

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

81 3648-1156

BOLETIM DIÁRIO**EXERCÍCIO: 2023****DIA: 31/12/2023**

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno +:	0,00	Bancos:	17.759.964,68
Total:	0,00	Anulação da receita	0,00	Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	23.156-8 - F.M.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.693,47
BANCO DO BRASIL S.A.	10.194-X - DNOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,87
BANCO DO BRASIL S.A.	13.442-2 - CIDE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,68
BANCO DO BRASIL S.A.	17.246-4 - SNA - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,38
BANCO DO BRASIL S.A.	18.196-X - P FRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,47
BANCO DO BRASIL S.A.	20.110-3 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,69
BANCO DO BRASIL S.A.	21.777-8 - CAUCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12
BANCO DO BRASIL S.A.	21.994-0 - PMJA PTA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
BANCO DO BRASIL S.A.	23.362-5 - REFORMA ESTÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
BANCO DO BRASIL S.A.	24.849-5 - AFM - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,79
BANCO DO BRASIL S.A.	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,91
BANCO DO BRASIL S.A.	30.796-3 - CONVÊNIO TJPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,87
BANCO DO BRASIL S.A.	31.090-5 - CONVÊNIO 918126-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.587,75
BANCO DO BRASIL S.A.	31.572-9 - TRANSF. ESPECIAIS 2608107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,58
BANCO DO BRASIL S.A.	5.449-6 - PREFEITURA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.279-4 - MIN. CIDADANIA - CONVÊNIO 924918/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.461,86
BANCO DO BRASIL S.A.	9.182-0 - FPM - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.157,80
BANCO DO BRASIL S.A.	9.186-3 - CM - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.443,33
BANCO DO BRASIL S.A.	9.200-2 - ITR - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,43
BANCO DO BRASIL S.A.	15.647-7 - EQUIP. FISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
BANCO DO BRASIL S.A.	21.728-X - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,13
BANCO DO BRASIL S.A.	22.662-9 - B.L.I.N.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S.A.	24.175-X - FMS - JA - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S.A.	24.765-0 - FMS/HPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,54
BANCO DO BRASIL S.A.	25.191-7 - FUNDO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

81 3648-1156

BOLETIM DIÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

DIA: 31/12/2023

BANCO DO BRASIL S.A.	25.740-0 - REQUALIFC UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S.A.	25.741-9 - REQUALIF. UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S.A.	27.306-6 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,83
BANCO DO BRASIL S.A.	27.323-6 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.404,40
BANCO DO BRASIL S.A.	28.020-8 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.536,61
BANCO DO BRASIL S.A.	28.021-6 - AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,26
BANCO DO BRASIL S.A.	28.977-9 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.672,18
BANCO DO BRASIL S.A.	30.487-5 - EP422 AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.046-0 - EMENDA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.047-8 - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.404,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0355-5 - F.D.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,54
BANCO DO BRASIL S.A.	21.628-3 - VIDA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99
BANCO DO BRASIL S.A.	25.193-3 - FUNDAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,21
BANCO DO BRASIL S.A.	26.209-9 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.930,34
BANCO DO BRASIL S.A.	26.210-2 - FMAS - BLOCO G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25
BANCO DO BRASIL S.A.	26.212-9 - FMAS - BLOCO PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.419,43
BANCO DO BRASIL S.A.	26.979-4 - PROG. P. INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,83
BANCO DO BRASIL S.A.	27.365-1 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,21
BANCO DO BRASIL S.A.	28.884-5 - FNAS EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,39
BANCO DO BRASIL S.A.	28.928-0 - FMAS COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,45
BANCO DO BRASIL S.A.	30.975-3 - JOÃO ALFRESIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,32
BANCO DO BRASIL S.A.	31.176-6 - JOÃO ALFRSIGTV G32021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.216,44
BANCO DO BRASIL S.A.	31.532-X - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,85
BANCO DO BRASIL S.A.	31338-6 - JOÃO ALFREDBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87
BANCO DO BRASIL S.A.	31787-X - AUXILIO PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.401,85
BANCO DO BRASIL S.A.	21.000-5 - FUMAP/MOVIMENTO/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.295,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	282-6 - APLICAÇÃO/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691.557,79
BANCO DO BRASIL S.A.	31939-2 - FUMAP PENS PRECAT FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,96
BANCO DO NORDESTE DO	51.278-0 - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.921,85
BANCO DO BRASIL S.A.	12.633-0 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,54
BANCO DO BRASIL S.A.	13.062-1 - PNAT - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,21
BANCO DO BRASIL S.A.	16.210-8 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43
BANCO DO BRASIL S.A.	16.495-X - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,36
BANCO DO BRASIL S.A.	20.587-7 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,77
BANCO DO BRASIL S.A.	21.833-2 - SALA DE AULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19
BANCO DO BRASIL S.A.	24.106-7 - INFRA-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.196,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

81 3648-1156

BOLETIM DIÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

DIA: 31/12/2023

BANCO DO BRASIL S.A.	25.539-4 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
BANCO DO BRASIL S.A.	26.401-6 - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S.A.	9.007-7 - IPVA BB - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0029-7 - IPVA - PMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0335-0 - ICMS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,07
BANCO DO BRASIL S.A.	9.267-3 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,46
BANCO DO BRASIL S.A.	26.752-X - EI - NOVAS TURMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,34
BANCO DO BRASIL S.A.	27.585-9 - QD MIGUEL ARRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.462,35
BANCO DO BRASIL S.A.	27.596-4 - QD MIGUEL AZEVED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.705,01
BANCO DO BRASIL S.A.	27.827-0 - QS LAGOA FUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,57
BANCO DO BRASIL S.A.	30.259-7 - PROG. P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,96
BANCO DO BRASIL S.A.	30.547-2 - BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,21
BANCO DO BRASIL S.A.	31.152-9 - COZINHA COMUNITARIA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.318,06
BANCO DO BRASIL S.A.	30.282-1 - PREC. FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,46
BANCO DO BRASIL S.A.	31.434-X - KIT ROBÓTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.490,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672.025-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,73
BANCO DO BRASIL S.A.	9510-9 - RECURSO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.927,42
BANCO DO BRASIL S.A.	27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,66
BANCO DO BRASIL S.A.	32.408-6 - JOAOALFREDOPROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71058-8 - MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.474,74
BANCO DO BRASIL S.A.	1046-4 - PMJA BARREIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647277-8 - PMJA CONVÊNIO CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.758,91
BANCO DO BRASIL S.A.	32.690-9 - PMJA - LEILÃO/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.049-4 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.496,47
BANCO DO BRASIL S.A.	32.682- - FMDPI - JA - FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.401,58
BANCO DO BRASIL S.A.	32.655-0 - PMJA TRANSF. ESPECIAIS - 2608107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.537,82
BANCO DO BRASIL S.A.	32.719-0 - LEI PAULO GUSTAVO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.813,17
BANCO DO BRASIL S.A.	32.720-4 - LEI PAULO GUSTAVO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,05
BANCO DO BRASIL S.A.	32.312-8 - FUNDO REC. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.671,67
BANCO DO BRASIL S.A.	33100-7 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.942,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

81 3648-1156

BOLETIM DIÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

DIA: 31/12/2023

TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759.964,68
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL			
Saldo: 0,00		⁴ Recebimento até esta data:	0,00	⁵	0,00
Estorno até esta data: 0,00		⁶ Pagamento até esta data:	0,00		
Anulação da receita até esta data: 0,00		Caixa:	0,00		
		Cheque emitido:			
		Bancos:	17.759.964,68		
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00		

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

Tesoureiro(a)

