



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas

Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.597,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.227,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	330,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	965.788,11
SAQUES BANCÁRIOS	14.853,21	RECEITAS RESTITUÍDAS	2.920,37
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.447,25
Soma de Entradas :	47.780,46		
	*****	Soma de Saídas:	1.011.382,92
Total :	47.780,46	Saldo que passa :	-963.602,46
		Total :	47.780,46

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.168.213,55	
Depósitos do Dia :	32.447,25	2.200.660,80
Saques do Dia :		14.853,21
Saldo do Dia :		2.185.807,59

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
445573	2645-X	B.B - FPM N° 2.645-X	8.080,77	118,72	2.235,80	5.963,69
445574	10117-6	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO	57,21	0,10	0,00	57,31
445575	10297-0	B.B - 10.297-0 - CIDE	1.416,98	2,49	0,00	1.419,47
445576	12323-4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	1.803,78	3,17	0,00	1.806,95
445577	12701-9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	5.793,71	1.021,68	4.727,30	2.088,09
445578	13124-5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	16.088,86	28,27	0,00	16.117,13
445579	13515-1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	-5.905,60	6.141,77	30,45	205,72
445580	12276-0	B.B - 16.276-0 - IPVA	-442,25	3.291,11	2.811,59	37,37
445582	283141-4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	758,75	0,07	342,39	416,43
445583	5088-1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	447,59	0,32	18,52	429,39
445584	7830-1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE	390,78	0,00	390,78	0,00
445585	8180-9	B.B - 8.180-9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
445587	3547-X	CEF - 001-0 - ICMS/IFI	1.579,87	25,14	80,00	1.525,01
445588	0057-7	CEF - 0057-7 - IPVA	28.064,60	11.342,12	2.304,28	37.102,44
445589	3547-X	CEF - 10-0 - DAM	1.631,77	2,67	1.608,10	26,34
445590	157439-1	CEF - 157.439-1 - POUPANÇA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
445591	562-5	CEF - 562-5 - ICMS/IFI	0,00	0,00	0,00	0,00
445592	13.000164-3	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	394,61	0,37	0,00	394,98
445593	13000152-6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	46.416,98	6.873,83	63,00	53.227,81
445594	13000158-8	SANTANDER - 13000158-8 - ICMS	1.266,60	1,16	0,00	1.267,76
445595	13000303-0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	180,72	0,16	0,00	180,88
445596	22.097-3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	44,67	0,08	0,00	44,75
445600	11506-1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA	4.130,50	7,26	0,00	4.137,76
445602	16821-1	B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS	375.193,55	659,18	0,00	375.852,73
445604	18918-8	B.B - 18.918-8 - CONVENIO PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.336,64	2,35	0,00	1.338,99
445608	23100-2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	4.565,19	8,02	0,00	4.573,21
445609	45000-6	B.B - 45.000-6 - FEM - FUNDO DE	1.164,06	2,05	0,00	1.166,11
445610	3547-X	CEF 006.009-6 - CONV. OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
445614	23000-6	BB - 23.000-6 - PMBC-IPA-CONV.ABAST.AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
445617	45.002-2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	30.742,80	54,01	0,00	30.796,81
445618	45.005-7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	96.331,77	169,24	0,00	96.501,01
446058	22.468-5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL	2.249,42	1,81	0,00	2.251,23
446059	380	CEF - 38-0 - FEM-ADUT.L.SAO.JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
446060	398	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	10.653,08	10,02	0,00	10.663,10
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	1.527,19	22,91	0,00	1.550,10
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b044889-4e91-4196-8901-724330881509



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	1.338.558,39	2.351,72	0,00	1.340.910,11
447495	0066470027	CEF - C/C 0066470027 - AQUIS.PATRULHA MECAN	14.725,24	0,69	0,00	14.725,93
447513	21.782-4	BB - C/C 21.782-4 - PMBC-CV-IPA	0,00	0,00	0,00	0,00
448691	50-9	CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.	3.280,35	3,09	0,00	3.283,44
448692	49-5	CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.	2.664,79	2,51	0,00	2.667,30
448693	48-7	CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.	11.468,13	51,24	61,00	11.458,37
448694	369-3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	937,62	2,74	0,00	940,36
448695	1856-9	BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORIO DE	45.117,38	132,04	50,00	45.199,42
448722	57-6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	13.544,53	13,97	51,50	13.507,00
449960	006.00071008-5	CAIXA - C/C :006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO	599,74	0,56	0,00	600,30
449978	71.007-7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	17.517,28	16,49	0,00	17.533,77
449988	71.015-8	CAIXA : C/C: 71.015-8 - PMBC-UNIMED.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.286,08	25,10	0,00	14.311,18
451481	006.00647006-0	CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 839707/201	49.456,57	56,11	0,00	49.512,68
452666	71025-5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ BOM 21	19.500,00	0,91	78,50	19.422,41
Totais :			2.168.213,55	32.447,25	14.853,21	2.185.807,59

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	2.185.807,59
Totais:	2.185.807,59

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Aceso em: 21/12/2018 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2018 10:00:00

**ESTADO DE PERNAMBUCO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	248.742,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.689,45
DESPESAS RESTITUÍDAS	744,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.795,76
SAQUES BANCÁRIOS	5.019,58	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.963,99
Soma de Entradas :	254.505,93	Soma de Saídas:	262.449,20
	*****	Saldo que passa :	-7.943,27
Total :	254.505,93	Total :	254.505,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.552.365,38		
Depósitos do Dia :	250.963,99	1.803.329,37	
Saques do Dia :		5.019,58	
Saldo do Dia :		1.798.309,79	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405455	14368-5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	1.864,68	40,63	231,01	1.674,30
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	12.806,61	28,01	0,00	12.834,62
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	219,76	0,38	0,00	220,14
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	1.161,49	2,04	0,00	1.163,53
405475	8601-0	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO	67.595,17	1.166,18	3.149,45	65.611,90
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.	1.350,48	2,37	0,00	1.352,85
405720	22.356-5	BB - 22.356-5 - FMS-FNS-ESTRUT.REDE-SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
405721	22.330-1	BB-22.330-1 - FMS-ESTRUTURAÇÃO REDE-SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
405722	22.321-2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACA	1.718,75	3,02	0,00	1.721,77
405723	22.289-5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACA	101,65	0,18	0,00	101,83
405724	22.288-7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTE	82,59	0,15	0,00	82,74
405725	22.182-1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USI	1.965,44	3,45	0,00	1.968,89
405726	22.183-X	BB - 22.183-X - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO US	0,00	0,00	0,00	0,00
405727	22.181-3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USI	316,47	0,56	0,00	317,03
407002	22.184-8	B.B C/C 22.184-8 - Ampliação USB-CALDERÕES D	0,00	0,00	0,00	0,00
407003	22.946-6	B.B C/C 22.946-6 - FNS-INVAN	13.073,40	31,59	0,00	13.104,99
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.	67,90	0,12	0,00	68,02
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
408157	58-4	CAIXA - C/C 58-4 - EMENDA SAUDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00
408201	23357-9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BAS.P	387,85	0,68	0,00	388,53
409274	234699	B.B - ESTRUT. ATENÇÃO BÁSICA C/C 23.469-9	2.267,27	3,99	0,00	2.271,26
409302	23.566-0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB-	14,95	0,03	0,00	14,98
409303	23.567-9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL	364,09	0,64	0,00	364,73

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 20180300082058148



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
409304	23.568-7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUA	884,90	1,55	0,00	886,45
409322	6.624.001-3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	12.501,81	11,75	0,00	12.513,56
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	71,23	0,07	0,00	71,30
409325	6.624.005-6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	703,60	0,66	0,00	704,26
410417	00600624008-0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 2	169.405,22	248.342,91	1.114,50	416.633,63
410420	006.00624009-9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS	554.569,53	180,61	19,00	554.731,14
410437	71.017-4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	707.488,16	703,01	51,50	708.139,67
410438	71.018-2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
410627	450000081	SANTANDER - FOPAG SAÚDE 45.000008-1	1.277,33	328,22	454,12	1.151,43
410647	24.427-9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	104,92	111,19	0,00	216,11
Totais :			1.552.365,38	250.963,99	5.019,58	1.798.309,79

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.798.309,79
Totais:	1.798.309,79



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO ASSIST. SOCIAL - BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	484,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	925,05
SAQUES BANCÁRIOS	925,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.474,93
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	484,94
Soma de Entradas :	1.409,99		

Total :	1.409,99	Soma de Saídas:	2.884,92
		Saldo que passa :	-1.474,93
		Total :	1.409,99

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	261.073,92		
Depósitos do Dia :	484,94	261.558,86	
Saques do Dia :		925,05	
Saldo do Dia :		260.633,81	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405923	11773-0	B.B - 11.773-0 - FMASPT - (BINF-BIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
405924	14392-8	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	9.400,95	28,10	0,00	9.429,05
405925	10872-3	B.B - 10.872-3 - CONVENIO EMPB	0,00	0,00	0,00	0,00
405928	11268-2	B.B - 11.268-2 - CONVENIO CPBF ASSST	0,00	0,00	0,00	0,00
405929	11771-4	B.B - 11.771-4 - FMASCPETI - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
405930	11772-2	B.B - 11.772-2 - FMASBPETI - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
405933	13039-7	B.B - 13.039-7 - PBIF - PISO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
405935	17471-8	B.B - 17.471-8 - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
405936	18007-6	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL	1.389,79	2,44	0,00	1.392,23
405937	16.251-5	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOURO MUI	4.911,27	2,72	203,00	4.710,99
405938	21.192-3	BB - 21.192-3 - IGD-SUAS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
405939	21.196-6	BB - 21.196-6 PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
405940	21191-5	BB - 21.191-5 - IGD-PBF-BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
405941	19.001-2	BB - 19.001-2 - PMBC-FMAS-PFMC2	0,00	0,00	0,00	0,00
405942	21.195-8	BB - 21.195-8 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
405943	21.193-1	BB - 21.193-1 - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
405944	2-9	CEF - 2-9 - FDS	221,03	0,21	0,00	221,24
405946	21.194-X	BB - 21.194-X CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
405947	10874-X	B.B - CONVÊNIO EMPJ N. 10.874-X	0,00	0,00	0,00	0,00
405949	20857-4	B.B - 20.857-4 - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
405950	58063-5	B.B - 58.063-5 - SEPLANDES PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
405952	22.011-6	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	24.183,53	42,49	0,00	24.226,02
405953	21.997-5	BB- C/C 21.997-5 - SCFV-SERV.CONV.E FORT.VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
406202	22.571-1	B.B - 22.571-1 PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
407302	22.803-6	B.B - FMAS BPC 22.803-6	0,00	0,00	0,00	0,00
408257	23.239-4	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.	42.948,90	94,31	334,95	42.708,26
408258	23.232-7	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.	480,43	0,84	0,00	481,27
408259	23.233-5	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	13.736,11	29,93	40,60	13.725,44
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.	19.492,39	21,84	20,30	19.493,93
408262	23.234-3	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.	1.487,17	4,05	131,95	1.359,27
409404	23.700-0	BB: C/C 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	19.593,92	26,02	81,20	19.538,74
409480	23.981-X	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO ASSIS	99,91	0,18	0,00	100,09
410537	24.108-3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	28.708,06	61,58	40,60	28.729,04
410541	006.00071020-4	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.	1.365,45	1,28	42,00	1.324,73
410585	24.428-7	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	93.055,01	168,95	30,45	93.193,51
		Totais :	261.073,92	484,94	925,05	260.633,81

 Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 910024882018000430004

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSIST. SOCIAL - BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Betha Sistemas

Nº Boletim



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9fb62da8-3ea0-4e93-90fb-325d3bc81150

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	260.633,81
Totais:	260.633,81



ESTADO DE PERNAMBUCO

CONSELHO MUN DE DEFESA DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44,50
SAQUES BANCÁRIOS	44,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2,46
Soma de Entradas :	46,96	Soma de Saídas:	46,96
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	46,96	Total :	46,96

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.361,20	
Depósitos do Dia :	2,46	2.363,66
Saques do Dia :		44,50
Saldo do Dia :		2.319,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405912	8816-1	B.B - FUNDECA N. 8.816-1	0,00	0,00	0,00	0,00
407795	56-8	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	2.361,20	2,46	44,50	2.319,16
Totais :			2.361,20	2,46	44,50	2.319,16

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	2.319,16
Totais:	2.319,16



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.817,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.784,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.266,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	602.855,83
SAQUES BANCÁRIOS	211.784,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.817,67
Soma de Entradas :	235.869,07	Soma de Saídas:	818.458,15
	*****	Saldo que passa :	-582.589,08
Total :	235.869,07	Total :	235.869,07

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.783.291,68	
Depósitos do Dia :	3.817,67	1.787.109,35
Saques do Dia :		211.784,65
Saldo do Dia :		1.575.324,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
405917	10101-X	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	240,32	142,67	142,10	240,89
405918	10203-2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	559,40	4,82	0,00	564,22
405920	11199-6	B.B - 11.199-6 PNAE - QUILOBOLA	243,17	0,42	0,00	243,59
405921	13242-X	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	212.064,96	811,19	211.461,33	1.414,82
405922	13880-0	B.B - 13.880-0 - PNAP - PRE-ESCOLA	602,63	1,06	0,00	603,69
405923	1326-9	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
405924	17771-7	B.B - 17.771-7 - MERENDA ESC. QUILOBOLA	1.942,84	3,42	0,00	1.946,26
405925	17772-5	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	20.687,78	102,73	0,00	20.790,51
405926	18654-6	B.B - 18-654-6 - PROINFANCIA	96,12	0,17	0,00	96,29
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	11.807,98	20,74	0,00	11.828,72
405929	21605-4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APO	4.119,36	4,74	0,00	4.124,10
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	6.825,29	11,99	0,00	6.837,28
405933	58021-X	B.B - 58.021-X - FUNDEB 40%	357,51	0,49	5,59	352,41
405934	6888-8	B.B - 6.888-8 - FUNDEB - 60%	57,59	0,08	3,00	54,67
405935	8641-X	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACACÃO - TESOURO	1.101,07	3,63	172,63	932,07
405936	8444-0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA	330,92	0,58	0,00	331,50
405937	8754-8	B.B - 8754-8 - PNAE CRECHE	205,09	0,36	0,00	205,45
405938	21173-7	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	272.700,51	479,11	0,00	273.179,62
405939	21.543-0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBI	52.322,76	91,93	0,00	52.414,69
405940	21.950-9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.E'	17.338,90	30,46	0,00	17.369,36
405941	22.078-7	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCC	1.097,92	1,93	0,00	1.099,85
406227	22.320-4	BB - C/C : 22.320-4 - PMBC-FNDE-PAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
406228	22.285-2	BB - C/C : 22.285-2 - PMBC - FNDE - PAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
406253	22.566-5	B.B - INF.ESC.E.B.PRONAC CAMPO-CONST 22.56	0,00	0,00	0,00	0,00
406263	22.789-7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	284,80	0,50	0,00	285,30
407437	23.010-3	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESC	7.279,60	12,79	0,00	7.292,39
407438	22.983-0	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFA	148.166,44	260,32	0,00	148.426,76
409580	23.520-2	BB-C/C - 23.520-2 - PRONACAMPO-ONIBUS- EMEI	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	741.163,84	1.338,85	0,00	742.502,69
410740	23.636-5	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	20.682,04	36,34	0,00	20.718,38
410741	23.634-9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	30.425,28	53,45	0,00	30.478,73
410771	24.274-8	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.	-14,07	78,65	0,00	64,58
410782	23.640-3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS	89,76	0,15	0,00	89,91
410785	24.263-2	BB: 24.263-2 - INFRA-ESCOLAR-EB-MOBILIARIO.	1.599,87	2,81	0,00	1.602,68
410824	24.201-2	BB: C/C: 24.201-2-PM BC -PAR- ÔNIBUS PRONOC	228.912,00	321,29	0,00	229.233,29
Totais :			1.783.291,68	3.817,67	211.784,65	1.575.324,70

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Betha Sistemas

Nº Boletim:



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9fb62da8-3ea0-4e93-90fb-325d3bc81150

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.575.324,70
Totais:	1.575.324,70



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas

Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	178.118,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.872,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.872,73
SAQUES BANCÁRIOS	2.924.977,94	RECEITAS RESTITUÍDAS	1.930,73
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.101.165,84
Soma de Entradas :	3.110.969,30		
	*****	Soma de Saídas:	3.110.969,30
Total :	3.110.969,30	Saldo que passa :	0,00
		Total :	3.110.969,30

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	13.503.268,63	
Depósitos do Dia :	3.101.165,84	16.604.434,47
Saques do Dia :		2.924.977,94
Saldo do Dia :		13.679.456,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
49934	006000000045	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.480.099,23	479.558,88	1.766.000,00	8.193.658,11
49936	000101-1	C/A - 101-1 FI RENDA FIXA PLUS LP	1.330.749,55	216.177,64	0,00	1.546.927,19
49937	130057699	C/A - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	564.123,20	0,00	1.930,73	562.192,47
50031	22.000-0	C/A - BB PREV TP IPCA IV	2.149.024,42	32.910,11	0,00	2.181.934,53
50032	22.000-0	C/A - BB PREVID RF FLUXO	19.130,06	122.211,49	119.164,51	22.177,04
50146	22.000-0	C/A - PREVID RF IMA-B 5	151.059,79	2.036,33	0,00	153.096,12
52100	00000045	C/C - CEF - 6.000004 - 5 - Conta Movimento	-1.314.340,03	1.846.221,03	432.704,44	99.176,56
52200	22000	C/C - B.B - 22.000 - 0 - Conta Movimento	2.306,31	119.164,51	122.067,52	-596,70
53400	23.230-0	C/C - COMPREV - RGPS X RPPS nº 23.230-0	31.529,54	15.790,60	47.320,14	0,00
53402	23.230-0	C/A - S PUBLICO SUPREMO nº 23.230-0	15.779,77	10,83	15.790,60	0,00
53403	23.230-0	C/A - PREVID RF IMA-B 5	653.806,79	56.598,76	0,00	710.405,55
53500	000101-1	C/C - BANCO DO NORDESTE 101-1 (Transição)	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
55248	101-1	BNB RPPS PREVIDENCIA FI	0,00	210.485,66	0,00	210.485,66
Totais :			13.503.268,63	3.101.165,84	2.924.977,94	13.679.456,53

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.580.876,67
BANCO C/ MOVIMENTO	98.579,86
Totais:	13.679.456,53

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: https://tce.te.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9b03dad8-1e14-4989-9041-41485555