



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	23.212,07
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	23.212,07
	Saldo Anterior:		1.501.585,89
	Total Geral:		1.524.797,96
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	138.453,92
		Extra Orçamentária:	27.080,57
		Total Pago:	165.534,49
	Saldo:		1.524.797,96
	Saldo para o dia seguinte:		1.359.263,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.220-2	B.B - CONCURSO	4,25	0,08	0,00	4,33
001	11132-5	B.B Nº11132-5	9.393,27	0,99	0,00	9.394,26
001	111447	POLICLINICA	141,06	0,01	0,00	141,07
001	11338	Man. Educ. Inf.	14.912,75	6,97	0,00	14.919,72
001	11340	PEJA-	1.051,42	0,11	0,00	1.051,53
001	11867	PAR ESCOLA	33.403,08	9,74	0,00	33.412,82
001	12245-9	APOIO A CRECHE	36,63			36,63
001	12501	FEM PAV	17.716,16	1,86	0,00	17.718,02
001	12797	JUREMA-MP	4.398,75	25,75	4.113,25	311,25
001	12837	FEM DESENV	1.000,00			1.000,00
001	12838	SME JUREMA	105.618,77	5.449.032,62	5.493.855,21	60.796,18
001	12925	FEM-PMJ	1.000,00			1.000,00
001	21867	PAVIMENTAÇÃO	109,07	0,02	0,00	109,09
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	41,78	7.487,77	3.802,99	3.726,56
001	3.050-3	BB. - FPM	87.831,16	1.737.111,23	1.814.880,49	10.061,90
001	3.054-6	BB FEP	16.470,19	44.081,12	58.911,12	1.640,19
001	3.063-5	B.B -ITBI	850,62	1.045,57	0,00	1.896,19
001	3.938-1	BB. ITR Nº 3.938	0,38	2.674,01	1.979,00	695,39
001	31867-1	PAVIMENTAÇÃO	20.529,54	2,16	0,00	20.531,70
001	4.633-7	TRIB. MUNICIPAIS	3.954,09	15.927,41	18.455,93	1.425,57
001	41867-6	PAVIMENTAÇÃO	1.183,25	0,12	0,00	1.183,37
001	5.125-X	B.B - MERENDA	136,43	0,01	0,00	136,44
001	5.709-6	B.B - PDDE	13,51			13,51
001	7.147-1	B.B - A CAMINHO	10.165,03	1,07	0,00	10.166,10
001	7.892-1	B.B - QSE	3.779,83	3.460,31	5.351,60	1.888,54
001	7.901-4	B.B -FEX	6,27	0,01	0,00	6,28
001	7.952-9	B.B - PNATE	34.040,10	10,16	0,00	34.050,26
001	7.953-7	B.B. - PEJA	10,21			10,21



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	7.997-9	B.B CIDE	0,07	0,09	0,00	0,16
001	8.106-X	B.B- FUNDEB 40%	173,38	0,02	0,00	173,40
001	8.116-7	B.B - 13º 8.116	3,08			3,08
001	8.683-5	B.B - CONVENIO	1.136,67	0,13	0,00	1.136,80
001	8.697-5	B.B - FUNDEF 60%	806,19	0,09	0,00	806,28
001	9.002-6	B.B. - FUNDEB	534,57	0,06	0,00	534,63
001	9.160-X	B.B - SIMPLES NA	2.753,08	4.807,13	7.087,05	473,11
001	9.856-6	B.B - PNAE	52.261,52	4,24	0,00	52.265,76
001	9.945-7	B.B - AFM	58,32	0,01	0,00	58,33
001	9826-4	CAUÇÃO	5,65	0,11	0,00	5,76
104	00000020-5	CEF - IPVA	1.338,08	14.929,94	14.929,79	1.338,22
104	00000168-6	CEF - PM JUREMA	761,45	1,33	0,00	762,78
104	00000237	RES LAJE DOS CAR	817,25			817,25
104	0239-9	239-9	28,21			28,21
104	06.000.165-1	CEF - ICMS	824,69	1.516,11	1.509,55	831,25
104	06.000.201-1	CEF - PRODESA	20,00			20,00
104	1300056480-2	CEF - PRODESA	55.154,30	275,77	0,00	55.430,07
104	1300059472-8	CEF - PRODESA	97.286,06			97.286,06
104	600000068-0	CEF - PRONAF	2.682,81			2.682,81
104	600000320-4	600000320-4	0,02			0,02
104	600000337-9	CEF - PRECATORIO	1.785,86	0,24	0,00	1.786,10
104	647102	PAVIMENTAÇÃO	70.318,12	5.830,87	5.821,28	70.327,79
104	647107	PAVIMENTAÇÃO	91.634,67	1.254,21	1.241,71	91.647,19
104	647115	PAVIMENTAÇÃO	189.986,31	1.977,07	1.951,13	190.012,28
104	71001-6	CONTA PRECATORIO	2.388,24	362.575,09	362.560,53	2.408,23
104	71060	PM JUREMA	561.029,69	76,60	0,00	561.106,29
			1.501.585,89	7.664.871,62	7.807.194,04	1.359.263,47

**JUREMA, 31 de dezembro de 2020**

\_\_\_\_\_  
Agnaldo José Inácio dos Santos  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	1.501.585,89
+ Receita Arrecadada no dia:	23.473,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	261,35
- Empenhos Pagos no dia:	165.534,49
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.359.263,47</b>



BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,68
		Extra Orçamentária:	4.321,75
		Total Arrecadado:	4.322,43
	Saldo Anterior:		35.865,64
	Total Geral:		40.188,07
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.820,64
		Extra Orçamentária:	9.137,63
		Total Pago:	16.958,27
	Saldo:		40.188,07
	Saldo para o dia seguinte:		23.229,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.305-5	B.B - REPASSE	-1.123,47	4.000,00	2.830,76	45,77
001	11558	FMAS PAIF	2.968,81	0,00	1.500,00	1.468,81
001	12537	BPC ESCOLA	64,21	0,01	0,00	64,22
001	12538	GBF FNAS	9.338,34	0,67	2.028,13	7.310,88
001	12539	GSUAS FNAS	43,31			43,31
001	12540	PSB FNAS	7.006,24	0,00	1.140,00	5.866,24
001	13031	JUREMA COVID EPI	492,29			492,29
001	6.200-6	B.B - PBCC	62,08			62,08
001	9.292-4	B.B - CRAS	19,74			19,74
001	9.878-7	B.B - FMAS (PMJ)	108,36			108,36
104	600071013	CREAS	7.748,10			7.748,10
			35.865,64	4.000,68	16.636,52	23.229,80

**JUREMA, 31 de dezembro de 2020**

AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO



---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	35.865,64
+ Receita Arrecadada no dia:	4.322,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	16.958,27
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>23.229,80</b>



BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.359,26
		Extra Orçamentária:	7.102,45
		Total Arrecadado:	10.461,71
	Saldo Anterior:		284.055,89
	Total Geral:		294.517,60
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	99.047,07
		Extra Orçamentária:	8.584,21
		Total Pago:	107.631,28
	Saldo:		294.517,60
	Saldo para o dia seguinte:		186.886,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10207-5	FMS FNS BLATB	1.603,47	4.107,67	1.278,61	4.432,53
001	10208-3	B.B 10208-3	320,87	319,39	319,36	320,90
001	10209-1	FMSFNS BLVGS	997,55	992,86	992,76	997,65
001	10239-3	B.B 10239-3	900,43	3.989,44	3.989,42	900,45
001	11593	UBS-CONSTRUÇÃO	243,39	485,67	485,65	243,41
001	11594	UBS-CONSTRUÇÃO	436,30	434,31	434,26	436,35
001	11595	UBS-CONSTRUÇÃO	10,54	10,49	10,49	10,54
001	11596	UBS-CONSTRUÇÃO	943,88	939,45	939,35	943,98
001	11597	UBS-CONSTRUÇÃO	7,59	7,56	7,56	7,59
001	12.751-5	CUSTEIO SUS	57.205,34	886.418,31	887.871,16	55.752,49
001	12.752-3	INVEST. SUS	169.607,83	644.759,88	717.618,78	96.748,93
001	12286	QUALIFICAR-SUS	1,09	1,09	1,09	1,09
001	4.540-3	B.B-FMS 4.540-3	0,59	0,01	0,01	0,59
001	6.986-8	B.B- FUS 6.986-8	43.189,64	3.263.560,57	3.282.138,19	24.612,02
001	8.344-5	B.B- FNS 8.344-5	1.463,82			1.463,82
001	8.962-1	B.B VIG.MS8962-1	13,98	13,92	13,92	13,98
			284.055,89	4.929.692,35	5.026.861,92	186.886,32

**JUREMA, 31 de dezembro de 2020**

ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTADOR

TESOUREIRO



---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	284.055,89
+ Receita Arrecadada no dia:	10.461,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	107.631,28
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>186.886,32</b>