



## CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

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	2645 - X	B.B - FPM Nº 2.645-X	38.518,85 D	0,00	0,00	38.518,85 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	59.356,50 D	0,00	0,00	59.356,50 D
4	12323 - 4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	2.092,67 D	0,00	0,00	2.092,67 D
5	12701 - 9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	28.772,75 D	0,00	0,00	28.772,75 D
6	13124 - 5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	18.658,80 D	0,00	0,00	18.658,80 D
7	13515 - 1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	7.348,02 D	0,00	0,00	7.348,02 D
8	16276 - 0	B.B - 16.276-0 - IPVA	16.474,57 D	0,00	0,00	16.474,57 D
9	283141 - 4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	4.842,91 D	0,00	0,00	4.842,91 D
10	5088 - 1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	10.375,17 D	0,00	0,00	10.375,17 D
11	7830 - 1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE PET	162.403,56 D	0,00	0,00	162.403,56 D
12	22097 - 3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AO	51,82 D	0,00	0,00	51,82 D
13	11506 - 1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTA	4.792,01 D	0,00	0,00	4.792,01 D
15	20100 - 6	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS D	1.550,70 D	0,00	0,00	1.550,70 D
16	23100 - 2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	5.296,31 D	0,00	0,00	5.296,31 D
17	45000 - 6	B.B - 45.000-6 - FEM	1.350,49 D	0,00	0,00	1.350,49 D
18	45002 - 2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	35.666,34 D	0,00	0,00	35.666,34 D
19	45005 - 7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	111.759,55 D	0,00	0,00	111.759,55 D
20	22468 - 5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPA	2.577,61 D	0,00	0,00	2.577,61 D
21	22855 - 9	BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-ABAST.D	1.240,82 D	0,00	0,00	1.240,82 D
22	24515 - 1	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018	1.142,63 D	0,00	0,00	1.142,63 D
23	23717 - 5	BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-	266.191,88 D	0,00	0,00	266.191,88 D
24	25443 - 6	BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEITURA	675,66 D	0,00	0,00	675,66 D
25	25519 - X	BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE ISS CARTO	41.723,21 D	0,00	0,00	41.723,21 D
26	25804 - 0	BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (Auxilio Cu	94,93 D	0,00	0,00	94,93 D
27	1 - 0	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	480,60 D	0,00	0,00	480,60 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	323,27 D	0,00	0,00	323,27 D
32	39 - 8	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	12.102,36 D	0,00	0,00	12.102,36 D
37	57 - 6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	11.527,56 D	0,00	0,00	11.527,56 D
38	26385 - 0	B.B - 26.385-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESP	34.720,97 D	0,00	0,00	34.720,97 D
39	71007 - 7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	434,29 D	0,00	0,00	434,29 D
40	600071016 - 6	CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-RESERVA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
42	71025 - 5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ B	1.684,52 D	0,00	0,00	1.684,52 D
43	600071056 - 5	CEF: C/C: 006.00071056-5 - PMBC: IPVA	129,56 D	0,00	0,00	129,56 D
44	647014 - 0	CEF - C/C 647.014-0	13.637,85 D	0,00	0,00	13.637,85 D
45	647015 - 9	CEF: 647.015-9	10.036,72 D	0,00	0,00	10.036,72 D
46	369 - 3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	29.404,40 D	0,00	0,00	29.404,40 D
48	13000164 - 3	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	10,21 D	0,00	0,00	10,21 D
49	13000152 - 6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	2.748,15 D	0,00	0,00	2.748,15 D
51	13000303 - 0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
52	60000685 - 7	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	1.995,98 D	0,00	0,00	1.995,98 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	854,44 D	0,00	0,00	854,44 D
346	25373 - 1	BB - 25373-1 CONVÊNIO897638-2020 - ESPO	21.057,62 D	0,00	0,00	21.057,62 D
368	71063 - 8	CEF - 71.063-8 PMBC - CONCURSO	37.790,28 D	0,00	0,00	37.790,28 D
373	672002 - 3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 672.002-3	1.427.399,31 D	0,00	0,00	1.427.399,31 D
374	27055 - 5	BB - PMBC-DARF-INSS - 27.055-5	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

Documento assinado digitalmente pelo(a) ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR, em 31/12/2022 às 14:25:15.  
 Para validar este documento, acesse o endereço eletrônico: www.bomconselho.pe.gov.br  
 Código do documento: 47619911-b074-42551d5



**CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO**

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	14368 - 5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	1.232,49 D	0,00	0,00	1.232,49 D
2	18114 - 5	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PA	802.442,37 D	0,00	0,00	802.442,37 D
4	8766 - 1	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	196,98 D	0,00	0,00	196,98 D
5	8601 - 9	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO	105,92 D	0,00	0,00	105,92 D
7	22321 - 2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.	1.994,01 D	0,00	0,00	1.994,01 D
8	22289 - 5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.	117,93 D	0,00	0,00	117,93 D
9	22288 - 7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.I	95,82 D	0,00	0,00	95,82 D
10	22182 - 1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO	2.280,20 D	0,00	0,00	2.280,20 D
11	22181 - 3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO	367,16 D	0,00	0,00	367,16 D
13	22929 - 6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	78,77 D	0,00	0,00	78,77 D
14	23357 - 9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BA	449,96 D	0,00	0,00	449,96 D
16	23566 - 0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL	17,27 D	0,00	0,00	17,27 D
17	23567 - 9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.RE	420,64 D	0,00	0,00	420,64 D
18	23568 - 7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.RE	1.022,33 D	0,00	0,00	1.022,33 D
19	6624001 - 3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	1.774,69 D	0,00	0,00	1.774,69 D
20	624002 - 1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
21	624004 - 8	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	80,92 D	0,00	0,00	80,92 D
22	6624005 - 6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	799,32 D	0,00	0,00	799,32 D
23	600624008 - 0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-	379.393,05 D	0,00	0,00	379.393,05 D
24	624009 - 9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.	764.693,60 D	0,00	0,00	764.693,60 D
25	71017 - 4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	868,27 D	0,00	0,00	868,27 D
26	71018 - 2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	5.419,90 D	0,00	0,00	5.419,90 D
27	24427 - 9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	3.508,12 D	0,00	0,00	3.508,12 D
28	24774 - x	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	843,02 D	0,00	0,00	843,02 D
30	25445 - 2	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	2.066,63 D	0,00	0,00	2.066,63 D
161	26622 - 1	B.B : C/C 26.622-1 / F M S - MAC-EQUIPAMEN	448.281,91 D	0,00	0,00	448.281,91 D
<b>Total:</b>			<b>2.418.551,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.551,43 D</b>

Documento Arquivado em 31/12/2022 às 14:27:42  
 Acesso em: https://www.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=997902347619811-b08a18e51d





**CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO**

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 15:53:42  
 Acesso: https://www.bomconselho.ba.gov.br/portal/financeiro/contas-bancarias-e-saldos-ao-final-do-exercicio-2022



### CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

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	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: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9976f9c2-be23-476f-bff1-bbfaa2551d5

# 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



## CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

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 MULTISSETORIAL 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: JACILUAS DA SILVA CAVALCANTE, JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO  
Assinatura em: http://www.bomconselho.pe.gov.br/epi/assinatura/assinatura.do?codigo\_documento:9976f9c2-be23-476f-bff1-bbfaa2551d5