



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.002-2	PMJA - PM	4,27			4,27
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	36,63			36,63
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.435,53			1.435,53
001	12.740-X	FEX - PMJA	1.065,48			1.065,48
001	13.062-1	PNAT - PMJA	116,69			116,69
001	13.442-2	CIDE II	297,95			297,95
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	47,31			47,31
001	16.390-2	FUNDEB 40%	16.831,50			16.831,50
001	17.246-4	SNA - PMJA	83,73			83,73
001	18.196-X	P FRM	425,52			425,52
001	19.556-1	MSD - PMJA	243,28			243,28
001	20.110-3	TRIBUTOS	332,46			332,46
001	20.587-7	PNAE - PMJA	47.758,09			47.758,09
001	21.777-8	CAUCÃO	101,52			101,52
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,30			0,30
001	22.882-6	SAP - FNDE	9,41			9,41
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,62			0,62
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	4.555,94			4.555,94
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	40,11			40,11
001	23.786-8	PMJA PAR	23.711,78			23.711,78
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	127.143,43			127.143,43
001	24.849-5	AFM - PM	140,66			140,66
001	25.267-0	PMJA-FNDE	61,95			61,95
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	14.528,02			14.528,02
001	25.985-3	FEM-PAVIMENTAÇÃO	86.760,81			86.760,81
001	26.006-1	FEM MULHER	20.067,56			20.067,56
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	4,05			4,05
001	26.716-3	CAM. ESC. ÔNIB.	62,10			62,10
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	96.716,31			96.716,31
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	616,26			616,26
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	421,27			421,27
001	5.765-7	PDDE - PMJA	2.071,69			2.071,69
001	9.007-7	FAE - PMJA	25,65			25,65
001	9.182-0	FPM - PMJA	-1.252,25			-1.252,25
001	9.186-3	CM - PMJA	425,05			425,05
001	9.200-2	ITR - PMJA	709,66			709,66
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	0,03			0,03
104	00029-7	IPVA - PMJA	53,60			53,60
104	0335-0	ICMS CAIXA	104,49			104,49
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	20.870,25			20.870,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://elecdi.rr-pb.gov.br/validador.asp?Codigo=201703092000157>



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2017

Página 2

104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	91.010,45	91.010,45
104	647.192-5	RECUP.ESTRADAS	96.863,70	96.863,70
104	647.193-3	M.C / CALÇAMENTO	86.903,92	86.903,92
			741.539,42	741.539,42
			0,00	0,00
			0,00	0,00
				741.539,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cece.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e9e7c4-592f-4680-8d7c-30a92acc167b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	741.539,42
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	741.539,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e9e7c4-592f-4680-8d7c-30a92acc167b