



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2017

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA</b>	377.312,90	0,00	0,00	377.312,90
000	000111	PMLI TESOURARIA	0,00			0,00
001	10481-7	PMLI P. LAGOA	0,15			0,15
001	10829-4	PMLI CONVENIO	0,04			0,04
001	11.229-1	FUNDEB 40	7,66			7,66
001	11.661-0	PMLI SNA	237,40			237,40
001	12.051-0	PMLI FUNDEB 60	9,18			9,18
001	12172-X	PMLI C. DA JUVEN	0,00			0,00
001	13.046-X	PMLI MERENDA	65,90			65,90
001	13.509-7	PM DE ITAENGA	5,70			5,70
001	13.783-9	PMLI PTA	76,03			76,03
001	13.795-2	PREFEITURA	0,99			0,99
001	13.796-0	PMLI MOTONIVELAD	1.074,78			1.074,78
001	13.803-7	PMLI PTA MOBILIA	15,83			15,83
001	13794-4	PMLI TRATOR	2.245,78			2.245,78
001	14.754-0	PMLI SEC DA JUVE	0,03			0,03
001	15.764-3	PMLI PEJA	147,61			147,61
001	15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	6.003,58			6.003,58
001	15.899-2	SEC. EDUCAÇÃO	91,16			91,16
001	15292-7	PMLI PAR	0,00			0,00
001	16.519-0	PMLI AFM	39,05			39,05
001	16.558-1	PMLI PAC I EDUCA	87.978,58			87.978,58
001	16.645-6	PMLI PAC I	12.016,15			12.016,15
001	16.684-7	PMLI TRABALHO E	0,00			0,00
001	16.788-6	PMLI CARNAVAL	0,00			0,00
001	16230-2	PMLI F. DES. MUN	0,00			0,00
001	16325-2	PMLI C. MOV. BB2	0,00			0,00
001	16520-4	PMLI CJ	0,00			0,00
001	16899-8	PMLI FEM II	259,28			259,28
001	17.179-4	PM L. BR. CARIN	11.085,50			11.085,50
001	17.711-3	PMLI LEILÃO	0,00			0,00
001	18.856-5	PMLI TRIBUTOS	2.445,23			2.445,23
001	18295-8	PMLI CFM P. MINE	189,84			189,84
001	18844-1	PMLI PAR	133.931,61			133.931,61
001	283.141-4	PMLI ICMS DESONE	781,59			781,59
001	3.573-4	F.P.M.	89.615,21			89.615,21
001	30.182-5	PMLI ITR	49,83			49,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eleco.itaenga.pe.gov.br/portal/eleco>



