



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	802.577,25
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	802.577,25
	Saldo Anterior:		145.906,53
	Total Geral:		948.483,78
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.023,26
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	8.023,26
	Saldo:		948.483,78
	Saldo para o dia seguinte:		940.460,52

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	Caixa	Caixa Tesouraria	0,00			0,00
001	10.135-4	B.B. PNATE	67,09			67,09
001	10.223-7	B.B. CIDE	20.218,44			20.218,44
001	13.689-1	B.B. MSD	274,54			274,54
001	13.692-1	B.B. SNA	14.301,84			14.301,84
001	15.514-4	B.B. TRANSF	896,22			896,22
001	16.251-5	B.B. ADCIONAL	52,19			52,19
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	2,02			2,02
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	315,89			315,89
001	283.143-0	B.B. ICMS	0,09			0,09
001	32.525-2	B.B. FPM	14.964,82			14.964,82
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.	1.823,17	1.536,74	0,00	3.359,91
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	35.536,88	800.946,77	8.009,46	828.474,19
001	33.454-5	B.B. IPVA	1.404,07			1.404,07
001	35.163-6	B.B. ITR	0,00			0,00
001	8523-5	I.P.T.U	12.010,80	93,74	13,80	12.090,74
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.	673,10			673,10
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.	701,55			701,55
104	00071109	PAV. DE RUAS - E	26.091,85			26.091,85
104	00296-7	CEF ICMS-IP	1.358,65			1.358,65
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	1.288,12			1.288,12
104	00457-9	00457-9	0,00			0,00
104	00470-6	00470-6	0,00			0,00
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO	745,71			745,71
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO	2.065,48			2.065,48
104	0503-6	PÇA MIGUEL DE AL	0,00			0,00
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/validador/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigo>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Página 2

104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	333,04	333,04
104	585-0	FEM 15	66,19	66,19
104	589-3	BOM MIRAR	0,02	0,02
104	60000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98	97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15	7,15
104	600062-0	CEF IPVA	87,10	87,10
104	71.002-3	SALAS JB II	0,00	0,00
104	71.020-1	SALAS JB	0,00	0,00
104	71.056-2	71.056-2	173,51	173,51
237	50.364-5	BDC ARRECADAÇÃO	3.829,40	3.829,40
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.898,94	4.898,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	1.053,42	1.053,42
			145.906,53	802.577,25
				8.023,26
				940.460,59

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ocetec.de.gov.br/portal/portalDeco.asp?CodigoDoc=10076dcd-cd26-46bc-869e-4db5177668c4>