









**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10101 - x	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	100.412,33 D	0,00	0,00	100.412,33 D
2	10203 - 2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	341.453,38 D	0,00	0,00	341.453,38 D
4	13242 - x	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	428,97 D	0,00	0,00	428,97 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	100.214,80 D	0,00	0,00	100.214,80 D
11	21600 - 3	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD	13.699,05 D	0,00	0,00	13.699,05 D
12	21605 - 4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG.	4.776,20 D	0,00	0,00	4.776,20 D
13	5497 - 6	B.B - 5497-6 - PDDE	4.354,42 D	0,00	0,00	4.354,42 D
15	8641 - x	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAÇÃO - TESOUR	9.045,95 D	0,00	0,00	9.045,95 D
16	8744 - 0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOL	623.256,55 D	0,00	0,00	623.256,55 D
18	21173 - 7	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	316.374,21 D	0,00	0,00	316.374,21 D
19	21543 - 0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/M	60.702,39 D	0,00	0,00	60.702,39 D
20	21950 - 9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRU	20.115,77 D	0,00	0,00	20.115,77 D
21	22078 - 7	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA E	1.273,76 D	0,00	0,00	1.273,76 D
22	22789 - 7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	330,41 D	0,00	0,00	330,41 D
23	23010 - 3	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.	25,21 D	0,00	0,00	25,21 D
24	22983 - 0	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. I	171.895,69 D	0,00	0,00	171.895,69 D
26	23790 - 6	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	44.726,84 D	0,00	0,00	44.726,84 D
27	23636 - 5	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	23.994,32 D	0,00	0,00	23.994,32 D
28	23634 - 9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	35.297,97 D	0,00	0,00	35.297,97 D
30	23640 - 3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIV	521,20 D	0,00	0,00	521,20 D
33	24446 - 5	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUND	75.873,87 D	0,00	0,00	75.873,87 D
34	24700 - 6	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNIC	5.060,62 D	0,00	0,00	5.060,62 D
35	24737 - 5	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-	196.512,96 D	0,00	0,00	196.512,96 D
36	24734 - 0	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV	222.949,88 D	0,00	0,00	222.949,88 D
37	24382 - 5	BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTRUÇÃO -U	23.537,76 D	0,00	0,00	23.537,76 D
146	31823 - X	BB - PDDE (CONTA NOVA) 31.823-X	1.330,71 D	0,00	0,00	1.330,71 D
<b>Total:</b>			<b>2.398.192,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.192,39 D</b>

Documento Arquivado em 31/12/2022 às 14:26:22  
 Acesso: https://www.bomconselho.ba.gov.br/portal/financeiro/relatorio/relatorio-de-caixa-e-bancos



### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Conta	Descrição	Caixa e equivalente de caixa			Saldo atual
			Saldo anterior	Débitos	Créditos	
1	56 - 8	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	216,77 D	0,00	0,00	216,77 D
<b>Total:</b>			<b>216,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,77 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://eic.ice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2ed8c30-ae24-49ee-8afd-bb4fb2126379

# Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE  
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital  
1451-7219-448

Página  
1 / 1



## BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	22000 - 0	C/C - BB Conta Movimento nº 22000-0	0,00	399.102,55	399.102,55	0,00
6	22000 - 0	C/A - BB PREVID RF FLUXO	33.056,03 D	0,00	0,00	33.056,03 D
8	101 - 1	C/A: BNB IMA-B FI RF	169.619,56 D	0,00	0,00	169.619,56 D
10	23230 - 0	C/A - BB PREVID RF IMA-B nº 23.230-0	192.462,40 D	0,00	0,00	192.462,40 D
11	45 - 5	C/C: CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 0000000	21.399,74 D	1.199.028,32	1.220.428,06	0,00
14	13005769 - 9	C/A: LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC - SENI	553.748,45 D	0,00	0,00	553.748,45 D
134	45 - 5	C/A - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	2.227.089,11 D	0,00	0,00	2.227.089,11 D
<b>Total:</b>			<b>3.197.375,29 D</b>	<b>1.598.130,87</b>	<b>1.619.530,61</b>	<b>3.175.975,55 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Assinatura: 2022123114517219448  
Acesse em: <http://cei.ccm.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: c2ed8c30-ae24-49ee-8afd-bb4fb2126379