



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	276.006,25
		Extra Orçamentária:	351.680,51
		Total Arrecadado:	627.686,76
	Saldo Anterior:		6.175.853,03
	Total Geral:		6.803.539,79
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	989.922,59
		Extra Orçamentária:	171.143,41
		Total Pago:	1.161.066,00
	Saldo:		6.803.539,79
	Saldo para o dia seguinte:		5.642.473,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	3.438.666,72	362.076,77	829.390,79	2.971.352,70
001	11.398-0	Q.S.E.	137.847,06	8.448,48	100.637,75	45.657,79
001	11.507-X	P.N.A.T.E.	1.497,52	26,10	1.226,55	297,07
001	11.584-3	C.I.D.E	45,73	0,08	0,00	45,81
001	16.781-9	CORREIOS	33.218,50	57,51	0,00	33.276,01
001	17.310-X	BRALF III	62,25	0,11	0,00	62,36
001	17.909-4	FUNDEB	280.768,82	7.529,25	193.195,86	95.102,21
001	18.610-4	SIMPLES	47,19	49,30	0,00	96,49
001	19.126-4	EDUCAÇÃO 25	653,95	1,15	0,00	655,10
001	19.361-5	SEDSHDH	3.152,09	5,54	0,00	3.157,63
001	22.806-0	MATADOURO	422,92	0,74	0,00	423,66
001	23.349-8	CRECHE UMARI	120.498,57	201,14	0,00	120.699,71
001	23.418-4	PAR - EDUCAÇÃO	85.234,72	149,75	0,00	85.384,47
001	24.659-X	APOIO FIN. MUNIC	42,60	0,07	0,00	42,67
001	24.937-8	ISS GOVERNO DO E	94,61	0,16	0,00	94,77
001	25.817-2	PRAÇAS CENTRO FD	68,51	0,12	0,00	68,63
001	25.913-6	ALIENAÇÃO BENS	407,24	0,71	0,00	407,95
001	26.525-X	PRAÇA BEIRA RIO	3.006,38	5,29	0,00	3.011,67
001	27.257-4	PMBJ - CONC. PÚB	46.419,03	97,95	60,30	46.456,68
001	27.265-5	FUNDO DE DESENV.	4.954,34	8,70	0,00	4.963,04
001	28.340-1	BRASIL ALFABETIZ	6.561,40	11,53	0,00	6.572,93
001	28.446-7	BOM JARDIM - PAR	1.333,52	2,34	0,00	1.335,86
001	28.447-5	BOM JARDIM - PAR	690,26	1,21	0,00	691,47
001	28.448-3	BOM JARDIM - PAR	428,54	14,67	0,00	443,21
001	28.460-2	PAR-NOVA NOELÂND	200.291,51	929,33	0,00	201.220,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/gpf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=00001554827245844>



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://gpe.ce.pb.gov.br/ev/validador.asp?vid=DocAssinDado>

001	28.461-0	PAR-NOVA ITAGIBA	6.535,29			6.535,29
001	28.473-4	LEILÃO - 2017	29.420,64	51,69	0,00	29.472,33
001	28.484-X	MELHORIAS SANITÁ	373,00	0,13	0,00	373,13
001	28.574-9	PAR-EB MOBILIARI	1.706.778,46	2.998,64	0,00	1.709.777,10
001	28.609-5	PAR-CAMINHO ESCO	228.912,00	321,29	0,00	229.233,29
001	28.675-3	EDUC-APOIO FINAN	421,23	0,74	0,00	421,97
001	28.697-4	RECURSOS CEMITER	738,71			738,71
001	283.141-4	ICMS DESON	1.593,86	1,92	0,00	1.595,78
001	3.443-6	I.P.V.A	10.147,16	665,97	10.000,00	813,13
001	5.638-3	P.D.D.E.	6.505,17	11,43	0,00	6.516,60
001	5.662-6	I.P.T.U	3.280,48	16,88	0,00	3.297,36
001	8.389-5	OUT TRIBUTOS	1.457,89	19,73	0,00	1.477,62
001	8.886-2	PROD MINERAL	838,59	0,90	0,00	839,49
001	9.003-4	C.MOV.	806,88	35,37	0,00	842,25
001	9.005-0	F.P.M.	140.388,24	119.982,24	267.030,22	-6.659,74
001	9.013-1	I.T.R.	5.371,32	9,18	0,00	5.380,50
001	9.067-0	F.E.S.P	300,86	14,08	0,00	314,94
001	9.070-0	ARRECAÇÃO	3.591,50	75.003,70	77.000,00	1.595,20
001	9.214-2	CAUÇÃO	5.953,73	0,36	0,00	5.954,09
104	00145-5	CALÇAMENTO UNIÃO	309.396,60			309.396,60
104	0028-9	IPVA CEF	5.326,98	2,75	0,00	5.329,73
104	330-0	ICMS-IP	36.341,91	21,80	33.848,32	2.515,39
104	647.200-0	PRO MUNICIPIOS	5.410,23	13,68	0,00	5.423,91
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL	206.359,10	43.250,43	249.225,64	383,89
001	9.109-X	SUP. CÂMARA	206.359,10	43.250,43	249.225,64	383,89
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	937.298,55	355.418,13	210.296,15	1.082.420,53
001	158.041-8	F.U.S.	54.497,21	57.219,51	85.748,10	25.968,62
001	16.709-6	A.F.B.	2.267,85	3,99	0,00	2.271,84
001	19.127-2	SAÚDE 15%	353,82	0,62	0,00	354,44
001	20.009-3	ATENÇÃO PRI SAÚDE	11.823,67	20,77	0,00	11.844,44
001	20.880-9	FNS BLMAC	5,15	0,01	0,00	5,16
001	22.643-2	FARMÁCIA BÁSICA	16.294,24	28,63	0,00	16.322,87
001	22.644-0	PAB-PISO ATENÇÃO	4.062,51			4.062,51
001	22.646-7	FNS BLMAC	3.312,54	1,05	0,00	3.313,59
001	22.647-5	ENDEMIAS	81.107,40	142,50	0,00	81.249,90
001	23.369-2	FMS ARRECAÇÃO	3.254,51	5,81	0,00	3.260,32
001	23.442-7	UBS-PINDOBINHA	2.300,77	4,04	0,00	2.304,81
001	23.443-5	UBS-BARRONCOS	73,98	0,13	0,00	74,11
001	23.444-3	UBS-FREITAS	673,04	1,18	0,00	674,22
001	23.445-1	UBS-ENCRUZILHADA	27.621,16	48,53	0,00	27.669,69
001	23.652-7	FUNDO DE SAÚDE	757,41	1,33	0,00	758,74



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Página 3

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

001	23.946-1	FNS INVAN	80,11	0,14	0,00	80,25
001	24.762-6	FNS QUALIFAR	0,95			0,95
001	24.855-X	ACADEMIA DA SAÚDE	167,67	0,30	0,00	167,97
001	24.856-8	INSUMOS DIABETES	413,69	0,72	0,00	414,41
001	25.914-4	FMS - LEILÃO	3.211,32	5,64	0,00	3.216,96
001	27.261-2	FMS/BOM JAR	24.998,72	0,77	0,00	24.999,49
001	27.303-1	FMS/BOM JAR	44.354,91	21,10	0,00	44.376,01
001	27823-8	GESTÃO DO SUS	12.257,67	21,53	0,00	12.279,20
001	28.463-7	FMS CUSTEIO SUS	153.699,63	235.053,07	124.548,05	264.204,75
001	28.490-4	FMS INVEST. SUS	549.705,75	615,87	0,00	550.321,62
001	5.382-1	T.F.D.	1.999,73	3,51	0,00	2.003,24
001	58.040-6	P.A.B.	220,14	0,38	0,00	220,52
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	783.559,72	22.190,71	27.402,70	778.347,13
001	23.335-8	F.M.A.S.	21.100,13	10.118,02	20.684,87	10.533,04
001	23.368-4	ARRECAÇÃO FMAS	0,01	806,54	0,00	806,55
001	24.531-3	CRAS UMARI - EST	12.674,09	0,36	0,00	12.674,45
001	24.615-8	PE. NO BATENTE	2.330,15	4,10	0,00	2.334,25
001	26.303-6	CENTRO ATIV SOC	45,51	0,08	0,00	45,59
001	26.998-0	PRO JOVEM	201,27	0,35	0,00	201,62
001	26.999-9	C.R.A.S	43,83	0,08	0,00	43,91
001	27.001-6	P.E.T.I	44.939,52	81,65	0,00	45.021,17
001	27.002-4	BOLSA FAMILIA	82.702,14	144,95	0,00	82.847,09
001	27.003-2	IGD SUAS	24.518,95	45,02	0,00	24.563,97
001	27.005-9	S.C.F.V	436.968,55	811,51	2.660,02	435.120,04
001	28.001-1	Criança Feliz	49.196,95	76,70	2.500,02	46.773,63
001	28.518-8	MAC - FMAS	48.974,43	99,05	0,00	49.073,48
104	352-0	BOM JARDIM FDS	49.057,02	46,17	0,00	49.103,19
502	130001277	F.D.S.	19.205,51			19.205,51
Entidade	6	FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões	809.968,94	0,00	0,00	809.968,94
001	24.523-2	FUMAP - BB	57.995,29			57.995,29
104	0007-6	CEF. II	751.895,84			751.895,84
104	427-6	Taxa Adm.	77,81			77,81
Entidade	7	CONIAPE - CONSÓR. PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.175.853,03	782.936,04	1.316.315,28	5.642.473,79