



Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br

Usuário: Mateus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1378-9410-194

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Total das receitas:

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	11507 - x	BB - P.N.A.T.E Nº 11.507-X	449.696,31 D	564.825,13	60.541,41	990,03 D
2	11584 - 3	BB - C.I.D.E Nº 11.584-3	4.856,30 D	19.022,30	20.187,37	81,23 D
3	16781 - 9	BB - CORREIOS Nº 16.781-9	28.423,00 D	16.327,37	205,41	144,96 D
4	17310 - X	BB - BRALF III Nº 17.310-X	63,96 D	2,33	0,72	5,57 D
5	17909 - 4	BB - FUNDEB Nº 17.909-4	218.994,59 D	47.717.522,78	47.071.821,89	85,48 D
6	18610 - 4	BB - SIMPLES Nº 18.610-4	77,66 D	178.771,26	150.697,58	1,34 D
7	19126 - 4	BB - EDUCAÇÃO 25 Nº 19.126-4	171,81 D	8,64	4,32	16,13 D
8	19361 - 5	BB - SEDSHDH Nº 19.361-5	3.238,27 D	81,44	0,00	9,71 D
9	21076 - 5	BB - MERENDA ESCOLAR Nº 21.076-5	100,00 D	676.138,44	675.078,92	9,52 D
10	22806 - 0	BB - MATADOURO Nº 22.806-0	434,48 D	10,93	0,00	5,41 D
11	23349 - 8	BB - CRECHE UMARI Nº 23.349-8	1.614,34 D	1.625,60	3.239,94	0,00
12	23418 - 4	BB - PAR-EDUCAÇÃO Nº 23.418-4	37.961,15 D	38.247,36	76.208,51	0,00
13	24659 - X	BB - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL Nº 24.6	43,76 D	1,10	0,00	4,86 D
14	24937 - 8	BB - ISS GOVERNO DO ESTADO Nº 24.937-8	97,19 D	2,45	0,00	9,64 D
16	25913 - 6	BB - ALIENAÇÃO DE BENS Nº 25.913-6	418,37 D	10,52	0,00	8,89 D
17	26195 - 5	BB - BRASIL CARINHOSO Nº 26.195-5	5.146,34 D	129,42	0,00	5,76 D
18	27257 - 4	BB - PMBJ CONCURSO PÚBLICO Nº 27.257-4	2.050,92 D	49,20	95,00	5,12 D
19	27265 - 5	BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Nº 27.26	5.089,80 D	255,13	127,13	17,80 D
20	28340 - 1	BB - BRASIL ALFABETIZADO Nº 28.340-1	6.740,79 D	246,73	77,21	910,31 D
21	28484 - X	BB - MELHORIAS SANITÁRIAS Nº 28.484-X	202.142,40 D	10.167,10	5.083,55	207.225,95 D
22	28574 - 9	BB - PAR-EB MOBILIÁRIO Nº 28.574-9	40.796,81 D	1.995,98	970,00	41.822,79 D
23	28675 - 3	BB - EDUCAÇÃO APOIO FINANCEIRO Nº 28.6	432,75 D	11,41	0,53	443,63 D
24	29655 - 4	BB - FEM 2015 PONTE Nº 29.655-4	0,00	1.515.604,84	1.514.553,53	1.051,31 D
25	29680 - 5	BB - ICMS/IPI Nº 29.680-5	2.195,79 D	0,00	2.195,79	0,00
27	3443 - 6	BB - I.P.V.A Nº 3.443-6	25.209,33 D	750.022,44	757.627,96	17.603,81 D
28	30495 - 6	BB - LEI ALDIR BLANC Nº 30.495-6	8.772,87 D	451,57	9.224,44	0,00
29	5638 - 3	BB - P.D.D.E Nº 5.638-3	8.868,07 D	5.124,42	312,21	13.680,28 D
30	5662 - 6	BB - I.P.T.U 5.662-6	953,63 D	33.435,56	0,00	34.389,19 D
31	8389 - 5	BB - OUTROS TRIBUTOS Nº 8.389-5	3.169,60 D	3.282.116,04	3.076.967,65	208.317,99 D
32	8886 - 2	BB - PROD MINERAL Nº 8.886-2	0,00	55.932,78	47.978,40	7.954,38 D
33	9003 - 4	BB - C.MOV. Nº 9.003-4	6.924,80 D	1.052.371,10	1.029.320,30	29.975,60 D
34	9005 - 0	BB - FPM. Nº 9.005-0	38.580,51 D	67.061.814,13	67.091.690,28	8.704,36 D
35	9013 - 1	BB - I.T.R. Nº 9.013-1	1.884,08 D	10.473,22	6.117,18	6.240,12 D
36	9067 - 0	BB - F.E.P. Nº 9.067-0	1.372,76 D	688.056,86	589.781,67	99.647,95 D
37	9070 - 0	BB - ARRECADAÇÃO Nº 9.070-0	0,00	1.022.240,72	1.017.169,61	5.071,11 D
39	145 - 5	CAIXA ECONÔMICA - CALÇAMENTO UNIÃO Nº	309.396,60 D	309.396,60	618.793,20	0,00
40	28 - 9	CAIXA ECONÔMICA - IPVA CEF Nº 0028-9	2.876,97 D	573.041,55	565.985,96	9.932,56 D
41	330 - 0	CAIXA ECONÔMICA - ICMS-IPI Nº 00330-0	100.821,47 D	10.477.508,10	10.226.363,57	351.966,00 D
42	647200 - 0	CAIXA ECONÔMICA - PRO MUNÍCIPIOS Nº 64	290.916,51 D	13.870,22	6.935,11	297.851,62 D
43	647234 - 4	CAIXA ECONÔMICA - PASSAGEM MOLHADA N	35.921,85 D	1.711,68	855,84	36.777,69 D
45	647241 - 7	CAIXA ECONÔMICA - ESTRADAS VICINAIS Nº	125.795,67 D	7.075,46	3.537,73	129.333,40 D
46	647245 - 0	CAIXA ECONÔMICA - REFORMA PRAÇAS Nº 6	51.690,88 D	2.124,75	50.364,12	3.451,51 D
47	672022 - 4	CAIXA ECONÔMICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº	135.324,82 D	1.100.079,92	1.231.998,08	3.406,66 D
48	28461 - 0	BB - PAR-NOVA ITAGIBA Nº 28.461-0	7.807,24 D	215,35	19,01	8.003,58 D
49	29980 - 4	BB - Nº 29.980-4 InfraEstrutura Escolar Equip	98.683,90 D	103.194,21	100.712,47	101.165,64 D
50	283141 - 4	BB - ICMS DES Nº 283.141-4	14.696,17 D	15.726,26	150,96	30.271,47 D
131	71052 - 9	CAIXA ECONÔMICA - CEF Nº 71.052-9	486.298,60 D	23.185,58	11.592,79	497.891,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S.A. (CNPJ nº 06.750.792/0001-61) em 31/12/2021 às 17:00:00. Assinatura: eac64518-5867-48e2-a10d-833a16b6e0c2



Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1378-9410-194	Página 2 / 2
-------------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

150	28460 - 2	BB PAR INFRAESTRUTURA EDUCAÇÃO 28.460	0,00	491.915,56	489.709,74	2.205,82 D
151	672026 - 7	CAIXA ECONÔMICA - CONVÊNIO PAVIMENTA	0,00	2.509.547,44	971.730,48	1.537.816,96 D

Total:

5.617.414,53 D

João Francisco da Silva Neto

Prefeito

Alison Antonio da Costa

Contador
CRC Nº 027672/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALISON ANTONIO DA COSTA
Assinatura: http://www.bomjardim.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eea64518-5867-48e2-a1cd-3334aba5eca



Fundo Municipal de Assistência Social do Bom Jardim

Praga 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
 CNPJ: 12.259.049/0001-42 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br

Usuário: Mateus Vitor

Chave de Autenticação Digital
 1981-2437-555

Página
 1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	23335 - 8	BB - F.M.A.S. Nº 23.335-8	222,27 C	3.129.281,45	3.111.691,99	67,19 D
2	23368 - 4	BB - ARRECADAÇÃO FMAS Nº 23.368-4	827,73 D	41,64	20,82	88,55 D
3	24531 - 3	BB - CRAS UMARI-EST Nº 24.531-3	2.496,55 D	27.152,98	19.416,08	33,45 D
4	24615 - 8	BB - PE NO BATENTE Nº 24.615-8	2.393,86 D	60,21	0,00	4,07 D
5	26303 - 6	BB - CENTRO ATIV SOCIAL Nº 26.303-6	46,75 D	1,17	0,00	7,92 D
6	26998 - 0	BB - PRO JOVEM Nº 26.998-0	206,77 D	5,20	0,00	1,97 D
7	26999 - 9	BB - C.R.A.S. Nº 26.999-9	45,03 D	62.774,06	62.732,39	6,70 D
8	27001 - 6	BB - P.E.T.I Nº 27.001-6	17.422,85 D	397,63	7.476,00	4,48 D
9	27002 - 4	BB - BOLSA FAMÍLIA Nº 27.002-4	35.086,86 D	305.084,37	192.903,77	7,46 D
10	27003 - 2	BB - IGS SUAS Nº 27.003-2	8.593,59 D	14.012,66	21.645,02	1,23 D
11	27005 - 9	BB - S.C.F.V Nº 27.005-9	42.395,44 D	137.618,80	87.627,26	36,98 D
12	28001 - 1	BB - CRIANÇA FELIZ Nº 28.001-1	616,46 D	183.105,26	87.283,99	7,73 D
13	28518 - 8	BB - MAC-FMAS Nº 28.518-8	12.123,00 D	68.344,79	74.087,89	9,90 D
14	29769 - 0	BB - COVID EPI Nº 29.769-0	341,26 D	17,16	8,58	9,84 D
15	29829 - 8	BB - LC 173 2020 Nº 29.829-8	144.650,53 D	138.238,59	274.037,91	1,21 D
16	352 - 0	CEF - BOM JARDIM FDS Nº 000352-0	7.272,63 D	173,44	0,00	6,07 D
17	130001277 - 0	F.D.S. Nº 130001277	19.205,51 D	0,00	0,00	205,51 D
29	31657 - 1	BB - Cozinha Comunitária Custeio Nº 31.657-1	0,00	12.007,50	15,00	2,50 D
Total:						432.872,76 D

Maria Rosemaura de Aguiar
 Secretária de Assistência Social

Alison Antonio da Costa
 Contador
 CRC Nº 027672/O-1

Documento Assinado Digitalmente
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br
 Validação: https://stc.ce.gov.br
 Assinado por: Alison Antonio da Costa
 Código do Documento: 288519-5867-0882-101-113411DaSeca



Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.589.928/0001-07 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br

Usuário: Matheus Vitor	Chave de Autenticação Digital 2054-0660-444	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	158041 - 8	BB - F.U.S Nº158.041-8	32.693,14 D	13.693.892,86	13.711.140,79	15,21 D
2	16709 - 6	BB - A.F.B Nº16.709-6	2.329,86 D	58,59	0,00	88,45 D
3	19127 - 2	BB - SAÚDE 15% Nº19.127-2'	363,49 D	9,14	0,00	2,63 D
4	20009 - 3	BB - Atenção Pri Saúde 20.009-3'	12.326,76 D	310,00	0,00	6,76 D
5	20880 - 9	BB - FNS - Blmac Nº20.880-9	5,29 D	0,14	0,00	5,43 D
6	22220 - 8	BB - FMS - BOM JARDIM Nº22.220-8	81,59 D	2,32	0,27	3,64 D
7	22643 - 2	BB - FARMÁCIA BÁSICA Nº22.643-2	67.593,72 D	173.943,78	210.457,73	9,77 D
8	22644 - 0	BB - PAB - PISO ATENÇÃO Nº22.644-0	4.062,51 D	4.062,51	8.125,02	0,00
9	22646 - 7	BB - FNS Blmac Nº 22.646-7	2.712,59 D	2.712,59	5.425,18	0,00
10	22647 - 5	BB - ENDEMIAS Nº22.647-5	83.324,96 D	1.445,86	40.633,57	7,25 D
14	23946 - 1	BB - FNS - INVAN Nº23.946-1	82,30 D	3,01	0,94	4,37 D
15	24855 - X	BB - Academia de Saúde Nº24855-X	172,26 D	4,33	0,00	6,59 D
16	25914 - 4	BB - FMS - Leilão Nº25.914-4	3.299,12 D	120,62	37,65	82,09 D
17	27261 - 2	BB - FNS Equip. Hosp Nº27.261-2	5.670,41 D	306,68	153,34	3,75 D
18	27303 - 1	BB - BJ- Equip. ATB Nº27.303-1	12.374,36 D	669,32	334,66	9,02 D
19	27823 - 8	BB - GESTÃO DO SUS Nº 27.823-8	12.592,80 D	316,69	0,00	9,49 D
20	28463 - 7	BB - FMS Custeio SUS Nº28.463-7	20.092,31 D	20.092,31	40.184,62	0,00
21	28490 - 4	BB - FMS Invest. SUS Nº 28.490-4	24.582,67 D	649,31	0,00	1,98 D
22	29329 - 6	BB - EMENDA CUSTEIO 73 Nº 29.329-6	200.362,50 D	63.994,19	264.301,56	5,13 D
24	58040 - 6	BB - P.A.B. Nº 58.040-6	226,16 D	841.655,99	841.650,31	231,84 D
25	624042 - 7	CAIXA ECÔNOMICA - CUSTEIO SUS Nº 624.04	131.896,89 D	13.764.231,30	12.836.043,14	1.085,05 D
26	624043 - 5	CAIXA ECÔNOMICA - INVESTIMENTO Nº624.	702.080,15 D	316.847,41	150.590,90	868.336,66 D
27	31338 - 6	BB - EMENDA ESTADO AMBULÂNCIA Nº 31.33	0,00	158.166,00	0,00	158.166,00 D
Total:						2.253.341,11 D

Documento Assinado Digitalmente por: D. ALISON ANTONIO DA COSTA ALIN ANT D. SILVA NE TO. O D. CAIXA ECÔNOMICA INVESTIM. Nº 624.043-5 Doc. Sign Codigdo documeto: 10.589.928/0001-07 DocId: 344aba5c98

Sérgio José Pereira da Silva
Secretário de Saúde

Alison Antonio da Costa
Contador
CRC Nº 027672/O-1