PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO
12888517/0001-48 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.pe.gov.br/epe/validar_documento/Análise do documento:43e8-48c-98f-445bad7c-88de-70048e

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	0,00			0,00
001	10.223-7	CIDE 10.223-7	29.102,30			29.102,30
001	13.689-1	B.B. MSD	0,08			0,08
001	13.692-1	B.B. SNA	4.427,40			4.427,40
001	15.514-4	B.B. TRANSF	1.128,11	0,00	0,00	1.128,11
001	16.251-5	ADCIONAL	0,00			0,00
001	17.068	MOBILIÁRIO - BAR	2,55			2,55
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	393,00			393,00
001	22.874	22.874-5 - Auxílio Financeiro aos Municípios.	0,57			0,57
001	23.153	LEI ALDIR BLANC - AUXÍLIO EMERGENCIAL CUL	9.378,69			9.378,69
001	25.398	INSS -PREFEITURA	0,00			0,00
001	25.690	LEI 195 - PAULO GUSTAVO	1.393,94			1.393,94
001	25.691	LEI 195 - PAULO GUSTAVO	563,67			563,67
001	25016-3	DEFESA CIVIL	141.948,88	0,00	0,00	141.948,88
001	283.143-0	B.B. ICMS	1.130,07			1.130,07
001	32.525-2	FPM 32.525-2	6.862,44			6.862,44
001	32.777-8	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14.807,76			14.807,76
001	33.364-6	FUNDO ESPECIAL	199,00			199,00
001	33.454-5	B.B. IPVA	3.739,96			3.739,96
001	35.163-6	B.B. ITR	50,22			50,22
001	8523-5	PREF MUN DE XEXEU IPTU	24.273,65			24.273,65
001	9.853-1	COMP. FIN. EXP.	0,00			0,00
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	866,17			866,17
104	00071109	PAV. DE RUAS - EMENDA 630 - 00071109-7	1.270,09			1.270,09
104	00071128	0071128-3 - REDE COLETORA EMENDA 756 - F	10.957,48			10.957,48
104	00296-7	ICMS IPI	10.181,87			10.181,87
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	5.262,61			5.262,61
104	00457-9	PAVIMENTAÇÃO MARIA AUZIRA	0,00			0,00
104	00470-6	CALÇAMENTO - E.P.	0,00			0,00
104	006.00672007	0672007-1 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	106,99			106,99
104	00647151	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -00647151-9	0,00			0,00
104	00647165	0647165-9 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIP	0,00			0,00
104	0064716600	647166-7 - CONST. DE PATIO DE EVENTOS	0,00			0,00
104	006647168	3 6471683 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBC	39.740,26			39.740,26
104	00672010	EMENDA PARLAMENTAR - ANDRE FERREIRA E	1.054.281,26			1.054.281,26
104	0486-2	RECURSOS HIDRICOS II	0,00			0,00
104	0486-6	RECURSOS HIDRICOS	0,00			0,00
104	0503-6	PRAÇA MIGUEL DE ALENCAR	0,00			0,00
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01

BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2023

104	558-3	PAVIMENTAÇÃO LIMÃO	3,84			3,84
104	585-0	FEM 15	0,02			0,02
104	589-3	PRAÇA DO ENGENHO BOM MIRAR	0,02			0,02
104	6.071.162	Central de Abastecimento e Logística da Mata Sul	645.073,28			645.073,28
104	600000190-1	PREVIDÊNCIA	97,98			97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15			7,15
104	600062-0	CEF IPVA	14,09			14,09
104	6672008	EMENDA PARLAMENTAR ANDRE FERREIRA - P	10.259,45			10.259,45
104	71.002-3	SALAS ESCOLA JOÃO BEZERRA II	0,00			0,00
104	71.020-1	SALAS ESCOLAS JOÃO BEZERRA	0,00			0,00
104	71.056-2	71.056-2 PRAÇA ENG LIMÃO	82,18			82,18
104	71.130	71.130-5 - REC. ASFALTICO - FEM	0,00			0,00
104	71175	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00			0,00
237	50.364-5	BDC ARRECADAÇÃO 50.364-5	25,27			25,27
502	113000015-6	SANTANDER ICMS	4.840,94			4.840,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	265,42			265,42
			2.023.305,92	0,00	0,00	2.023.305,92

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://xexeu.ggov.br/ppvalidacao/documento/43d84482-9f3f-405b-9d75-8f60e4704f8e