

ITEM 20 - Resolução TC nº 217, de 06 de dezembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Saldo Contábil
2	BB - C.I.D.E Nº 11.584-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	11584 - 3	5.925,61
3	BB - CORREIOS Nº 16.781-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	16781 - 9	2.536,12
6	BB - SIMPLES Nº 18.610-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	18610 - 4	4.537,00
8	BB - SEDSHDH Nº 19.361-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	19361 - 5	4.088,57
10	BB - MATADOURO Nº 22.806-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	22806 - 0	5.733,33
13	BB - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL Nº 24.659-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	24659 - X	4.481,00
14	BB - ISS GOVERNO DO ESTADO Nº 24.937-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	24937 - 8	120,32
16	BB - ALIENAÇÃO DE BENS Nº 25.913-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	25913 - 6	2.086,54
18	BB - PMBJ CONCURSO PÚBLICO Nº 27.257-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27257 - 4	2.421,20
21	BB - MELHORIAS SANITÁRIAS Nº 28.484-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28484 - X	253.197,73
24	BB - FEM 2015 PONTE Nº 29.655-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	29655 - 4	1.269,45
27	BB - I.P.V.A Nº 3.443-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	3443 - 6	2.682,19
196	B.B. LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º Nº 33.803-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	33.803-6	71.760,27
30	BB - I.P.T.U 5.662-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	5662 - 6	1.278,79
31	BB - OUTROS TRIBUTOS Nº 8.389-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	8389 - 5	888,27
32	BB - PROD MINERAL Nº 8.886-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	8886 - 2	9.253,58
33	BB - C.MOV. Nº 9.003-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	9003 - 4	2.011,09
34	BB - FPM. Nº 9.005-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	9005 - 0	386.999,57
35	BB - I.T.R. Nº 9.013-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	9013 - 1	185,46
36	BB - F.E.P. Nº 9.067-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	9067 - 0	0,00
37	BB - ARRECAÇÃO Nº 9.070-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	9070 - 0	0,12
194	CEF. EMENDAS INVESTIMENTO Nº 672.034-8	104 - CEF	53	672.034-8	10.293.152,19
40	CAIXA ECONÔMICA - IPVA CEF Nº 0028-9	104 - CEF	53006	28 - 9	15.366,30
41	CAIXA ECONÔMICA - ICMS-IPI Nº 00330-0	104 - CEF	53006	330 - 0	4.175,00
210	B.B. TRANSF. ESPECIAIS Nº 34.170-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650-0	34.170-3	1.000.000,00
211	CAIXA - EMENDA PAVIMENTAÇÃO Nº 647.270-0	104 - CEF	53	647.270-0	247.670,84
185	CAIXA ECONÔMICA - INVESTIMENTOS 00071087-1	104 - CEF	53	00071087-1	0,03
131	CAIXA ECONÔMICA - CEF Nº 71.052-9	104 - CEF	53006	71052 - 9	601.146,87
151	CAIXA ECONÔMICA - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 672.026-7	104 - CEF	53006	672026 - 7	4.605,12
168	B.B. - C/C Nº 1.124-X (DENOCS) PM BOM JARDIM	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	1124 - X	11,91
171	BB - FUNDO D M BOM JARDIM	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31356 - 4	2.665,50
172	BB - Nº 31.652-0 - CONST DO PARQUE MUNICIPAL DA PEDRA DO NAVIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31652 - 0	8,97
173	BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Nº 200.000-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	200000 - 8	5.930,40
175	BB CC: 31851-5 - EMENDA MARCOS AURELIO FEM	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31851 - 5	0,97
195	B.B. LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - Nº 33.802-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	33.802-8	5.355,71
182	CEF - CONVÊNIO Nº 884952/2019 PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 664	104 - CEF	53	6647259-0	853.087,86
223	CEF - ESTRADAS VICINAIS Nº 647.275-1	104 - CEF	53	647.275-1	764.000,00
50	ICMS DES Nº 283.141-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	283.141-4	10.689,15
Total:					14.551.208,29

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE BOM JARDIM

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Saldo Contábil
1	BB - F.M.A.S. Nº 23.335-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	23335 - 8	4.258,97
2	BB - ARRECAÇÃO FMAS Nº 23.368-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	23368 - 4	1.024,62
3	BB - CRAS UMARI-EST Nº 24.531-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	24531 - 3	62,39
4	BB - PE NO BATENTE Nº 24.615-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	24615 - 8	0,00
5	BB - CENTRO ATIV SOCIAL Nº 26.303-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	26303 - 6	57,87
6	BB - PRO JOVEM Nº 26.998-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	26998 - 0	255,62
7	BB - C.R.A.S. Nº 26.999-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	26999 - 9	265,31
8	BB - P.E.T.I Nº 27.001-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27001 - 6	761,83
9	BB - BOLSA FAMÍLIA Nº 27.002-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27002 - 4	59.646,76
10	BB - IGS SUAS Nº 27.003-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27003 - 2	155,83
11	BB - S.C.F.V Nº 27.005-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27005 - 9	41.034,92
12	BB - CRIANÇA FELIZ Nº 28.001-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28001 - 1	2.091,88
13	BB - MAC-FMAS Nº 28.518-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28518 - 8	15.338,42
14	BB - COVID EPI Nº 29.769-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	29769 - 0	42,53
15	BB - LC 173 2020 Nº 29.829-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	29829 - 8	3.082,07
16	CEF - BOM JARDIM FDS Nº 000352-0	104 - CEF	53006	352 - 0	8.989,03
29	BB - Cozinha Comunitária Custeio Nº 31.657-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31657 - 1	223.948,36
30	BB - Cozinha Comunitária Investimento Nº 31.658-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31658 - X	29.123,09
77	BB - BOM JARDIM SIGTV ESTR4 Nº31.687-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31687 - 3	163,36
78	BB - SIGTV G32021 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SE	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31690 - 3	0,50
79	BB - BOMJARDIMBL IGD-PAB 31.787-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31787 - X	0,00
80	BB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 31.243-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31243 - 6	323,43
82	BB - FUNDO D M BOM JARDIM Nº 30.887-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	30887 - 0	206,33
83	FMAS AUXILIO PERNAMBUCO Nº 32.116-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	32116 - 8	637.425,27
85	BB. FMAS - PRÓ RENDA Nº 32.329-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	32329 - 2	7.948,83
86	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	32100 - 1	32.702,73
89	B.B. FMAS Nº 33.715-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	33.715-3	9.894,97
90	B.B. SIG TV Nº 33.990-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	33.715-3	136.132,88
92	B.B. PROCAD SUAS Nº 33.443-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	33.443-X	8.951,39
17	F.D.S. Nº 130001277	33 - Santander	4010-0	130001277	19.205,01
Total:					1.243.528,8



FRANCISCO DA SILVA NETO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Saldo em Real
1	BB - FUNDEB Nº 17.909-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	17909 - 4	35.815,99
2	BB - P.N.A.T.E Nº 11.507-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	11507 - X	4.002,99
3	BB - BRALF III Nº 17.310-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	17310 - X	79,99
4	BB - EDUCAÇÃO 25 Nº 19.126-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	19126 - 4	5.044,50
5	BB - MERENDA ESCOLAR Nº 21.076-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	21076 - 5	0,99
6	BB - CRECHE UMARI Nº 23.349-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	23349 - 8	0,99
7	BB - PAR-EDUCAÇÃO Nº 23.418-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	23418 - 4	0,99
8	BB - BRASIL CARINHOSO Nº 26.195-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	26195 - 5	163,00
9	BB - BRASIL ALFABETIZADO Nº 28.340-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28340 - 1	8.345,57
10	BB - PAR-EB MOBILIÁRIO Nº 28.574-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28574 - 9	0,99
11	BB - EDUCAÇÃO APOIO FINANCEIRO Nº 28.675-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28675 - 3	0,99
12	BB - P.D.D.E Nº 5.638-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	5638 - 3	16.217,86
13	BB - Nº 29.980-4 InfraEstrutura Escolar Equipamento	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	29980 - 4	0,99
14	BB PAR INFRAESTRUTURA EDUCAÇÃO 28.460-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28460 - 2	349.841,77
15	CAIXA ECONÔMICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 672.022-4	104 - CEF	53006	672022 - 4	3.211,44
17	BB - PAR-NOVA ITAGIBA Nº 28.461-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28461 - 0	7.200,11
36	BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Nº 27.265-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27265 - 5	6.300,51
38	BB - CONVÊNIO EDUCAÇÃO Nº 31.648-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	31648 - 2	12.789,57
60	B.B. ESCOLA INTEGRAL Nº 34.191-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	34.191-6	440.217,84
Total:					889.296,63



Z/A. WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Nº 185-ba11-467-a-90e9-632bce479096

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Saldo em Real
1	BB - F.U.S Nº158.041-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	158041 - 8	60.670,55
2	BB - A.F.B Nº16.709-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	16709 - 6	0,00
3	BB - SAÚDE 15% Nº19.127-2'	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	19127 - 2	4.996,41
4	BB - Atenção Pri Saúde 20.009-3'	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	20009 - 3	16.655,76
5	BB - FNS - Blmac Nº20.880-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	20880 - 9	0,00
6	BB - FMS - BOM JARDIM Nº22.220-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	22220 - 8	0,00
7	BB - FARMÁCIA BÁSICA Nº22.643-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	22643 - 2	79.524,40
10	BB - ENDEMIAS Nº22.647-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	22647 - 5	0,00
14	BB - FNS - INVAN Nº23.946-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	23946 - 1	0,00
15	BB - Academia de Saúde Nº24855-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	24855 - X	0,00
16	BB - FMS - Leilão Nº25.914-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	25914 - 4	4.083,89
17	BB - FNS Equip. Hosp Nº27.261-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27261 - 2	6.773,13
18	BB - BJ- Equip. ATB Nº27.303-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27303 - 1	14.899,99
19	BB - GESTÃO DO SUS Nº 27.823-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	27823 - 8	0,00
21	BB - FMS Invest. SUS Nº 28.490-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	28490 - 4	29.788,77
22	BB - EMENDA CUSTEIO 73 Nº 29.329-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	29329 - 6	96,87
24	BB - P.A.B. Nº 58.040-6	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	58040 - 6	229,95
25	CAIXA ECÔNOMICA - CUSTEIO SUS Nº 624.042-7	104 - CEF	53006	624042 - 7	1.961.243,33
26	CAIXA ECÔNOMICA - INVESTIMENTO Nº624.043-5	104 - CEF	53006	624043 - 5	2.905.598,12
93	BB. PROCESSO SELETIVO ACS/ACE Nº 33.213-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	33.213-5	3.432,63
89	B.B. VIGILANCIA SANITÁRIA Nº 32.034-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	32034 - X	8.225,52
97	BB - MAC Nº 29688-0	1 - Banco do Brasil S.A.	1650 - 0	29688-0	72.757,22
100	CEF - PISO DE ENFERMAGEM Nº 624.048-6	104 - CEF	53	624.048-6	233.695,00
Total:					5.398.064,99



Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 Rua: João Francisco da Silva Neto, 320 - Bom Jardim - RJ
 CEP: 24210-000
 Fone: (24) 3320-4790/96
 E-mail: assessoria@bomjardim.rj.gov.br

