



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Exercício: 2020



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	41.658,53
		Extra Orçamentária:	5.822,37
		Total Arrecadado:	47.480,90
	Saldo Anterior:		4.582.824,75
	Total Geral:		4.630.305,65
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	93.678,70
		Extra Orçamentária:	6.951,43
		Total Pago:	100.630,13
	Saldo:		4.630.305,65
	Saldo para o dia seguinte:		4.529.675,52

Boletim de Caixa e Bancos

Entidade	Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	1		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	2.816.393,26	2.010.360,70	2.060.000,84	2.766.753,12
001	11.507-X		P.N.A.T.E.	449.696,31			449.696,31
001	11.584-3		C.I.D.E	4.855,56	0,74	0,00	4.856,30
001	16.781-9		CORREIOS	28.419,81	3,19	0,00	28.423,00
001	17.310-X		BRALF III	63,95	0,01	0,00	63,96
001	17.909-4		FUNDEB	282.757,83	24.911,41	88.674,65	218.994,59
001	18.610-4		SIMPLES	-216,46	16.586,81	16.292,69	77,65
001	19.126-4		EDUCAÇÃO 25	171,81			171,81
001	19.361-5		SEDSHDH	3.238,27			3.238,27
001	21.076-5		MERENDA ESCOLAR	100,00			100,00
001	22.806-0		MATADOURO	434,48			434,48
001	23.349-8		CRECHE UMARI	1.614,16	0,18	0,00	1.614,34
001	23.418-4		PAR - EDUCAÇÃO	37.961,15			37.961,15
001	24.659-X		APOIO FIN. MUNIC	43,76			43,76
001	24.937-8		ISS GOVERNO DO E	97,19			97,19
001	25.913-6		ALIENAÇÃO BENS	418,37			418,37
001	26.195-5		BRASIL CARINHOS	5.146,34			5.146,34
001	27.257-4		PMBJ - CONC. PÚB	2.050,92			2.050,92
001	27.265-5		FUNDO DE DESENV.	5.089,80			5.089,80
001	28.340-1		BRASIL ALFABETIZ	6.740,79			6.740,79
001	28.461-0		PAR-NOVA ITAGIBA	7.807,24			7.807,24
001	28.484-X		MELHORIAS SANITÁ	202.142,40			202.142,40
001	28.574-9		PAR-EB MOBILIARI	40.796,81			40.796,81
001	28.675-3		EDUC-APOIO FINAN	432,75			432,75
001	283.141-4		ICMS DESON	0,00	14.844,61	148,44	14.696,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eefcece.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1740679-185-Edicao-2020-140436b1f42



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	29.680-5	ICMS/IPI	2.195,79	3.000,00	3.000,00	2.195,79
001	29.980-4	PM BOM JARDIM -	98.678,95	4,95	0,00	98.683,90
001	3.443-6	I.P.V.A	25.088,57	4.679,34	4.558,58	25.209,33
001	30.495-6	LEI ALDIR BLANC	8.772,87			8.772,87
001	5.638-3	P.D.D.E.	8.868,07			8.868,07
001	5.662-6	I.P.T.U	953,63	3.000,00	3.000,00	953,63
001	8.389-5	OUT TRIBUTOS	6.168,70	15.277,06	18.276,16	3.169,61
001	9.003-4	C.MOV.	6.684,80	122.099,12	121.859,12	6.924,80
001	9.005-0	F.P.M.	31.845,69	92.640,82	85.906,00	38.580,51
001	9.013-1	I.T.R.	4,75	4.900,23	3.020,90	1.884,00
001	9.067-0	F.E.P	1.372,76	1.261.756,35	1.261.756,35	1.372,76
104	00145-5	CALÇAMENTO UNIÃO	309.396,60			309.396,60
104	0028-9	IPVA CEF	2.876,97			2.876,97
104	330-0	ICMS-IPI	100.821,47			100.821,47
104	647.200-0	PRO MUNICIPIOS	290.876,78	39,73	0,00	290.916,51
104	647.234-4	PASSAGEM MOLHADA	35.916,46	5,39	0,00	35.921,85
104	647.241-7	ESTRADAS VICINAI	125.776,81	18,86	0,00	125.795,67
104	647.245-0	REFORMA PRAÇAS	51.683,82	7,06	0,00	51.690,88
104	672.022-4	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.324,82			135.324,82
104	71.052-9	CONV.MÁQUINA RET	486.298,60			486.298,60
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.582,33	0,00	0,00	1.582,33
001	9.109-X	SUP. CÂMARA	1.517,14			1.517,14
001	9128-6	9128-6	65,19			65,19
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM	1.326.256,27	1.786.647,62	1.793.978,05	1.318.925,84
001	158.041-8	F.U.S.	38.488,63	19.606,79	25.402,28	32.693,14
001	16.709-6	A.F.B.	2.329,86			2.329,86
001	19.127-2	SAÚDE 15%	363,49			363,49
001	20.009-3	ATENÇÃO PRI SAÚD	12.326,76			12.326,76
001	20.880-9	FNS BLMAC	5,29			5,29
001	22.220-8	FMS - BOM JARDIM	81,59			81,59
001	22.643-2	FARMÁCIA BÁSICA	67.593,72			67.593,72
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	83.324,96			83.324,96
001	23.946-1	FNS INVAN	82,30			82,30
001	24.855-X	ACADEMIA DA SAÚD	172,26			172,26
001	25.914-4	FMS - LEILÃO	3.299,12			3.299,12
001	27.261-2	FNS-EQUIP.HOSP	5.663,85	6,56	0,00	5.670,41
001	27.303-1	FNS/BJ-EQUIP.ATB	12.360,03	14,33	0,00	12.374,36
001	27.823-8	GESTÃO DO SUS	12.592,80			12.592,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	28.463-7	FMS CUSTEIO SUS	21.510,60	281.857,54	283.275,83	20.092,33
001	28.490-4	FMS INVEST. SUS	24.563,68	122.572,20	122.553,21	24.582,67
001	29.329-6	EMENDA CUSTEIO73	200.362,50			200.362,50
001	58.040-6	P.A.B.	226,16			226,16
104	624.042-7	CUSTEIO SUS-CEF	132.053,62	1.351.172,29	1.351.329,02	131.896,80
104	624.043-5	INVESTIMENTO	702.080,15			702.080,15
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JARDIM	288.840,65	148.212,91	143.551,01	293.502,56
001	23.335-8	F.M.A.S.	-4.847,57	40.461,39	35.836,09	-222,22
001	23.368-4	ARRECAÇÃO FMAS	827,64	0,09	0,00	827,73
001	24.531-3	CRAS UMARI - EST	2.496,42	0,13	0,00	2.496,55
001	24.615-8	PE. NO BATENTE	2.393,59	0,27	0,00	2.393,86
001	26.303-6	CENTRO ATIV SOC	46,74	0,01	0,00	46,75
001	26.998-0	PRO JOVEM	206,75	0,02	0,00	206,77
001	26.999-9	C.R.A.S	45,03			45,03
001	27.001-6	P.E.T.I	17.420,02	2,83	0,00	17.422,85
001	27.002-4	BOLSA FAMILIA	35.082,18	4,68	0,00	35.086,86
001	27.003-2	IGD SUAS	8.592,76	0,83	0,00	8.593,59
001	27.005-9	S.C.F.V	42.387,11	66.008,33	66.000,00	42.395,44
001	28.001-1	Criança Feliz	615,72	0,74	0,00	616,46
001	28.518-8	MAC - FMAS	12.121,33	1,67	0,00	12.123,00
001	29.769-0	COVID-EPI	341,26	34.300,00	34.300,00	341,26
001	29.829-8	LC 173 2020	144.633,53	23,03	6,03	144.650,59
104	352-0	BOM JARDIM FDS	7.272,63			7.272,63
502	130001277	F.D.S.	19.205,51			19.205,51
Entidade	6	FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões	149.752,24	288,00	1.128,56	148.911,68
001	24.523-2	FUMAP - BB	468,24			468,24
104	0007-6	CEF. II	149.277,92	288,00	1.128,56	148.437,36
104	427-6	Taxa Adm.	6,08			6,08
Entidade	7	CONIAPE - CONSÓR. PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.582.824,75	3.945.509,23	3.998.658,46	4.529.675,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Assinado em: 31/12/2020 14:23:00
Código de Verificação: 1424069185f44d776ee1dd4360f142