



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
445573	2645-X	B.B - FPM N° 2.645-X	25.264,50	526.874,61	547.871,08	4.268,63
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	267,31	1.758,02	1.757,99	267,34
445576	12323-4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	1.852,89	0,21	0,00	1.853,10
445577	12701-9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	3.276,32	1.441.983,28	1.442.818,10	2.441,50
445578	13124-5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	16.950,70	1,91	0,00	16.952,61
445579	13515-1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	276,97	21,52	10,45	288,04
445580	12276-0	B.B - 16.276-0 - IPVA	742,91	126.548,05	125.248,45	2.042,51
445582	283141-4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	21,33	14.994,94	149,94	14.866,33
445583	5088-1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	116,31	2.466,15	2.477,83	104,63
445584	7830-1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE	2.580,96	163.405,99	163.509,53	2.447,42
445587	001-0	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	91,97	1.655.732,80	1.655.728,20	46,77
445588	0057-7	CEF - 0057-7 - IPVA	0,02	86.715,13	86.715,13	0,02
445589	10-0	CEF - 10-0 - DAM	2.256,46	77.906,26	79.894,40	208,32
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	402,15	0,09	0,00	402,24
445593	13000152-6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	6.531,97	0,00	1.963,40	4.568,57
445594	13000158-8	SANTANDER - 13000158-8 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
445595	13000303-0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	186,00	0,04	0,00	186,04
445596	22.097-3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	45,89	0,00	0,00	45,89
445600	11506-1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA	4.242,95	0,96	0,48	4.243,43
445602	16821-1	B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS	385.408,30	86,84	43,42	385.451,72
445606	20100-6	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS DA	1.373,03	0,30	0,15	1.373,18
445608	23100-2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	4.689,47	1,06	0,53	4.690,00
445609	45000-6	B.B - 45.000-6 - FEM - FUNDO DE	1.195,75	6,01	5,87	1.195,89
445617	45.002-2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	31.579,78	158,61	155,05	31.583,34
445618	45.005-7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	98.954,43	496,98	485,84	98.965,57
446058	22.468-5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL	2.282,28	0,52	0,26	2.282,54
446060	398	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	10.782,14	17,42	15,95	10.783,61
447464	006.0000685-7	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	1.720,36	25,81	0,00	1.746,17
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.DAGL	1.091,64	14,28	7,14	1.098,78
447495	0066470027	CEF - C/C 0066470027 -AQUIS.PATRULHA MECAN	2,10	0,00	0,00	2,10
448691	50-9	CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.	8.523,17	555.624,22	555.672,05	8.475,34
448692	49-5	CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.	20.753,47	168,00	165,13	20.756,34
448693	48-7	CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.	6.255,68	210,00	209,13	6.256,55
448694	369-3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	9.392,79	116.294,09	116.294,09	9.392,79
448695	1856-9	BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORIO DI	46.199,75	273,96	273,96	46.199,75
448722	57-6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	1.990,79	64.154,16	64.222,15	1.922,80
449960	006.00071008-5	CAIXA - C/C :006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO	761,23	1,22	1,12	761,33
449978	71.007-7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	386,92	0,59	0,53	386,98
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	1.141,90	1.520,00	1.519,87	1.142,03
451481	006.00647006-0	CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 839707/20	40.037,19	2.715,50	2.710,03	40.042,66
452666	71025-5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ BOM 2	1.500,76	2,44	2,23	1.500,97
452787	23.717-5	BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNA:	262.697,06	6,08	3,04	262.700,10
458795	006.00071056-5	CEF: C/C: 006.00071056-5 - PMBC: IPVA	1.214,54	72.096,27	72.175,10	1.135,71
458822	25.443-6	BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEITURA	608,70	0,06	10,45	598,31
458834	647.014-0	CEF - C/C 647.014-0	147.021,05	13.561,26	13.548,52	147.033,79
458842	25.519-X	BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE ISS CARTORIK	300,04	0,03	0,00	300,07
458859	25.804-0	BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (Auxilio Cultural,	49,43	106,80	72,17	84,06
458862	647.015-9	CEF: 647.015-9	205.471,21	35.058,23	35.040,72	205.488,72
Totais :			1.359.085,44	4.961.010,70	4.970.779,48	1.349.316,66

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E RESPECTIVOS SALDOS FINAIS

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405455	14368-5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	766,62	529.602,76	527.916,91	2.452,47
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	14.936,88	81.139,09	81.138,02	14.937,95
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	0,00	225,76	225,76	0,00
405474	87661	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	175,12	1,04	1,01	175,15
405475	8601-0	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOIRO	122.952,99	1.889,51	124.516,32	326,18
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
405479	22.222-4	BB- 22.222-4 - FMS-PMBC-FNS-QLFAR.	0,00	1.387,34	1.387,34	0,00
405722	22.321-2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACAC	1.765,54	8,87	8,67	1.765,74
405723	22.289-5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACAI	104,42	0,52	0,51	104,43
405724	22.288-7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTEF	84,84	0,43	0,42	84,85
405725	22.182-1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USE	2.018,94	10,14	9,91	2.019,17
405727	22.181-3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USE	325,09	1,64	1,60	325,13
407003	22.946-6	B.B C/C 22.946-6 - FNS-INVAN	0,00	3.310,03	3.310,03	0,00
407031	22.929-6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	69,75	0,36	0,35	69,76
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	398,41	1,99	1,95	398,45
409274	234699	B.B - ESTRUT. ATENÇÃO BÁSICA C/C 23.469-9	0,00	11,32	11,32	0,00
409302	23.566-0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB- A	15,36	0,08	0,08	15,36
409303	23.567-9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL	374,01	1,88	1,84	374,05
409304	23.568-7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUAL	908,99	4,56	4,46	909,09
409322	6.624.001-3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	1.581,09	2,55	2,34	1.581,30
409323	6.624.002-1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	0,13	0,00	0,00	0,13
409324	6.624.004-8	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	72,10	0,12	0,11	72,11
409325	6.624.005-6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	712,13	1,14	1,05	712,22
410417	00600624008-0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 2€	1.721,20	1.561.171,56	1.561.631,33	1.261,43
410420	006.00624009-9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.	304.115,06	1.009.122,86	1.009.109,15	304.128,77
410437	71.017-4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	773,55	272.805,10	272.805,00	773,65
410438	71.018-2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	4.769,96	196,66	196,00	4.770,62
410627	450000081	SANTANDER - FOPAG SAÚDE 45.000008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
410647	24.427-9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	17.302,87	706.705,23	723.671,32	336,78
411835	24.774-X	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	406,37	124.791,76	124.741,42	456,71
417625	006.00071057-3	CEF: C/C:06.00071057-3 - FMS-EMENDA 57/2017 A	0,47	73.028,55	73.028,55	0,47
417664	25.445-2	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	1.835,95	59,12	57,35	1.837,72
Totais :			478.187,84	4.365.481,97	4.503.780,12	339.889,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA

Acesso em: 11/01/2021 10:00:00



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSIST. SOCIAL - BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E RESPECTIVOS SALDOS FINAIS

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405924	14392-8	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	9.830,78	1,14	0,00	9.831,92
405936	18007-6	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL	25,53	0,00	0,00	25,53
405937	16.251-5	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOIRO MUN	83,04	13.396,27	13.395,41	83,90
405944	2-9	CEF - 2-9 - FDS	223,71	0,36	0,33	223,74
405952	22.011-6	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	1.860,42	3.281,42	3.291,66	1.850,18
408257	23.239-4	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.	3.324,29	362.400,00	362.640,35	3.083,94
408258	23.232-7	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.	7,05	0,00	0,00	7,05
408259	23.233-5	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	151,29	0,02	0,00	151,31
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.	25,87	106,92	106,92	25,87
408262	23.234-3	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.	2.137,32	1.149,65	1.295,80	1.991,17
409404	23.700-0	BB: C/C 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	294,63	721,65	794,20	222,08
409480	23.981-X	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO ASSIS	105,26	6.007,51	6.007,50	105,27
410537	24.108-3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	9.629,86	45.500,85	45.573,15	9.557,56
410541	006.00071020-4	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.	1.212,34	1,95	1,79	1.212,50
410585	24.428-7	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	21,13	0,00	0,00	21,13
417553	25.335-9	BB: C/C 25.335-9 - BOM CONSELHO COVID-19 - EI	8.198,05	84,70	104,50	8.178,25
417554	25.333-2	BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO COVID-19 - AC	2.564,51	31,64	31,35	2.564,80
417564	25.444-4	B.B - C/C 25.444-4 - L.C 173 - ASSISTÊNCIA SOCIA	62.710,79	7.643,69	7.667,20	62.687,28
417568	71042-5	CEF - 00071042-5 - FEM MULHER	22.963,76	333,67	379,50	22.917,93
417577	25.397-9	BB - 25.397-9 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	314,62	157,99	209,00	263,61
Totais :			125.684,25	440.819,43	441.498,66	125.005,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA
Acesso em: https://sistema.betha.com.br/assinatura/assinatura.aspx?docId=07122411-2450-4713-a978-85b1466fc80b



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E RESPECTIVOS SALDOS FINAIS

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405917	10101-X	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	118.498,18	1.185,07	1.379,40	118.303,85
405918	10203-2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	516.047,49	129.139,80	129.082,38	516.104,91
405920	11199-6	B.B - 11.199-6 PNAE - QUILOBOLA	0,00	249,58	249,58	0,00
405921	13242-X	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	351,01	0,04	0,00	351,05
405922	13880-0	B.B - 13.880-0 - PNAP - PRE-ESCOLA	0,00	618,52	618,52	0,00
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	0,00	1.994,06	1.994,06	0,00
405925	17772-5	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	29.530,47	98.381,33	98.354,78	29.557,02
405926	18654-6	B.B - 18-654-6 - PROINFANCIA	0,00	0,00	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	12.129,45	1,37	0,00	12.130,82
405929	21605-4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIC	4.228,95	0,48	0,00	4.229,43
405932	5497-6	B.B - 5497-6 - PDDE	2.920,69	13,40	13,07	2.921,02
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	100,07	18,81	18,80	100,08
405936	8444-0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA	414,93	54.467,55	54.462,88	419,60
405937	8754-8	B.B - 8754-8 - PNAE CRECHE	0,00	209,30	209,30	0,00
405938	21173-7	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	280.124,86	31,56	0,00	280.156,42
405939	21.543-0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBIL	53.747,26	269,95	263,89	53.753,32
405940	21.950-9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ES	17.810,96	2,01	0,00	17.812,97
405941	22.078-7	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOL	1.127,82	0,12	0,00	1.127,94
406263	22.789-7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	292,56	0,03	0,00	292,59
407437	23.010-3	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESC	200,31	6.842,28	6.841,65	200,94
407438	22.983-0	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFAN	152.200,32	764,41	747,27	152.217,46
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	39.602,15	197.755,22	197.750,76	39.606,61
410740	23.636-5	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	21.245,11	2,40	0,00	21.247,51
410741	23.634-9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	31.253,62	3,52	0,00	31.257,14
410771	24.274-8	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.	66,22	0,34	0,33	66,23
410782	23.640-3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS E	459,80	113.349,88	113.348,14	461,54
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	655.086,50	719.047,46	683.943,54	690.190,42
411926	24.700-6	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNICIPAL	373,10	0,00	261,25	111,85
411941	24.737-5	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-NOVA	174.830,85	19,70	0,00	174.850,55
411942	24.734-0	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. EST/	423.264,10	47,69	0,00	423.311,79
417712	24.382-5	BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTRUÇÃO -URBA	197.143,57	28.364,69	28.336,02	197.172,24
Totais :			2.733.077,52	1.352.780,57	1.317.875,62	2.767.982,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA

Acesso em: 15/01/2021 10:45:00

https://sistemas.betha.com.br/boletim/boletim.asp?boletim=30&data=31/12/2020&hora=10:45:00

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E RESPECTIVOS SALDOS FINAIS

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
407795	56-8	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	280,31	0,04	0,00	280,35
		Totais :	280,31	0,04	0,00	280,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA
 Acesso em: <https://sistema.defe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07122411-2450-473-a978-85b146efc80b