



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
445573	2645-X	B.B - FPM N° 2.645-X	4.378,52	209,88	198,55	4.389,85
445574	10117-6	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO	0,02	0,00	0,00	0,02
445575	10297-0	B.B - 10.297-0 - CIDE	2.022,77	2,56	0,00	2.025,33
445576	12323-4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	1.841,68	2,32	0,00	1.844,00
445577	12701-9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	3.857,54	36,71	845,86	3.048,39
445578	13124-5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	16.848,12	21,27	0,00	16.869,39
445579	13515-1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	866,81	0,41	114,95	752,27
445580	12276-0	B.B - 16.276-0 - IPVA	667,42	0,53	73,15	594,80
445582	283141-4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	21,20	0,03	0,00	21,23
445583	5088-1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	312,76	0,29	2,26	310,79
445584	7830-1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE	817,23	1.601.897,72	16.018,93	1.586.696,02
445585	8180-9	B.B - 8.180-9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
445587	001-0	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	145,77	16,09	80,00	81,86
445588	0057-7	CEF - 0057-7 - IPVA	7.372,88	3,31	42,00	7.334,19
445589	10-0	CEF - 10-0 - DAM	8.499,86	100,51	3.137,60	5.462,77
445590	157439-1	CEF - 157.439-1 - POUPANÇA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
445591	562-5	CEF - 562-5 - ICMS/IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
445592	13.000164-3	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	399,74	0,58	0,00	400,32
445593	13000152-6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	-3.233,16	5.259,98	116,50	1.910,32
445594	13000158-8	SANTANDER - 13000158-8 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
445595	13000303-0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	183,00	0,25	0,00	183,25
445596	22.097-3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	45,61	0,06	0,00	45,67
445600	11506-1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA	4.217,28	5,32	0,00	4.222,60
445602	16821-1	B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS	383.075,79	483,64	0,00	383.559,43
445605	19015-2	B.B - 19.015-2 - FUNASA - MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
445606	20100-6	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS DA	1.364,72	1,72	0,00	1.366,44
445608	23100-2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	4.661,09	5,89	0,00	4.666,98
445609	45000-6	B.B - 45.000-6 - FEM - FUNDO DE	1.188,52	1,50	0,00	1.190,02
445610	3547-X	CEF 006.009-6 - CONV. OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
445617	45.002-2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	31.388,66	39,63	0,00	31.428,29
445618	45.005-7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	98.355,55	124,18	0,00	98.479,73
446058	22.468-5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL	2.271,09	1,33	0,00	2.272,42
446060	398	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	10.762,36	5,30	0,00	10.767,66
446063	006.000008-8	CEF-006.000008-8 - Pavimentação-SEDE/DISTRITC	0,00	0,00	0,00	0,00
447268	006006472268	CEF: 006.00.647.226-8 - COV. SAUDE-CONST.POS'	0,00	0,00	0,00	0,00
447464	006.0000685-7	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	1.620,90	0,00	0,00	1.620,90
447465	00013.000145-4	C/C 00013.000145-4 - SANTANDER	457,35	0,00	0,00	457,35
447466	00013.000146-1	C/C 00013.000146-1 - SANTANDER	32,33	0,00	0,00	32,33
447467	00013.000149-2	C/C 00013.000149-2 - SANTANDER	3,00	0,00	0,00	3,00
447468	00013000150-2	C/C 00013.000150-2 - SANTANDER	0,15	0,00	0,00	0,15
447469	00013000160-5	C/C 00013.000160-5 - SANTANDER	100,00	0,00	0,00	100,00
447471	22.855-9	BB -C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-ABAST.DAGU	293.413,95	501,68	0,00	293.915,63
447495	0066470027	CEF - C/C 0066470027 -AQUIS.PATRULHA MECANI	2,10	0,00	0,00	2,10
448691	50-9	CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.	9.047,43	4,44	42,00	9.009,87
448692	49-5	CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.	20.925,25	10,29	42,00	20.893,54
448693	48-7	CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.	6.495,57	3,20	42,00	6.456,77



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
448694	369-3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	9.320,26	15,51	0,00	9.335,77
448695	1856-9	BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORIO DE	46.054,70	76,56	53,00	46.078,26
448722	57-6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	19.907,65	9,67	51,50	19.865,82
449960	006.00071008-5	CAIXA - C/C :006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO	759,83	0,38	0,00	760,21
449978	71.007-7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	428,19	0,21	42,00	386,40
451103	006.00071016-6	CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-RESERVA	0,02	0,00	0,00	0,02
451473	24.515-1	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018	2.627,15	107,57	0,00	2.734,72
451481	006.00647006-0	CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 839707/201	1.536,77	1,90	0,00	1.538,67
452666	71025-5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ BOM 20	1.539,99	0,75	42,00	1.498,74
452787	23.717-5	BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNAF	12.598,58	15,91	0,00	12.614,49
Totais :			1.009.204,00	1.608.969,08	20.944,30	2.597.228,78



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405455	14368-5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	1.350,26	0,73	428,45	922,54
405456	17815-2	B.B - 17.815-2 - PMBC - FMS-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
405457	17816-0	B.B - 17.816-0 - PMBC-FMS-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
405458	17817-9	B.C - 17.817-9 - PMBC-FMS-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
405459	17818-7	B.B - 17.818-7 - PMBC - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
405460	18113-7	B.B - 18.113-7 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
405461	18114-5	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS	951,43	1,20	0,00	952,63
405462	18115-3	B.B - 18.115-3 - EPIDEMIOLOGIA - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00
405463	19643-6	B.B - 19.643-6 - FNS- BLMAC - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
405464	19980-X	B.B - 19.980-X - UNID. BASICAS DE SAUDE	224,37	0,29	0,00	224,66
405465	21175-3	B.B - 21.175-3 - ICEN.PROG.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
405466	21279-2	B.B - 21.279-2 - REQUALIFICAÇÃO DE USB	0,00	0,00	0,00	0,00
405467	21280-6	B.B - 21.280-6 - REQUALIFICAÇÃO DE USB	0,00	0,00	0,00	0,00
405468	21281-4	B.B - 21.281-4 - REQUALIFICAÇÃO DE USB	0,00	0,00	0,00	0,00
405469	21282-2	B.B - 21.282-2 REQUALIFICAÇÃO DE USB	0,00	0,00	0,00	0,00
405470	21283-0	B.B - 21.283-0 REQUALIFICAÇÃO DE USB	0,00	0,00	0,00	0,00
405471	21284-9	B.B - 21.284-9 REQUALIFICAÇÃO DE USB	0,00	0,00	0,00	0,00
405473	21675-5	B.B - 21.675-5 - REDE - CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00
405474	87661	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	174,06	0,22	0,00	174,28
405475	8601-0	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO	886,94	12,40	313,50	585,84
405476	13071-0	B.B - 13.071-0 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
405477	22.063-9	BB- 22.063-9 - SUS/ CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
405478	22253-4	BB- 22.253-4 - PRÓTESE DENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
405479	22.222-4	BB- 22.222-4 - FMS-PMBC-FNS-QLFAR.	1.378,85	1,74	0,00	1.380,59
405720	22.356-5	BB - 22.356-5 - FMS-FNS-ESTRUT.REDE-SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
405721	22.330-1	BB-22.330-1 - FMS-ESTRUTURAÇÃO REDE-SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
405722	22.321-2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACAC	1.754,86	2,21	0,00	1.757,07
405723	22.289-5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACAI	103,79	0,13	0,00	103,92
405724	22.288-7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTEF	84,33	0,10	0,00	84,43
405725	22.182-1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USE	2.006,73	2,53	0,00	2.009,26
405726	22.183-X	BB - 22.183-X - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USI	0,00	0,00	0,00	0,00
405727	22.181-3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USE	323,12	0,41	0,00	323,53
407002	22.184-8	B.B C/C 22.184-8 - Ampliação USB-CALDERÕES DC	0,00	0,00	0,00	0,00
407003	22.946-6	B.B C/C 22.946-6 - FNS-INVAN	3.289,77	4,15	0,00	3.293,92
407030	22.927-X	BB - 22.927-X - FMS-FNS.	0,00	0,00	0,00	0,00
407031	22.929-6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	69,33	0,08	0,00	69,41
407032	22.926-1	BB - 22.926-1 - FMS - FNS.	0,00	0,00	0,00	0,00
407070	22.623-8	BB - C/C -22.623-8 - EQUIP.E MAT.PERM.14001	0,00	0,00	0,00	0,00
407081	006.00015-0	CAIXA - C/C 006.00015-0 - EMENDA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
408201	23357-9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BAS.PR	396,00	0,50	0,00	396,50
409274	234699	B.B - ESTRUT. ATENÇÃO BÁSICA C/C 23.469-9	2.314,90	2,93	0,00	2.317,83
409302	23.566-0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB- A	15,26	0,02	0,00	15,28
409303	23.567-9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL	371,74	0,47	0,00	372,21
409304	23.568-7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUAL	903,49	1,14	0,00	904,63
409322	6.624.001-3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	1.578,19	0,77	0,00	1.578,96
409323	6.624.002-1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	0,13	0,00	0,00	0,13



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
409324	6.624.004-8	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	71,96	0,04	0,00	72,00
409325	6.624.005-6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	710,82	0,35	0,00	711,17
410417	00600624008-0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 2€	1.713.424,34	1.833,86	2.223,60	1.713.034,60
410420	006.00624009-9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.	596.900,88	90.436,00	0,00	687.336,88
410437	71.017-4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	1.170,24	0,57	42,00	1.128,81
410438	71.018-2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	1.018,83	0,00	0,00	1.018,83
410627	450000081	SANTANDER - FOPAG SAÚDE 45.000008-1	4.903,94	0,00	12,50	4.891,44
410647	24.427-9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	272,28	107,92	0,00	380,20
411835	24.774-X	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	875,26	1,11	0,00	876,37
Totais :			2.337.526,10	92.411,87	3.020,05	2.426.917,92



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSIST. SOCIAL - BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405924	14392-8	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	9.736,78	18,56	0,00	9.755,34
405936	18007-6	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL	1.418,99	1,79	0,00	1.420,78
405937	16.251-5	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOIRO MUN	428,33	0,29	94,05	334,57
405944	2-9	CEF - 2-9 - FDS	223,30	0,11	0,00	223,41
405952	22.011-6	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	15.092,11	4,38	20,90	15.075,59
408257	23.239-4	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.	46,61	0,17	46,78	0,00
408258	23.232-7	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.	6,67	0,34	0,00	7,01
408259	23.233-5	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	727,33	0,91	0,00	728,24
408260	23.238-6	BB - C/C : 23.238-6 - BC- PSEMC - FNAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
408261	23.237-8	BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-FNAS.	4.795,90	4,43	0,00	4.800,33
408262	23.234-3	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.	564,84	3,24	104,50	463,58
409404	23.700-0	BB: C/C 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	3.044,24	7,25	83,60	2.967,89
409480	23.981-X	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO ASSIS`	109,57	0,14	0,00	109,71
410537	24.108-3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	17.143,16	3,10	114,95	17.031,31
410541	006.00071020-4	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.	1.210,11	0,60	0,00	1.210,71
410585	24.428-7	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	94,79	9,84	83,60	21,03
Totais :			54.642,73	55,15	548,38	54.149,50



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405917	10101-X	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	654,98	27,65	292,60	390,03
405918	10203-2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	640,95	37,69	0,00	678,64
405920	11199-6	B.B - 11.199-6 PNAE - QUILOBOLA	248,28	0,31	0,00	248,59
405921	13242-X	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	348,83	0,44	0,00	349,27
405922	13880-0	B.B - 13.880-0 - PNAP - PRE-ESCOLA	615,29	0,78	0,00	616,07
405923	1326-9	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	27,17	0,00	0,00	27,17
405924	17771-7	B.B - 17.771-7 - MERENDA ESC. QUILOBOLA	1.983,66	2,50	0,00	1.986,16
405925	17772-5	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	42.365,84	47,93	0,00	42.413,77
405926	18654-6	B.B - 18-654-6 - PROINFANCIA	-0,12	0,12	0,00	0,00
405927	21260-1	B.B - 21.260-1 - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
405928	21600-3	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD	12.056,04	15,22	0,00	12.071,26
405929	21605-4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIC	4.203,36	5,31	0,00	4.208,67
405931	5363-5	B.B - 5363-5 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
405932	5497-6	B.B - 5497-6 - PDDE	2.904,28	3,67	0,00	2.907,95
405933	58021-X	B.B - 58.021-X - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
405934	6888-8	B.B - 6.888-8 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
405935	8641-X	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAO - TESOURO	4.128,48	3,17	0,00	4.131,65
405936	8444-0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA	882,16	30,99	0,00	913,15
405937	8754-8	B.B - 8754-8 - PNAE CRECHE	208,20	0,26	0,00	208,46
405938	21173-7	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	278.429,53	351,52	0,00	278.781,05
405939	21.543-0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBIL	53.421,98	67,45	0,00	53.489,43
405940	21.950-9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ES	17.703,17	22,35	0,00	17.725,52
405941	22.078-7	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOL	1.120,99	1,41	0,00	1.122,40
406263	22.789-7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	290,78	0,37	0,00	291,15
407437	23.010-3	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESC	7.432,53	9,39	0,00	7.441,92
407438	22.983-0	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFAN	151.279,19	191,00	0,00	151.470,19
409580	23.520-2	BB-C/C - 23.520-2 - PRONACAMPO-ONIBUS- EMEF	0,00	0,00	0,00	0,00
409593	23.554-7	BB: C/C 23.554-7 - PAR- 02 - ÔNIBUS.	0,00	0,00	0,00	0,00
409635	23.790-6	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	236.298,22	394,88	0,00	236.693,10
410740	23.636-5	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	21.116,54	26,66	0,00	21.143,20
410741	23.634-9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	31.064,47	39,22	0,00	31.103,69
410771	24.274-8	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.	65,82	0,08	0,00	65,90
410782	23.640-3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS E	91,64	0,12	0,00	91,76
410785	24.263-2	BB: 24.263-2 - INFRA-ESCOLAR-EB-MOBILIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
410824	24.201-2	BB: C/C: 24.201-2-PM BC -PAR- ÔNIBUS PRONOC/	0,00	0,00	0,00	0,00
411876	24446-5	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUNDEB	38.544,46	373.254,34	0,00	411.798,80
411926	24.700-6	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNICIPAL	1.760,05	0,00	560,25	1.199,80
411941	24.737-5	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-NOVA	173.772,77	219,39	0,00	173.992,16
411942	24.734-0	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. EST/	436.620,37	551,24	0,00	437.171,61
Totais :			1.520.279,91	375.305,46	852,85	1.894.732,52

**ESTADO DE PERNAMBUCO**
CONSELHO MUN DE DEFESA DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
407795	56-8	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	311,96	0,31	42,00	270,27
Totais :			311,96	0,31	42,00	270,27