



**Prefeitura Municipal de Bom Conselho**RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE  
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1541-5498-696

**BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS**

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

54	13000146 - 1	C/C 00013.000146-1 - SANTANDER	32,33 D	0,00	0,00	22,33 D
55	13000149 - 2	C/C 00013.000149-2 - SANTANDER	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
56	13000150 - 2	C/C 00013.000150-2 - SANTANDER	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
57	13000160 - 5	C/C 00013.000160-5 - SANTANDER	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
326	600071008 - 5	CAIXA - C/C: 006.00071008-5 - PMBC-ALIENA	761,33 D	36,32	18,16	79,49 D
341	10101 - X	Consolidação CODEAM	0,00	80.322,56	80.322,56	0,00
346	25373 - 1	BB - 25373-1 CONVÊNIO897638-2020 - ESPO	0,00	38.075,31	18.959,37	15,94 D
<b>Total:</b>			<b>1.349.316,66 D</b>	<b>113.677.538,39</b>	<b>112.185.229,97</b>	<b>2.841.625,08 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://epp/validador/validador.aspx?doc=seamCodigo.do.documento:11b690f6-7089-4f71-a4eb-f77f735ae1f0>





**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

**Caixa e equivalente de caixa**

Documento: 11869088708941244377733ae19  
Acesso em: 31/12/2021 15:07:00  
URL: http://cei.ce.gov.br/epi/ValidarDoc.seam?CodigoDocumento=11869088708941244377733ae19

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	14368 - 5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	2.452,47 D	16.740.526,00	16.736.572,35	406,12 D
2	18114 - 5	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PA	14.937,95 D	139.443,72	14.937,95	14.937,95 D
4	8766 - 1	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	175,15 D	178,82	175,15	178,82 D
5	8601 - 9	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO	326,18 D	6.210.585,84	6.210.260,02	62,00 D
7	22321 - 2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.	1.765,74 D	88,82	44,41	1.722,91 D
8	22289 - 5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.	104,43 D	5,26	2,63	106,56 D
9	22288 - 7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.I	84,85 D	4,26	2,13	82,56 D
10	22182 - 1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO	2.019,17 D	101,56	50,78	1.866,83 D
11	22181 - 3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO	325,13 D	16,34	8,17	300,62 D
13	22929 - 6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	69,76 D	3,50	1,75	64,51 D
14	23357 - 9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BA	398,45 D	20,04	10,02	368,43 D
16	23566 - 0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL	15,36 D	0,76	0,38	14,60 D
17	23567 - 9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.RE	374,05 D	18,80	9,40	345,85 D
18	23568 - 7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.RE	909,09 D	45,74	22,87	830,56 D
19	6624001 - 3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	1.581,30 D	1.619,02	1.581,30	1.541,58 D
20	624002 - 1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	0,13 D	0,14	0,13	0,13 D
21	624004 - 8	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	72,11 D	73,83	72,11	70,39 D
22	6624005 - 6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	712,22 D	729,21	712,22	693,21 D
23	600624008 - 0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-	1.261,43 D	14.488.608,04	14.486.612,01	1.235,46 D
24	624009 - 9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.	304.128,77 D	813.002,78	578.488,12	523,43 D
25	71017 - 4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	773,65 D	36,92	18,46	728,31 D
26	71018 - 2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	4.770,62 D	199.510,95	199.143,75	4.117,82 D
27	24427 - 9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	336,78 D	23.503.326,90	23.300.736,50	213,06 D
28	24774 - x	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	456,71 D	4.085.119,77	3.980.810,45	101,65 D
29	600071057 - 3	CEF: C/C:06.00071057-3 - FMS-EMENDA 57/2	0,47 D	0,47	0,94	0,00 D
30	25445 - 2	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	1.837,72 D	92,44	46,22	1.701,06 D
<b>Total:</b>			<b>339.889,69 D</b>	<b>66.183.159,93</b>	<b>65.510.320,22</b>	<b>1.012.729,40 D</b>

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	14392 - 8	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	9.831,92 D	247,61	0,00	9.584,31 D
2	18007 - 6	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABE	25,53 D	0,64	0,00	24,89 D
3	16251 - 5	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOUREO	83,90 D	796.355,43	794.945,15	7,35 D
4	22011 - 6	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	1.850,18 D	96.195,16	26.291,53	1.754,01 D
5	23239 - 4	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.	3.083,94 D	243.924,48	138.547,12	2.392,38 D
6	23232 - 7	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.	7,05 D	0,17	0,00	6,88 D
7	23233 - 5	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	151,31 D	3,80	0,00	147,51 D
8	23237 - 8	BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-FNAS.	25,87 D	24.010,06	4.061,80	1,02 D
9	23234 - 3	BB - C/C : 23.234-3 - BC - BL-GBF- FNAS.	1.991,17 D	268.837,18	186.059,98	1.213,07 D
10	23700 - 0	BB - C/C : 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	222,08 D	211.551,02	142.408,72	10,34 D
11	23981 - x	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO A	105,27 D	48.169,10	47.607,31	57,16 D
12	24108 - 3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	9.557,56 D	33.036,85	42.581,18	6.020,83 D
13	24428 - 7	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	21,13 D	0,53	0,00	20,60 D
14	25335 - 9	BB: C/C 25.335-9 - BOM CONSELHO COVID-1	8.178,25 D	377,96	8.443,78	7,31 D
15	25333 - 2	BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO COVID-1	2.564,80 D	116,26	2.583,53	2,28 D
16	25444 - 4	B.B - C/C 25.444-4 - L.C 173 - ASSISTÊNCIA S	62.687,28 D	62.847,74	125.481,89	64,33 D
17	25397 - 9	BB - 25.397-9 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	263,61 D	6,62	0,00	256,99 D
18	2 - 9	CEF - 2-9 - FDS	223,74 D	10,66	5,33	218,11 D
19	71020 - 4	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA	1.212,50 D	29,05	0,14	1.183,51 D
20	71042 - 5	CEF - 00071042-5 - FEM MULHER	22.917,93 D	1.093,18	546,59	22.371,24 D
97	71043 - 3	CEF 71.043-3 PMBC FEM MULHER EQUIPAME	0,00	1.534,27	681,59	1.146,28 D
<b>Total:</b>			<b>125.005,02 D</b>	<b>1.788.347,77</b>	<b>1.520.245,64</b>	<b>393.107,15 D</b>

Documento assinado eletronicamente em 31/12/2021 às 14:45:10 (hora de Brasília) pelo usuário: SUELI A CAVALCANTE  
 Acesso em: 31/12/2021 às 14:45:10 (hora de Brasília) pelo usuário: SUELI A CAVALCANTE  
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2021 às 14:45:10 (hora de Brasília) pelo usuário: SUELI A CAVALCANTE  
 Acesso em: 31/12/2021 às 14:45:10 (hora de Brasília) pelo usuário: SUELI A CAVALCANTE



### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

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

Cód.	Conta	Descrição	Caixa e equivalente de caixa			Saldo atual
			Saldo anterior	Débitos	Créditos	
1	56 - 8	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	280,35 D	109.844,33	109.837,64	287,04 D
<b>Total:</b>			<b>280,35 D</b>	<b>109.844,33</b>	<b>109.837,64</b>	<b>287,04 D</b>

Documento gerado digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11b990f6-7089-4f11-a4eb-f77f35ae1f0