

**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: 1634-8407-941

**BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS**

Caixa e equivalente de caixa Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	2645 - X	B.B - FPM N° 2.645-X	4.717,75 D	0,00	0,00	4.717,75 D
2	10117 - 6	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3	10297 - 0	B.B - 10.297-0 - CIDE	8.932,45 D	0,00	0,00	8.932,45 D
4	12323 - 4	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	2.308,41 D	0,00	0,00	2.308,41 D
5	12701 - 9	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	10.156,96 D	0,00	0,00	10.156,96 D
6	13124 - 5	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	20.582,42 D	0,00	0,00	20.582,42 D
7	13515 - 1	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACI	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
8	16276 - 0	B.B - 16.276-0 - IPVA	16.862,60 D	0,00	0,00	16.862,60 D
9	283141 - 4	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	5.913,44 D	0,00	0,00	5.913,44 D
10	5088 - 1	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRI	3.343,32 D	0,00	0,00	3.343,32 D
11	7830 - 1	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL	431,47 D	0,00	0,00	431,47 D
12	22097 - 3	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCE	57,48 D	0,00	0,00	57,48 D
13	11506 - 1	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.	5.286,05 D	0,00	0,00	5.286,05 D
15	20100 - 6	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS	1.710,57 D	0,00	0,00	1.710,57 D
16	23100 - 2	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIA	5.716,71 D	0,00	0,00	5.716,71 D
17	45000 - 6	B.B - 45.000-6 - FEM	1.489,72 D	0,00	0,00	1.489,72 D
18	45002 - 2	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	39.343,36 D	0,00	0,00	39.343,36 D
19	45005 - 7	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	123.269,74 D	0,00	0,00	123.269,74 D
20	22468 - 5	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO M	2.843,36 D	0,00	0,00	2.843,36 D
21	22855 - 9	BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-	1.368,75 D	0,00	0,00	1.368,75 D
22	24515 - 1	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 87814	1.142,63 D	0,00	0,00	1.142,63 D
23	23717 - 5	BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 83906	269.336,45 D	0,00	0,00	269.336,45 D
24	25443 - 6	BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEI	749,42 D	0,00	0,00	749,42 D
25	25519 - X	BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE IS	1.080,61 D	0,00	0,00	1.080,61 D
26	25804 - 0	BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (A	105,29 D	0,00	0,00	105,29 D
27	1 - 0	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	885,66 D	0,00	0,00	885,66 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	482,56 D	0,00	0,00	482,56 D
32	39 - 8	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	13.328,64 D	0,00	0,00	13.328,64 D
37	57 - 6	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	16.940,68 D	0,00	0,00	16.940,68 D
38	26385 - 0	B.B - 26.385-0 - EMENDA PARLAMEN	1.538,69 D	0,00	0,00	1.538,69 D
39	71007 - 7	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORRO	478,30 D	0,00	0,00	478,30 D
40	600071016 - 6	CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
42	71025 - 5	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - F	1.814,62 D	0,00	0,00	1.814,62 D
43	600071056 - 5	CEF: C/C: 006.00071056-5 - PMBC: I	10.017,58 D	0,00	0,00	10.017,58 D
46	369 - 3	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FE	32.455,57 D	0,00	0,00	32.455,57 D
48	13000164 - 3	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	10,24 D	0,00	0,00	10,24 D
49	13000152 - 6	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	13.374,56 D	0,00	0,00	13.374,56 D
51	13000303 - 0	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
52	60000685 - 7	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	2.158,72 D	0,00	0,00	2.158,72 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	900,47 D	0,00	0,00	900,47 D
346	25373 - 1	BB - 25373-1 CONVÊNIO897638-2020	721.757,02 D	0,00	0,00	721.757,02 D
368	71063 - 8	CEF - 71.063-8 PMBC - CONCURSO	39.093,92 D	0,00	0,00	39.093,92 D
373	672002 - 3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 672.00	19.973,27 D	0,00	0,00	19.973,27 D
374	27055 - 5	BB - PMBC-DARF-INSS - 27.055-5	109,73 D	0,00	0,00	109,73 D
407	27566 - 2	B.B - 27.566-2 - PMBC LEI PAULO GU	53.610,55 D	0,00	0,00	53.610,55 D
408	27567 - 0	B.B - 27.567-0 - PMBC LEI PAULO GU	1.066,00 D	0,00	0,00	1.066,00 D
417	84 - 8	BANCO NORDESTE - C/C : 84-8 - DA	17.059,34 D	0,00	0,00	17.059,34 D
418	672003 - 1	CEF - C/C 6672003-1 - EMENDA PARL	3.079.129,64 D	0,00	0,00	3.079.129,64 D
419	27512 - 3	B.B - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS N	1.303.311,43 D	0,00	0,00	1.303.311,43 D
Total:			5.856.881,51 D	0,00	0,00	5.856.881,51 D

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Finanças Municipais em 31/12/2023 às 14:59:09. Assinatura digitalizada por: http://www.bomconselho.pe.gov.br/ppa/arquivos/assinaturas/secretaria-financeira/2023/12/31/14590916348407941.pdf

**BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	14368 - 5	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	502.066,16 D	0,00	0,00	502.066,16 D
2	18114 - 5	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO	527.111,40 D	0,00	0,00	527.111,40 D
4	8766 - 1	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	216,88 D	0,00	0,00	216,88 D
5	8601 - 9	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOUR	54.103,03 D	0,00	0,00	54.103,03 D
7	22321 - 2	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/	2.195,44 D	0,00	0,00	2.195,44 D
8	22289 - 5	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONS	129,85 D	0,00	0,00	129,85 D
9	22288 - 7	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.	105,50 D	0,00	0,00	105,50 D
10	22182 - 1	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIF	2.510,54 D	0,00	0,00	2.510,54 D
11	22181 - 3	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIF	404,25 D	0,00	0,00	404,25 D
13	22929 - 6	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	86,73 D	0,00	0,00	86,73 D
14	23357 - 9	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SER	495,42 D	0,00	0,00	495,42 D
16	23566 - 0	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - R	18,89 D	0,00	0,00	18,89 D
17	23567 - 9	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - P	460,27 D	0,00	0,00	460,27 D
18	23568 - 7	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 --	1.118,65 D	0,00	0,00	1.118,65 D
19	6624001 - 3	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA	1.949,54 D	0,00	0,00	1.949,54 D
20	624002 - 1	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO B	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
21	624004 - 8	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	88,89 D	0,00	0,00	88,89 D
22	6624005 - 6	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA	879,92 D	0,00	0,00	879,92 D
23	600624008 - 0	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTE	6.637.382,47 D	0,00	0,00	6.637.382,47 D
24	624009 - 9	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVEST	580.746,95 D	0,00	0,00	580.746,95 D
25	71017 - 4	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITA	953,81 D	0,00	0,00	953,81 D
26	71018 - 2	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	77.058,09 D	0,00	0,00	77.058,09 D
27	24427 - 9	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	642,76 D	0,00	0,00	642,76 D
28	24774 - x	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	12.660,10 D	0,00	0,00	12.660,10 D
30	25445 - 2	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	2.261,32 D	0,00	0,00	2.261,32 D
161	26622 - 1	B.B : C/C 26.622-1 / F M S - MAC-EQ	490.514,28 D	0,00	0,00	490.514,28 D
169	624010 - 2	CAIXA=C/C: 624.010-2 FMS PISO EN	311.907,87 D	0,00	0,00	311.907,87 D
Total:			8.716.220,85 D	0,00	0,00	8.716.220,85 D

Documento assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, em 31/12/2023 às 15:48:32. Documento assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, em 31/12/2023 às 15:48:32.

**BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10101 - x	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	116.803,96 D	0,00	0,00	116.803,96 D
2	10203 - 2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	14.221,22 D	0,00	0,00	14.221,22 D
4	13242 - x	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA U	562,35 D	0,00	0,00	562,35 D
6	1326 - 9	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	29,84 D	0,00	0,00	29,84 D
8	17772 - 5	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	94.820,90 D	0,00	0,00	94.820,90 D
11	21600 - 3	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFAN	372,95 D	0,00	0,00	372,95 D
12	21605 - 4	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA -	5.297,66 D	0,00	0,00	5.297,66 D
13	5497 - 6	B.B - 5497-6 - PDDE	4.803,34 D	0,00	0,00	4.803,34 D
15	8641 - x	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAO -	9.978,54 D	0,00	0,00	9.978,54 D
16	8744 - 0	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO D	367.243,18 D	0,00	0,00	367.243,18 D
19	21543 - 0	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.	67.329,85 D	0,00	0,00	67.329,85 D
20	21950 - 9	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADE	22.189,61 D	0,00	0,00	22.189,61 D
21	22078 - 7	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPO	1.412,83 D	0,00	0,00	1.412,83 D
22	22789 - 7	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	9,27 D	0,00	0,00	9,27 D
23	23010 - 3	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.	78.741,72 D	0,00	0,00	78.741,72 D
26	23790 - 6	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	49.337,94 D	0,00	0,00	49.337,94 D
27	23636 - 5	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	26.614,01 D	0,00	0,00	26.614,01 D
28	23634 - 9	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	39.151,78 D	0,00	0,00	39.151,78 D
30	23640 - 3	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.E	24.999,75 D	0,00	0,00	24.999,75 D
33	24446 - 5	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELH	2.889,32 D	0,00	0,00	2.889,32 D
34	24700 - 6	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TE	2.419,47 D	0,00	0,00	2.419,47 D
35	24737 - 5	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.IN	216.501,42 D	0,00	0,00	216.501,42 D
36	24734 - 0	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFAN	231.535,30 D	0,00	0,00	231.535,30 D
37	24382 - 5	BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTR	242.434,45 D	0,00	0,00	242.434,45 D
146	31823 - X	BB - PDDE (CONTA NOVA) 31.823-X	1.466,06 D	0,00	0,00	1.466,06 D
164	27313 - 9	BB - 27.313-9 PRECATÓRIO FUNDEF	324,83 D	0,00	0,00	324,83 D
168	13225 - X	B.B - 13225-X - PDDE - PROGRAMA D	1.078,77 D	0,00	0,00	1.078,77 D
172	13532 - 1	B.B - 13.532-1 - PMBC ESCOLA TÉCNI	670.516,10 D	0,00	0,00	670.516,10 D
Total:			2.293.086,42 D	0,00	0,00	2.293.086,42 D

Documento assinado eletronicamente por: ANA LUIZ DOS SANTOS
 Assessoria de Planejamento Financeiro - Unidade de Planejamento Financeiro
 Acesso em: 05/01/2024 às 12:58:12h

**BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	14392 - 8	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	12.299,63 D	0,00	0,00	12.299,63 D
2	18007 - 6	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINH	31,61 D	0,00	0,00	31,61 D
3	16251 - 5	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO T	963,23 D	0,00	0,00	963,23 D
4	22011 - 6	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	23.225,88 D	0,00	0,00	23.225,88 D
5	23239 - 4	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS	53.479,06 D	0,00	0,00	53.479,06 D
6	23232 - 7	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESC	8,83 D	0,00	0,00	8,83 D
7	23233 - 5	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	187,47 D	0,00	0,00	187,47 D
8	23237 - 8	BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-F	1.666,69 D	0,00	0,00	1.666,69 D
9	23234 - 3	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FN	3.012,17 D	0,00	0,00	3.012,17 D
10	23700 - 0	BB - C/C : 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	74,76 D	0,00	0,00	74,76 D
11	23981 - x	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENEFICIO S	46,29 D	0,00	0,00	46,29 D
12	24108 - 3	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	15.519,95 D	0,00	0,00	15.519,95 D
13	24428 - 7	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	26,47 D	0,00	0,00	26,47 D
14	25335 - 9	BB: C/C 25.335-9 - BOM CONSELHO	135,88 D	0,00	0,00	135,88 D
15	25333 - 2	BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO	117,86 D	0,00	0,00	117,86 D
16	25444 - 4	B.B - C/C 25.444-4 - L.C 173 - ASSIST	64,21 D	0,00	0,00	64,21 D
17	25397 - 9	BB - 25.397-9 - SIGTV ESTRUTURAÇÃ	857.303,42 D	0,00	0,00	857.303,42 D
18	2 - 9	CEF - 2-9 - FDS	276,55 D	0,00	0,00	276,55 D
19	71020 - 4	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-	1.498,66 D	0,00	0,00	1.498,66 D
20	71042 - 5	CEF - 00071042-5 - FEM MULHER	28.192,01 D	0,00	0,00	28.192,01 D
97	71043 - 3	CEF 71.043-3 PMBC FEM MULHER EQ	1.029,37 D	0,00	0,00	1.029,37 D
113	26711 - 2	B.B. C/C 26711-2 - BOM CONSELHO I	672,28 D	0,00	0,00	672,28 D
115	26750 - 3	BB - EMENDA ESTADO CUSTEIO Nº 2	148.904,71 D	0,00	0,00	148.904,71 D
116	26751 - 1	BB - EMENDA ESTADO INVESTIMENT	9.131,31 D	0,00	0,00	9.131,31 D
124	27351 - 1	BB - C/C: 27351-1 - PROCAD-SUAS	1.195,37 D	0,00	0,00	1.195,37 D
125	27511 - 5	BB - C/C : 27.511-5 - CREAS- ESTAD	8.263,26 D	0,00	0,00	8.263,26 D
128	27753 - 3	BB - 27.753-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃ	111.541,87 D	0,00	0,00	111.541,87 D
129	27755 - X	BB - 27.755-X - SIGTV ESTRUTURAÇÃ	91.261,53 D	0,00	0,00	91.261,53 D
Total:			1.370.130,33 D	0,00	0,00	1.370.130,33 D

Documento assinado digitalmente pelo(a) BOM CONSELHO em 31/12/2023 às 14:52:00 (hora de Brasília).
 Acesso em: 31/12/2023 às 14:52:00 (hora de Brasília).
 Documento assinado digitalmente pelo(a) BOM CONSELHO em 31/12/2023 às 14:52:00 (hora de Brasília).
 Acesso em: 31/12/2023 às 14:52:00 (hora de Brasília).



BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	56 - 8	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	392,23 D	0,00	0,00	392,23 D
Total:			392,23 D	0,00	0,00	392,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
 Acesso em: 14/12/2023 14:05:00
 https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a8e6f9-112f-471e-81ac-522b93fd093f

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67 Fone: 8737711365

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1464-0533-498

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXAS E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	22000 - 0	C/C - BB Conta Movimento nº 22000-	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
Total:			930,00 C	0,00	0,00	930,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assinatura: http://br.cpf.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a2a8e6f9-112f-471e-81ac-522b93fd093f



Câmara Municipal de Bom Conselho

R VIDAL DE NEGREIROS, S/N - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.240.975/0001-03

camarabomconselho@bol.com.br

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1586-1819-058

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Caixa e equivalente de caixa

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		0,00
Receitas		0,00
Despesas		0,00
Saldo atual		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a8e6f9-112f-471e-81ac-522b93fd093f