



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2017

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Tipo da Conta</b>	<b>311100</b>	<b>TESOURARIA</b>	-108.011,77	0,00	0,00	-108.011,77
000	2222-2	CAIXA	-95.902,91			-95.902,91
000	3333-3	CAIXA	-12.718,30			-12.718,30
000	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV	609,44			609,44
<b>Tipo da Conta</b>	<b>311200</b>	<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>	3.711.972,51	0,00	0,00	3.711.972,51
000	00003	00003 PAGAMENTOS	1.209,95			1.209,95
000	CAMARA	SUP. CÂMARA	-276,06			-276,06
001	000002	CONTA PAGAMENTO	15.441,26			15.441,26
001	000003	CONTA PAGAMENTO	1.117,94			1.117,94
001	1.124-X	BOM JARDIM	4,37			4,37
001	11.398-0	Q.S.E.	5.422,86			5.422,86
001	11.422-7	F.E.X.	1.212,32			1.212,32
001	11.584-3	C.I.D.E	2.396,63			2.396,63
001	158.041-8	F.U.S.	7.791,24			7.791,24
001	16.709-6	A.F.B.	2.221,36			2.221,36
001	16.781-9	CORREIOS	23.306,07			23.306,07
001	17.310-X	BRALF III	60,98			60,98
001	18.610-4	SIMPLES	4.526,88			4.526,88
001	19.127-2	SAÚDE 15%	346,56			346,56
001	19.361-5	SEDSHDH	3.087,47			3.087,47
001	20.009-3	ATENÇÃO PRI SAÚDE	11.581,27			11.581,27
001	20.880-9	FNS BLMAC	5,05			5,05
001	21.076-5	MERENDA ESCOLAR	2.000,02			2.000,02
001	22.220-8	FUNDO M DAÚDE	37.613,24			37.613,24
001	22.643-2	FARMÁCIA BÁSICA	107,52			107,52
001	22.644-0	PAB-PISO ATENÇÃO	178.229,43			178.229,43
001	22.646-7	FNS BLMAC	4.501,81			4.501,81
001	22.647-5	ENDEMIAS	94.558,77			94.558,77
001	23.335-8	F.M.A.S.	10.668,99			10.668,99
001	23.368-4	ARRECADAÇÃO FMAS	2.701,72			2.701,72
001	23.369-2	FMS ARRECADAÇÃO	4.427,87			4.427,87
001	23.418-4	PAR - EDUCAÇÃO	83.487,31			83.487,31
001	23.442-7	UBS-PINDOBINHA	2.253,60			2.253,60
001	23.443-5	UBS-BARRONCOS	72,46			72,46
001	23.444-3	UBS-FREITAS	659,24			659,24
001	23.445-1	UBS-ENCRUZILHADA	27.054,90			27.054,90
001	23.652-7	FUNDO DE SAÚDE	741,88			741,88
001	23.946-1	FNS INVAN	78,47			78,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://electronicapublica.com.br/assinatura/assinatura.html



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	24.523-2	FUMAP - BB	125.549,54	125.549,54
001	24.531-3	CRAS UMARI - EST	2.692,40	2.692,40
001	24.615-8	PE. NO BATENTE	2.282,38	2.282,38
001	24.659-X	APOIO FIN. MUNIC	41,72	41,72
001	24.762-6	FNS QUALIFAR	0,93	0,93
001	24.855-X	ACADEMIA DA SAÚDE	16.423,20	16.423,20
001	24.856-8	INSUMOS DIABETES	405,21	405,21
001	24.937-8	ISS GOVERNO DO E	92,67	92,67
001	25.817-2	PRAÇAS CENTRO FD	67,11	67,11
001	25.818-0	PAVIMENTO	6.785,51	6.785,51
001	25.819-9	PAVIMENTO CENTRO	4.237,63	4.237,63
001	25.820-2	PAVIMENTO UMARI	1.847,90	1.847,90
001	25.913-6	ALIENAÇÃO BENS	398,89	398,89
001	25.914-4	FMS - LEILÃO	3.145,49	3.145,49
001	25.952-7	FNS CONV. E. ATB	329.857,73	329.857,73
001	26.195-5	BRASIL CARINHOS	15.240,20	15.240,20
001	26.303-6	CENTRO ATIV SOC	44,57	44,57
001	26.525-X	PRAÇA BEIRA RIO	2.944,75	2.944,75
001	26.998-0	PRO JOVEM	197,14	197,14
001	26.999-9	C.R.A.S	42,94	42,94
001	27.001-6	P.E.T.I	49.025,90	49.025,90
001	27.002-4	BOLSA FAMILIA	38.863,80	38.863,80
001	27.003-2	IGD SUAS	42.581,83	42.581,83
001	27.004-0	CREAS	36.208,80	36.208,80
001	27.005-9	S.C.F.V	495.803,61	495.803,61
001	27.257-4	PMBJ - CONC. PÚB	62.332,55	62.332,55
001	27.261-2	FMS/BOM JAR	472.686,86	472.686,86
001	27.265-5	FUNDO DE DESENV.	5.756,21	5.756,21
001	27.303-1	FMS/BOM JAR	210.500,87	210.500,87
001	27823-8	GESTÃO DO SUS	12.006,37	12.006,37
001	28.001-1	Criança Feliz	67.324,05	67.324,05
001	28.340-1	TRANSPORTE	6.426,88	6.426,88
001	283.141-4	ICMS DESON	2.273,08	2.273,08
001	3.443-6	I.P.V.A	4.320,45	4.320,45
001	5.382-1	T.F.D.	1.958,73	1.958,73
001	5.662-6	I.P.T.U	26.642,38	26.642,38
001	58.040-6	P.A.B.	215,62	215,62
001	8.389-5	OUT TRIBUTOS	3.619,74	3.619,74
001	8.886-2	PROD MINERAL	3.751,29	3.751,29
001	9.003-4	C.MOV.	3.754,72	3.754,72
001	9.005-0	F.P.M.	-78.002,97	-78.002,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: [http://gpe.faz.pes.gov.br/ev/kyhidgDoc.seam?codigo\\_documento=5626704145&abi=8056899](http://gpe.faz.pes.gov.br/ev/kyhidgDoc.seam?codigo_documento=5626704145&abi=8056899)



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2017

Página 3

001	9.013-1	I.T.R.	3.115,41			3.115,41
001	9.067-0	F.E.S.P	7.412,59			7.412,59
001	9.070-0	ARRECADAÇÃO	6.663,37			6.663,37
001	9.109-X	SUP. CÂMARA	276,06			276,06
001	9.214-2	CAUÇÃO	1.637,49			1.637,49
104	0007-6	CEF. II	798.775,38			798.775,38
104	00145-5	CALÇAMENTO UNIÃO	309.396,60			309.396,60
104	0028-9	IPVA CEF	3.179,37			3.179,37
104	352-0	BOM JARDIM FDS	47.983,03			47.983,03
104	427-6	Taxa Adm.	114,31			114,31
104	647.200-0	PRO MUNICIPIOS	5.251,33			5.251,33
502	130001277	F.D.S.	19.205,51			19.205,51
<b>Tipo da Conta</b>	<b>311300</b>	<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>300.820,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.820,54</b>
001	17.909-4	FUNDEB	2.979,04			2.979,04
001	19.126-4	EDUCAÇÃO 25	765,29			765,29
001	22.806-0	MATADOURO	414,25			414,25
001	23.349-8	CRECHE UMARI	130.007,67			130.007,67
104	330-0	ICMS-IPÍ	166.654,29			166.654,29
<b>Tipo da Conta</b>	<b>312100</b>	<b>BANCOS, CONTA VINCULADA</b>	<b>13.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.932,00</b>
001	5.638-3	P.D.D.E.	13.932,00			13.932,00
			<b>3.918.713,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.713,28</b>

### BOM JARDIM, 31 de dezembro de 2017

JOÃO FRANCISCO DE LIRA  
Prefeito

WILAMIS RENATO DA SILVA  
Tesoureiro

WILAMIS RENATO DA SILVA  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <http://gce.fes.gov.br/ce/validarDoc.asp?Codigo=160de83569b9c>



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2017

Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.918.713,28
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>3.918.713,28</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c565cefe-bc7e-4195-a1b1-9de83569fb9c