BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OMAR DOS SANTOS, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.jsp Código do documento: [illegible]

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	01-0	TESOURARIA	432,94			432,94
001	10.112-5	B.B - PTA	194,30			194,30
001	10.174-5	B.B - PAVIMENTAÇ	0,00			0,00
001	10.220-2	B.B - CONCURSO	20.288,43			20.288,43
001	11132-5	B.B Nº11132-5	1,79			1,79
001	111443	FEM DESENV	0,00			0,00
001	111444	DESENV. PROJ	0,00			0,00
001	111445	REFORMA ESCOLA	1.033,46			1.033,46
001	111446	REFORMA DA PMJ	0,19			0,19
001	111447	POLICLINICA	741,43			741,43
001	111448	REFORMA AÇOUGUE	56,00			56,00
001	111449	REFORMA	126,52			126,52
001	11303	INFRA-ESCOLAR	326,68			326,68
001	11331	INFRA ESTRUTURA	280,79			280,79
001	11338	Man. Educ. Inf.	22,79			22,79
001	11340	PEJA-	948,70			948,70
001	11527	PAC I	51,57			51,57
001	11627	AFM-APOIO	89,49			89,49
001	11867	PAR ESCOLA	121,03			121,03
001	12139	PM JUREMA-PAR	0,00			0,00
001	12245-9	APOIO A CRECHE	45.419,73			45.419,73
001	21867	PAVIMENTAÇÃO	98,42			98,42
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	314,80			314,80
001	3.050-3	BB. - FPM	559.288,99			559.288,99
001	3.054-6	BB FEP	1.036,31			1.036,31
001	3.063-5	B.B -ITBI	659,86			659,86
001	3.938-1	BB. ITR Nº 3.938	30,06			30,06
001	31867-1	PAVIMENTAÇÃO	0,43			0,43
001	4.633-7	TRIB. MUNICIPAIS	11.570,78			11.570,78
001	41867-6	PAVIMENTAÇÃO	1.067,66			1.067,66
001	5.125-X	B.B - MERENDA	123,10			123,10
001	5.709-6	B.B - PDDE	12,19			12,19
001	5.738-X	B.B - SALARIO ED	74,34			74,34
001	7.066-1	B.B. - EDUCAÇÃO	26,13			26,13
001	7.147-1	B.B - A CAMINHO	0,00			0,00
001	7.892-1	B.B - QSE	39.445,16			39.445,16
001	7.901-4	B.B -FEX	73,91			73,91
001	7.952-9	B.B - PNATE	5,01			5,01
001	7.953-7	B.B. - PEJA	9,22			9,22
001	7.997-9	B.B CIDE	1,78			1,78
001	8.106-X	B.B- FUNDEB 40%	5.498,74			5.498,74

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2016

001	8.116-7	B.B - 13º 8.116	60,49			60,49
001	8.494-8	B.B - ALIENAÇÃO	0,00			0,00
001	8.683-5	B.B - CONVENIO	1.025,63			1.025,63
001	8.697-5	B.B - FUNDEF 60%	387,73			387,73
001	9.002-6	B.B. - FUNDEB	97.188,85			97.188,85
001	9.160-X	B.B - SIMPLES NA	385,89			385,89
001	9.766-7	B.B - MSD	0,00			0,00
001	9.815-9	B.B- REEST. FISI	343,82			343,82
001	9.856-6	B.B - PNAE	37,04			37,04
001	9.945-7	B.B - AFM	52,62			52,62
001	9826-4	CAUÇÃO	1.141,81			1.141,81
104	00000020-5	CEF - IPVA	2.681,48			2.681,48
104	00000168-6	CEF - PM JUREMA	2.713,11			2.713,11
104	00000237	RES LAJE DOS CAR	890,25			890,25
104	00647033-5	CEF - CALÇAMENTO	0,00			0,00
104	0130055950-7	CEF - PRONAF	0,00			0,00
104	0239-9	239-9	28,21			28,21
104	06.000.165-1	CEF - ICMS	7.593,60			7.593,60
104	06.000.201-1	CEF - PRODESA	20,00			20,00
104	1300056480-2	CEF - PRODESA	43.347,19			43.347,19
104	1300059472-8	CEF - PRODESA	86.233,57			86.233,57
104	1360647033-9	CEF - CONSTRUÇÃO	0,00			0,00
104	600000068-0	CEF - PRONAF	2.682,81			2.682,81
104	600000102-3	CEF - PRONAF	118.388,09			118.388,09
104	600000320-4	600000320-4	20,19			20,19
104	600000337-9	CEF - PRECATORIO	1.668,02			1.668,02
104	71001-6	CONTA PRECATORIO	11.188.935,09			11.188.935,09
			12.245.298,22	0,00	0,00	12.245.298,22

JUREMA, 31 de dezembro de 2016

Agnaldo José Inácio dos Santos
Prefeito

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NAZARETH DOS SANTOS, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://cce.tce.go.gov.br/ppvalidaDoc.seam?codigo=201610141489000175201612310000000261

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OMAR DOS SANTOS, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.245.298,22
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.245.298,22**