



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.813.267,93
		Extra Orçamentária:	57.632,67
		Total Arrecadado:	1.870.900,60
	Saldo Anterior:		7.967.420,91
	Total Geral:		9.838.321,51
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	785.113,02
		Extra Orçamentária:	54.617,44
		Total Pago:	839.730,46
	Saldo:		9.838.321,51
	Saldo para o dia seguinte:		8.998.591,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	3.581.977,96	1.825.601,22	347.527,97	5.060.051,21
001	11.398-0	Q.S.E.	1.108,40	165,54	0,00	1.273,94
001	11.584-3	C.I.D.E	8.614,24	10,88	0,00	8.625,12
001	16.781-9	CORREIOS	37.170,62	50,31	0,00	37.220,93
001	17.310-X	BRALF III	63,56	0,08	0,00	63,64
001	17.909-4	FUNDEB	13.895,14	258.149,19	154.703,15	117.341,18
001	18.610-4	SIMPLES	383,75	2.181,57	0,00	2.565,32
001	19.126-4	EDUCAÇÃO 25	667,69	0,84	0,00	668,53
001	19.361-5	SEDSHDH	3.218,31	4,06	0,00	3.222,37
001	21.076-5	MERENDA ESCOLAR	970,01	49,99	670,00	350,00
001	22.806-0	MATADOURO	431,80	0,55	0,00	432,35
001	23.349-8	CRECHE UMARI	226.309,86	194,36	24.826,41	201.677,81
001	23.418-4	PAR - EDUCAÇÃO	87.025,37	109,87	0,00	87.135,24
001	24.659-X	APOIO FIN. MUNIC	43,49	0,06	0,00	43,55
001	24.937-8	ISS GOVERNO DO E	96,60	0,12	0,00	96,72
001	25.817-2	PRAÇAS CENTRO FD	69,95	0,09	0,00	70,04
001	25.913-6	ALIENAÇÃO BENS	415,79	0,53	0,00	416,32
001	26.525-X	PAV.SITIO ALTOS	3.069,54	3,88	0,00	3.073,42
001	27.257-4	PMBJ - CONC. PÚB	-2,62	3,82	0,00	1,20
001	27.265-5	FUNDO DE DESENV.	5.058,42	6,39	0,00	5.064,81
001	28.340-1	BRASIL ALFABETIZ	6.699,24	8,46	0,00	6.707,70
001	28.460-2	PAR-NOVA NOELÂND	436.007,10	451,92	0,00	436.459,02
001	28.461-0	PAR-NOVA ITAGIBA	314.401,65	88,89	72.573,38	241.917,16
001	28.484-X	MELHORIAS SANITÁ	1.784,05	4,63	0,00	1.788,68
001	28.574-9	PAR-EB MOBILIARI	410.188,66	517,87	0,00	410.706,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eleicoes.gov.br/epf/validarCodigo.do?documento=1906074111431141088037127



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA

001	28.675-3	EDUC-APOIO FINAN	430,08	0,54	0,00	430,62
001	283.141-4	ICMS DESON	1.626,44	2,06	0,00	1.628,50
001	3.443-6	I.P.V.A	577,10	1.011,28	0,00	1.588,38
001	5.638-3	P.D.D.E.	4.632,33	16,32	0,00	4.648,65
001	5.662-6	I.P.T.U	3.005,99	3,36	0,00	3.009,35
001	8.389-5	OUT TRIBUTOS	9.660,10	9,16	0,00	9.669,26
001	8.886-2	PROD MINERAL	4.474,89	3,73	0,00	4.478,62
001	9.003-4	C.MOV.	702,22	63,32	0,00	765,54
001	9.005-0	F.P.M.	133.291,09	660,11	69.442,77	64.508,44
001	9.013-1	I.T.R.	113,64	2,15	0,00	115,79
001	9.067-0	F.E.S.P	-12,66	1.441.716,84	14.417,04	1.427.287,12
001	9.070-0	ARRECAÇÃO	126.237,30	14.574,58	0,00	140.811,88
001	9.214-2	CAUÇÃO	1.682,15	2,12	0,00	1.684,27
104	00145-5	CALÇAMENTO UNIÃO	309.396,60			309.396,60
104	0028-9	IPVA CEF	3.291,90			3.291,90
104	330-0	ICMS-IP	2.236,81			2.236,81
104	647.200-0	PRO MUNICIPIOS	5.568,87	6,90	0,00	5.575,77
104	647.234-4	PASSAGEM MOLHADA	185.602,31	230,11	0,00	185.832,42
104	647.237-9	NOVO FREITAS	5.190,99	28,21	1.331,37	3.887,88
104	647.241-7	ESTRADAS VICINAI	1.140.750,00			1.140.750,00
104	647.245-0	REFORMAS DAS PRA	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
104	672.022-4	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	84.030,59	1,28	0,00	84.031,87
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	317.491,87	54.227,34	369.387,71	2.331,50
001	9.109-X	SUP. CÂMARA	317.491,87	54.227,34	369.387,71	2.331,50
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM JARDIM	3.291.462,38	4.839,06	113.716,10	3.182.585,34
001	158.041-8	F.U.S.	108.460,68	40,56	19.958,06	88.543,18
001	16.709-6	A.F.B.	2.315,50	2,92	0,00	2.318,42
001	19.127-2	SAÚDE 15%	361,25	0,46	0,00	361,71
001	20.009-3	ATENÇÃO PRI SAÚD	12.250,78	15,47	0,00	12.266,25
001	20.880-9	FNS BLMAC	5,26	0,01	0,00	5,27
001	22.644-0	PAB-PISO ATENÇÃO	4.062,51			4.062,51
001	22.646-7	FNS BLMAC	2.712,59			2.712,59
001	22.647-5	ENDEMIAS	82.811,35	104,55	0,00	82.915,90
001	23.442-7	UBS-PINDOBINHA	2.349,11	2,96	0,00	2.352,07
001	23.443-5	UBS-BARRONCOS	75,53	0,10	0,00	75,63
001	23.444-3	UBS-FREITAS	687,18	0,87	0,00	688,05
001	23.946-1	FNS INVAN	81,79	0,10	0,00	81,89
001	24.855-X	ACADEMIA DA SAÚD	171,20	0,21	0,00	171,41
001	25.914-4	FMS - LEILÃO	3.278,79	4,14	0,00	3.282,93
001	27.261-2	FNS-EQUIP.HOSP	26.011,12	74,68	0,00	26.085,80



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://gencfesp.gov.br/validador/validador.asp>

001	27.303-1	FNS/BJ-EQUIP.ATB	46.169,78	132,40	0,00	46.302,18
001	27.823-8	GESTÃO DO SUS	12.515,18	15,80	0,00	12.530,98
001	28.463-7	FMS CUSTEIO SUS	2.723.139,50	4.154,91	93.758,04	2.633.536,45
001	28.490-4	FMS INVEST. SUS	233.706,61	288,63	0,00	233.995,24
001	29.320-2	LEILÃO 2017	30.071,91			30.071,91
001	58.040-6	P.A.B.	224,76	0,29	0,00	225,05
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BOM JARDIM	662.227,47	524,56	23.390,26	639.361,77
001	23.335-8	F.M.A.S.	21.532,16	24,44	15.126,32	6.430,28
001	23.368-4	ARRECAÇÃO FMAS	822,63	1,04	0,00	823,67
001	24.531-3	CRAS UMARI - EST	8.623,17	2,61	0,00	8.625,78
001	24.615-8	PE. NO BATENTE	2.379,11	3,00	0,00	2.382,11
001	26.303-6	CENTRO ATIV SOC	46,46	0,06	0,00	46,52
001	26.998-0	PRO JOVEM	205,50	0,26	0,00	205,76
001	26.999-9	C.R.A.S	44,76	0,05	0,00	44,81
001	27.001-6	P.E.T.I	37.690,53	47,59	0,00	37.738,12
001	27.002-4	BOLSA FAMILIA	196.212,94	246,77	0,00	196.459,71
001	27.003-2	IGD SUAS	25.012,97	30,07	0,00	25.043,04
001	27.005-9	S.C.F.V	272.690,28	94,52	4.963,94	267.820,66
001	28.001-1	Criança Feliz	40.192,45	59,47	3.300,00	36.951,92
001	28.518-8	MAC - FMAS	29.065,03	10,48	0,00	29.075,51
104	352-0	BOM JARDIM FDS	8.503,97	4,20	0,00	8.508,17
502	130001277	F.D.S.	19.205,51			19.205,51
Entidade	6	FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões	114.261,23	5.723.897,75	5.723.897,75	114.261,23
001	24.523-2	FUMAP - BB	464,07	105.174,46	105.174,46	464,07
104	0007-6	CEF. II	113.791,08	5.615.291,88	5.615.291,88	113.791,08
104	427-6	Taxa Adm.	6,08	3.431,41	3.431,41	6,08
Entidade	7	CONIAPE - CONSÓR. PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.967.420,91	7.609.089,93	6.577.919,79	8.998.591,05