

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício:



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2022

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 DE XEXÉU</b>	0,00	11,63	11,63	596.144,11
000	Caixa	Caixa Tesouraria	0,00			0,00
001	10.135-4	B.B. PNATE	0,00			0,00
001	10.223-7	B.B. CIDE	25.356,02			25.356,02
001	13.689-1	B.B. MSD	0,08			0,08
001	13.692-1	B.B. SNA	639,49			639,49
001	15.514-4	B.B. TRANSF	1.017,07			1.017,07
001	16.251-5	B.B. ADICIONAL	0,00			0,00
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	2,29			2,29
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	356,72			356,72
001	22.874	22.874-5-Auxílio	0,52			0,52
001	23.153	LEI ALDIR BLAN	8.502,67			8.502,67
001	283.143-0	B.B. ICMS	5,00			5,00
001	32.525-2	B.B. FPM	6.651,38			6.651,38
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.	301.410,66			301.410,66
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	13.094,88			13.094,88
001	33.454-5	B.B. IPVA	1.349,49			1.349,49
001	35.163-6	B.B. ITR	16,05			16,05
001	8523-5	I.P.T.U	22.086,32			22.086,32
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.	0,00			0,00
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.	787,35			787,35
104	00071109	PAV. DE RUAS - E	1.216,04			1.216,04
104	00071128	REDE COLETORA	9.990,78			9.990,78
104	00296-7	CEF ICMS-IP	21.355,94			21.355,94
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	33,28	11,63	11,63	33,28
104	00457-9	00457-9	0,00			0,00
104	00470-6	00470-6	0,00			0,00
104	006.00672007	ONST. DO PORTAL	146.628,60			146.628,60
104	00647151	00647151-9	3.817,89			3.817,89
104	00647165	PAV. DE PARALELE	0,00			0,00
104	00647166	PATIO DE EVENTOS	25.864,01			25.864,01
104	0066471683	REFORMA DE CAMP	0,00			0,00
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO	0,00			0,00
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO	0,00			0,00
104	0503-6	PÇA MIGUEL DE AL	0,00			0,00
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	3,84			3,84

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA  
Acesse em: https://electronicapublica.gov.br/validador/assinatura/8726cb68-5740-48ce-b198-0542309f1e75





