



**Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro**

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	2645 - X	B.B - FPM Nº 2.645-X	4.268,03 D	56.047.318,74	56.047.128,38	4.408,39 D
2	10117 - 6	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3	10297 - 0	B.B - 10.297-0 - CIDE	267,34 D	44.050,62	22.133,88	284,08 D
4	12323 - 4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	1.853,10 D	46,60	0,00	1.806,50 D
5	12701 - 9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	2.441,50 D	32.856.434,01	32.818.004,80	2.071,71 D
6	13124 - 5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	16.952,61 D	416,54	430,85	16.972,92 D
7	13515 - 1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	288,04 D	301.632,14	300.494,59	41,49 D
8	16276 - 0	B.B - 16.276-0 - IPVA	2.042,51 D	1.015.709,47	1.012.385,27	56,71 D
9	283141 - 4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	14.866,33 D	18.431,87	31.415,02	88,18 D
10	5088 - 1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	104,63 D	12.123,11	11.828,01	99,73 D
11	7830 - 1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE PET	2.477,42 D	758.376,05	760.011,94	1.153 D
12	22097 - 3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AO	45,89 D	1,16	0,00	47,05 D
13	11506 - 1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTA	4.243,43 D	109,10	2,38	4.136,71 D
14	16821 - 1	B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS	385.451,72 D	122,74	385.574,46	0,00
15	20100 - 6	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS D	1.373,18 D	34,54	0,00	1.338,64 D
16	23100 - 2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	4.690,00 D	118,35	0,40	4.571,65 D
17	45000 - 6	B.B - 45.000-6 - FEM	1.195,89 D	60,14	30,07	1.165,96 D
18	45002 - 2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	31.583,34 D	1.588,54	794,27	29.199,53 D
19	45005 - 7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	98.965,57 D	4.977,66	2.488,83	101.465,34 D
20	22468 - 5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPA	2.282,54 D	57,60	0,20	2.224,74 D
21	22855 - 9	BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-ABAST.D	1.098,78 D	27,72	0,09	1.071,06 D
22	24515 - 1	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018	1.142,03 D	0,69	0,09	1.141,33 D
23	23717 - 5	BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-	262.700,10 D	679,26	0,00	263.379,36 D
24	25443 - 6	BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEITURA	598,31 D	15,77	0,72	582,54 D
25	25519 - X	BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE ISS CARTO	300,07 D	7,55	0,00	292,52 D
26	25804 - 0	BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (Auxilio Cu	84,06 D	4,22	2,11	79,85 D
27	1 - 0	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	96,57 D	14.829.319,04	14.828.959,26	66,35 D
28	57 - 7	CEF - 0057-7 - IPVA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
29	10 - 0	CEF - 10-0 - DAM	268,32 D	2.420.621,61	2.376.558,91	11,02 D
32	39 - 8	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	10.783,61 D	514,38	257,19	10.012,34 D
33	6647002 - 7	CEF - C/C 006647002-7 -AQUIS.PATRULHA M	2,10 D	2,10	4,20	0,00
34	50 - 9	CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.	8.475,34 D	395,16	393,58	8.476,92 D
35	49 - 5	CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.	20.756,34 D	990,06	495,03	21.251,37 D
36	48 - 7	CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.	6.256,55 D	1.861,81	851,46	7.266,90 D
37	57 - 6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	1.922,80 D	3.504,35	1.248,74	4.178,41 D
38	26385 - 0	B.B - 26.385-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESP	0,00	1.866.919,24	123.566,94	1.743.352,30 D
39	71007 - 7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	386,98 D	18,23	9,01	396,20 D
40	600071016 - 6	CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-RESERVA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
41	600647006 - 0	CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 8397	40.042,66 D	1.132,45	88,01	41.087,10 D
42	71025 - 5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ B	1.500,97 D	70,78	34,99	1.536,76 D
43	600071056 - 5	CEF: C/C: 006.00071056-5 - PMBC: IPVA	1.135,71 D	965.918,83	966.965,86	88,68 D
44	647014 - 0	CEF - C/C 647.014-0	147.033,79 D	142.514,20	160.457,57	129.090,42 D
45	647015 - 9	CEF: 647.015-9	205.488,72 D	78.590,66	197.642,67	86.436,71 D
46	369 - 3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	9.392,79 D	139.650,45	3.424,67	145.618,57 D
47	1856 - 9	BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORI	46.199,75 D	2.245,51	1.126,02	47.319,24 D
48	13000164 - 3	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	402,24 D	8,92	400,97	10,19 D
49	13000152 - 6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	4.568,57 D	2.042.345,28	2.030.512,69	16.401,16 D
51	13000303 - 0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	186,04 D	3,99	179,94	10,09 D
52	60000685 - 7	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	1.746,17 D	132,96	25,81	1.853,32 D
53	13000145 - 4	C/C 00013.000145-4 - SANTANDER	457,35 D	0,00	0,00	457,35 D
54	13000146 - 1	C/C 00013.000146-1 - SANTANDER	32,33 D	0,00	0,00	32,33 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	779,49 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	19.115,94 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 gerado em: 11/01/2022 10:08:00 AM  
 Usuário: Padrão  
 Chave de autenticação: 1707-7011-650  
 Endereço: Rua Vidal de Negreiros, 43 - Centro - Bom Conselho - PE  
 CNPJ: 11.285.954/0001-04



### Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10101 - x	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	118.303,85 D	1.181.740,52	1.069.396,95	256.959,742 D
2	10203 - 2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	516.104,91 D	407.108,65	664.752,23	289.651,33 D
4	13242 - x	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	351,05 D	247,78	225,93	229,00 D
6	1326 - 9	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	27,17 D	0,00	0,00	27,17 D
8	17772 - 5	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	29.557,02 D	780.835,18	619.445,32	18.358,88 D
11	21600 - 3	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD	12.130,82 D	305,07	0,00	11.825,89 D
12	21605 - 4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG.	4.229,43 D	106,36	0,00	4.123,07 D
13	5497 - 6	B.B - 5497-6 - PDDE	2.921,02 D	1.103,78	71,89	1.818,03 D
15	8641 - x	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAO - TESOUR	100,08 D	16.223,52	8.111,76	180,86 D
16	8744 - 0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOL	419,60 D	1.036.215,33	672.015,99	393.423,91 D
18	21173 - 7	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	280.156,42 D	7.045,48	0,00	273.110,94 D
19	21543 - 0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/M	53.753,32 D	2.703,62	1.351,81	50.351,13 D
20	21950 - 9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRU	17.812,97 D	447,96	0,00	17.365,01 D
21	22078 - 7	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA E	1.127,94 D	28,37	0,00	1.099,57 D
22	22789 - 7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	292,59 D	7,36	0,00	285,23 D
23	23010 - 3	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.	200,94 D	48.698,30	48.876,35	22,59 D
24	22983 - 0	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. I	152.217,46 D	7.656,06	3.828,03	144.533,49 D
26	23790 - 6	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	39.606,61 D	996,04	0,00	38.610,57 D
27	23636 - 5	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	21.247,51 D	534,34	0,00	20.713,17 D
28	23634 - 9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	31.257,14 D	1.572,12	786,06	28.901,02 D
29	24274 - 8	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FP	66,23 D	2,16	68,39	62,36 D
30	23640 - 3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIV	461,54 D	11,60	0,00	449,94 D
33	24446 - 5	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUND	690.190,42 D	44.106.119,52	42.675.617,68	2.128.262,26 D
34	24700 - 6	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNIC	111,85 D	2.220.131,49	2.217.014,46	2.098,88 D
35	24737 - 5	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-	174.850,55 D	4.397,21	0,00	170.453,34 D
36	24734 - 0	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV	423.311,79 D	10.221,73	49.996,00	362.994,06 D
37	24382 - 5	BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTRUÇÃO -U	197.172,24 D	364.269,06	540.073,92	192.976,38 D
	<b>Total:</b>		<b>2.767.982,47 D</b>	<b>50.198.728,61</b>	<b>48.571.632,77</b>	<b>4.395.078,31 D</b>

Documento assinado digitalmente pelo usuário: https://www.bomconselho.ba.gov.br/portal/financeiro/contas-bancarias-ar-arcarte



### Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

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

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	5.406,12 D
2	18114 - 5	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PA	14.937,95 D	139.443,72	14.937,95	139.443,72 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	326,00 D
7	22321 - 2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.	1.765,74 D	88,82	44,41	1.701,15 D
8	22289 - 5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.	104,43 D	5,26	2,63	97,06 D
9	22288 - 7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.I	84,85 D	4,26	2,13	76,98 D
10	22182 - 1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO	2.019,17 D	101,56	50,78	1.867,99 D
11	22181 - 3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO	325,13 D	16,34	8,17	299,30 D
13	22929 - 6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	69,76 D	3,50	1,75	65,51 D
14	23357 - 9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BA	398,45 D	20,04	10,02	368,47 D
16	23566 - 0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL	15,36 D	0,76	0,38	14,57 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	839,19 D
19	6624001 - 3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	1.581,30 D	1.619,02	1.581,30	1.581,02 D
20	624002 - 1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	0,13 D	0,14	0,13	0,14 D
21	624004 - 8	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	72,11 D	73,83	72,11	73,83 D
22	6624005 - 6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	712,22 D	729,21	712,22	729,21 D
23	600624008 - 0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-	1.261,43 D	14.488.608,04	14.486.612,01	1.261,46 D
24	624009 - 9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.	304.128,77 D	813.002,78	578.488,12	578.488,12 D
25	71017 - 4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	773,65 D	36,92	18,46	729,11 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	23.300,78 D
28	24774 - x	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	456,71 D	4.085.119,77	3.980.810,45	105,63 D
29	600071057 - 3	CEF: C/C:06.00071057-3 - FMS-EMENDA 57/2	0,47 D	0,47	0,94	0,00
30	25445 - 2	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	1.837,72 D	92,44	46,22	1.701,94 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>

Documento gerado em 31/12/2021 às 14:27:46  
 Acesso em: https://sistema.fms.bomconselho.ba.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento=66ac661b28-4a0-9c61-161c98946d0



**Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro**

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

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	1.754,55 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	19,61 D
9	23234 - 3	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.	1.991,17 D	268.837,18	186.059,98	106,26 D
10	23700 - 0	BB - C/C : 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	222,08 D	211.551,02	142.408,72	62,34 D
11	23981 - x	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO A	105,27 D	48.169,10	47.607,31	9,86 D
12	24108 - 3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	9.557,56 D	33.036,85	42.581,18	19,53 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	357,32 D
15	25333 - 2	BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO COVID-1	2.564,80 D	116,26	2.583,53	851,01 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	125,89 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	1.183,55 D
20	71042 - 5	CEF - 00071042-5 - FEM MULHER	22.917,93 D	1.093,18	546,59	21.360,24 D
97	71043 - 3	CEF 71.043-3 PMBC FEM MULHER EQUIPAME	0,00	1.534,27	681,59	1.147,22 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 gerado em: 31/12/2021 14:58:45  
 URL: http://www.bomconselho.org.br/relatorio/relatorio-contas-bancarias-2021-2021-12-31-145845.pdf  
 Código do documento: 188-45a0-9c6a-16fc98946d0



**Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro**

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

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>

Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
e-CPF: 030.400.000-00  
e-mail: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f6acdcd-b188-45a0-9c6a-16fc98946d0