banco do Brasil S.A.	EDU-PREC. FUNDEF	1.017.905,17	18.735,06	9.367,53	0	0,00	1.027.272,70
Banco do Brasil S.A.	FMS-EP422 AMBULANCIA	214.360,43	1.914,54	0,00	0	0,00	216.274,97
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BENEFICIO EVENTUAL	15.313,11	170,08	0,00	0	0,00	15.483,19
Banco do Brasil S.A.	PREF-CONVÊNIO TJPE	1.044,93	0,00	0,00	0	0,00	1.044,93
Banco do Brasil S.A.	FMAS-JOÃO ALFRSIGTV ESTR3	36.773,18	397,63	0,00	0	0,00	37.170,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-CONVÊNIO 918126-2021	552.283,96	1.062,34	0,00	0	0,00	553.346,30
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COZINHA COMUNITARIA PE	38.431,83	343,18	0,00	0	0,00	38.775,01
Banco do Brasil S.A.	FMAS-JOÃO ALFRSIGTV G32021	106.715,88	953,12	0,00	0	0,00	107.669,00
Banco do Brasil S.A.	EDU-KIT ROBÓTICA	120.993,28	1.080,64	0,00	0	0,00	122.073,92
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	50.000,00
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRANSF. ESPECIAIS 2608107	375.128,74	4.535,77	0,00	0	0,00	379.664,51
Banco do Brasil S.A.	FMAS-JOÃO ALFREDBL IGD-PAB	26.434,87	241,22	0,00	0	0,00	26.676,09
Banco do Brasil S.A.	FMAS-AUXILIO PE	969.577,97	0,00	0,00	0	0,00	969.577,97
Banco do Brasil S.A.	PREV-FUMAP PENS PRECAT FUNDEF	263.490,75	0,00	0,00	0	0,00	263.490,75
Banco do Brasil S.A.	PREF-PREFEITURA MUNIC	6.262,61	21,96	0,00	0	0,00	6.284,57
Banco do Brasil S.A.	PREF-FAE - PMJA	92,98	484,48	484,48	0	0,00	92,98
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM - PMJA	196.002,14	519,02	0,00	0	0,00	196.521,16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GISELDA DA SILVA, MARIA GISELDA DA SILVA, WEDIA MARTINS NASCIMENTO, VALDECILIPOLTO DE MEDEIROS FILHO, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	PREF-CM - PMJA	441.732,57	6.000,99	0,00	0	0,00	447.733,56
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR - PMJA	389,26	3,12	0,00	0	0,00	392,38
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	181,89	2.745,29	0,00	0	0,00	2.927,18
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	91,84	0,88	0,00	0	0,00	92,72
Banco do Brasil S.A.	FMDCA-RECURSO FMDCA	58,46	5,52	0,00	0	0,00	63,98
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	PREV-FUNDO DE INVESTIMENTO	2.252.770,77	0,00	0,00	0	0,00	2.252.770,77
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA - PMJA	175,75	26,19	0,00	0	0,00	201,94
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS CAIXA	351,68	0,00	0,00	0	0,00	351,68
Caixa Econômica Federal	FMAS-F.D.S	4.135,21	36,61	0,00	0	0,00	4.171,82
Caixa Econômica Federal	PREV-APLICAÇÃO/MOVIMENTO	8.074.460,54	0,00	0,00	0	0,00	8.074.460,54
Caixa Econômica Federal	FMS-CUSTEIO SUS	1.000,01	0,00	0,00	0	0,00	1.000,01
Caixa Econômica Federal	FMS-INVESTIMENTO SUS	168.307,65	0,00	0,00	0	0,00	168.307,65
Caixa Econômica Federal	EDU-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.391,86	0,00	0,00	0	0,00	1.391,86

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
<b>Saldo:</b> 45.205.971,15	<b>Recebimento até esta data:</b> <sup>4</sup>	<sup>5</sup> 240.095.510,18
<b>Estorno até esta data:</b> 1.385.354,15	<b>Pagamento até esta data:</b> <sup>6</sup>	268.278.794,72
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 905.521,69	<b>Caixa:</b>	0,00
	<b>Cheque emitido:</b>	
	<b>Bancos:</b>	17.022.686,61
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	17.022.686,61

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 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)



Acesse em: <https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ea0d9b3-b76e-49ee-9343-b8478c60215e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GISELDA DA SILVA, MARIA GISELDA DA SILVA, WEDIA MARTINS NASCIMENTO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA