

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



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
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	0,00	11,63	11,63	596.144,18
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: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, JADECIR GONCALVES DA SILVA LINS, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://electronicapublica.gov.br/validador>

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 2

104	585-0	FEM 15	12,60				12,60
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	8,85				8,85
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	132,25				132,25
104	71.130	REC. ASFALTICO	0,00				0,00
104	71175	HONORÁRIOS	0,00				0,00
237	50.364-5	BDC ARRECADAÇÃO	25,27				25,27
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.840,94				4.840,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	265,42				265,42
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU	0,00	0,00	0,00		220,88
104	06000182-0	CAIXA E F	0,00				0,00
104	182-0	DUODÉCIMO	0,00				0,00
104	600000550	DUODÉCIMO II	0,90				0,90
104	71018	13º SALARIO	160,21				160,21
502	1300104-7	movimento	59,78				59,78
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU	0,00	0,00	0,00		619.565,66
000	CAIXA	CAIXA	0,00				0,00
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	332,92				332,92
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	112,09				112,09
001	16911-0	PAB - FIXO	15.262,47				15.262,47
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	58,74				58,74
001	17.484-x	FNS BLINV	61,60				61,60
001	18.093-9	FNS - BLINV	16.040,77				16.040,77
001	18094-7	FNS- BLINV	834,09				834,09
001	19.337-2	FNS INVAN	6.685,41				6.685,41
001	19.364-X	BRASIL SEM MISÉR	29,23				29,23
001	19.365-8	FMS M A COMPLEX	13,06				13,06
001	19.366-6	SAÚDE BUCAL	11,89				11,89
001	19.367-4	PACS - 19.367-4	57,64				57,64
001	19.368-2	PSF - 19.368-2	756,76				756,76
001	19.369-0	NASF - 19.369-0	71,53				71,53
001	22.875	22.875-3	26.141,24				26.141,24
001	23401-X	CONVÊNIO	520,58				520,58
001	23779	FNS BLINV	282,78				282,78
001	24.749	FMS - CUSTEIO	116.473,49				116.473,49
001	24.750	INVESTIMENTOS	0,00				0,00
001	34829-5	FMS - 34.829-5	684,37				684,37

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, JADECIR GONCALVES DA SILVA LINS, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <http://gpe.fcp.gov.br/validador>

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 3

001	58041-4	FMS - MS - 58.04	94,97	94,97
001	8.690-8	F.U.S.	115.846,41	115.846,41
104	00071124	00071124-0	32.682,32	32.682,32
104	00071133	PORTARIA 1666	0,02	0,02
104	00551-6	FMS - SAMU	13.594,82	13.594,82
104	624.022-3	CONVENIO	38.969,72	38.969,72
104	624.044-4	624.044-4U.A.E.S	33.357,97	33.357,97
104	624.047-9	BLAFB	478,89	478,89
104	624.048-7	BLATB	1.368,41	1.368,41
104	624.050-9	BLMAC	815,00	815,00
104	624.051-7	BLVGS	31,79	31,79
104	624.058-4	INVESTIMENTO 2	24.618,16	24.618,16
104	624.059-2	INVESTIMENTO 1	2.199,64	2.199,64
104	624.071-1	FMS CUSTEIO	5.273,03	5.273,03
104	624.076-2	FMS INVUSUSINVEST	144.391,01	144.391,01
104	624052-5	INVAN	0,00	0,00
104	624053-3	FNS CONVENENTE	4.304,19	4.304,19
104	624055-0	CONVENENTE	545,79	545,79
104	624056-8	CONVENENTE	16.419,88	16.419,88
104	647152-7	FUNDO M SAÚDE	0,00	0,00
104	71.063	AMBULÂNCIAS	142,97	142,97
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				2.257,60
104	71.107	71.107	2.257,60	2.257,60
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				722.975,69
001	11895-8	FMAS SPBT	357,24	357,24
001	11897-4	FMASPFMC	141,78	141,78
001	12145-2	IGDBF	31,80	31,80
001	17277-4	FMAS PFMC3	0,00	0,00
001	17690-7	IGD-SUAS	1.371,91	1.371,91
001	18.962-6	PBV - SCFV	3.500,05	3.500,05
001	20.682-2	BPC ESCOLA	223,49	223,49
001	20.684-9	BL IGBF FNAS	0,00	0,00
001	20.687-3	BL GSUAS FNAS	14.256,45	14.256,45
001	20.688-1	BL PSEMC - CREAS	0,00	0,00
001	20.690-3	CRAS/SCFV	6.886,92	6.886,92
001	21.464-7	CRIANÇA FELIZ	23.627,40	23.627,40
001	21.943-6	CREAS	3.688,60	3.688,60
001	22.829 -X	COVID-19-EPI	6.707,08	6.707,08
001	22.879 -6	22.879-6-AUXÍLIO	1.101,06	1.101,06
001	24.477-5	SIGTV-ESTRUTURAÇ	589.379,29	589.379,29

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, JADECIR GONCALVES DA SILVA LINS, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://e-receita.petrobrasil.gov.br/validador>
Documento assinado em: 31/12/2022 15:45:00
Documento assinado em: 31/12/2022 15:45:00

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 4

001	24.553-4	AUXILIO BRASIL	38.404,14	38.404,14			
001	33452-9	FMAS 33452-9	1.866,86	1.866,86			
104	00071143	BENEFÍCIOS EVENT	0,02	0,02			
104	006.000514-1	ONVÊNIO-PMCMV	4.200,98	4.200,98			
104	06000471-4063	000471-4	27.190,45	27.190,45			
104	71.030-9	MOVIMENTO	40,17	40,17			
Entidade	6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.298,47	2.298,47
000	0000	TESOURARIA	0,00	0,00			
001	00000	HSANDRA	0,00	0,00			
001	100006	A.AR.CAIXA AQUI	0,00	0,00			
001	10001	KENNEDY FERRAGEN	0,00	0,00			
001	10002	J.B. FARMÁCIA	0,00	0,00			
001	10003	A.AR.PASSARELA	0,00	0,00			
001	10004	A.AR. SHALON	0,00	0,00			
001	10005	A.ARLOTERICA	0,00	0,00			
001	10007	A. AR. REALCE	0,00	0,00			
001	10008	LAN HOUSE	0,00	0,00			
001	27797-5	BB. 27797-5	2.280,08	2.280,08			
104	0438-2	CEF 438-2	0,00	0,00			
104	0440-4	CEF 440-4	18,33	18,33			
104	71.177	CEF - 71.177-1	0,00	0,00			
204	503.392-6	BRADESCO SAAE	0,00	0,00			
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	4.119.747,47	4.119.747,47
001	12.945-3	B.B. FUNDEB 70%	50.122,75	50.122,75			
001	16.030-X	B.B. MERENDA	1.135,32	1.135,32			
001	16.143-8	B.B. FUNDEB 30%	2.458,64	2.458,64			
001	17.555-2	B.B.PDDE	9.062,19	9.062,19			
001	19.063-2	PM XEXEU-PAC I	0,00	0,00			
001	19.319-4	PAC II - CRECHES	149.001,17	149.001,17			
001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	13.972,73	13.972,73			
001	21.233-4	21.233-4 PAR	0,00	0,00			
001	21.837-5	21.837-5 PAR	0,00	0,00			
001	22116	AFM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
001	24.645-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.097,77	20.097,77			
001	8.939-7	B.B. TRAN	44.438,28	44.438,28			
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,95	78,95			
104	00089907	00089907-2	11,02	11,02			
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	308.298,56	308.298,56			
104	006.71125	PRECAT. FUNDEF	3.471.090,56	3.471.090,56			
104	10071.002-3	SALA JB	17.391,99	17.391,99			
104	19.605-3	PNATE	31.538,94	31.538,94			

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, JADECIR GONCALVES DA SILVA LINS, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA

Acesse em: <http://www.premov.gov.br/validador>

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 5

104	6000106-5	CEF FUNDEF	86,57	86,57
104	600069-7	CEF EDUCAÇÃO	351,00	351,00
104	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	611,04	611,04
			6.063.209,83	11,63
				11,63
				6.063.209,83

XEXEU, 31 de dezembro de 2022

THIAGO GONÇALVES DE LIMA
PREFEITO

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, JADECIR GONCALVES DA SILVA LINS, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://gce.189.br/pv/validarDoc.seam> Código do documento: 15415ccd-65e4-47f8-b566-4e3825179d92