



Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos - 2020

Rua Joaquim Falcão, - centro
Pombos/PE - CEP: 55630-000
CNPJ Nº: 07.781.713/0001-89 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período	Movimento do período		Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento no período 6.788,88 ¹	332.009,34 ²	Em Caixa 0,00
Em Banco 325.220,46	Pagamento no período 553,85 ³	331.455,49	Em Banco 331.455,49
	(+) Estorno	0,00	
	(-) Anulação da Receita	0,00	
Total 325.220,46	Saldo para o dia seguinte	331.455,49	Total 331.455,49

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(29) 09.6 FDS Agência: 3536	1.378,37	0,19	0,00	0,00	0,00	1.378,56
Banco do Brasil S.A.	(8) 10.070-6 CMDDC ADOLESCENTE Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(28) 114-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE POMBOS Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(11) 14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS Agência: 2473-2	3.331,58	0,29	10,45	0,00	0,00	3.321,42
Banco do Brasil S.A.	(21) 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA Agência: 2473-2	186,68	0,02	0,00	0,00	0,00	186,70
Banco do Brasil S.A.	(23) 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS Agência: 2473-2	17.690,94	0,59	41,80	0,00	0,00	17.649,73
Banco do Brasil S.A.	(24) 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS Agência: 2473-2	4.807,38	0,55	10,45	0,00	0,00	4.797,48
Banco do Brasil S.A.	(26) 15.239-0 - B.B - PSEMC - FNAS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(25) 15.240-4 - B.B - PSB - FNAS Agência: 2473-2	212.134,03	25,21	135,85	0,00	0,00	212.023,39
Banco do Brasil S.A.	(31) 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
Banco do Brasil S.A.	(32) 16285-X POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2	60.482,19	6,59	83,60	0,00	0,00	60.405,18
Banco do Brasil S.A.	(33) 17082-8 CRIANCA FELIZ Agência: 2473-2	4.450,77	6.751,19	52,25	0,00	0,00	11.149,71
Banco do Brasil S.A.	(35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência: 2473-2	4.805,55	0,54	0,00	0,00	0,00	4.806,09
Banco do Brasil S.A.	(34) 17.136-0 - POMBOS COVID EPI Agência: 2473-2	8.869,71	1,10	0,00	0,00	0,00	8.870,81
Banco do Brasil S.A.	(5) 8842-0 FMAS R. PROPRIO Agência: 2473-2	7.019,34	1,80	209,00	0,00	0,00	6.812,14
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(22) FMAS - BPC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(7) FMAS - IGD Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(4) FMAS - IGD-SUAS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(3) FMAS PBFI Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(15) FMAS PBFI Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos - 2020

Rua Joaquim Falcão, - centro
Pombos/PE - CEP: 55630-000
CNPJ Nº: 07.781.713/0001-89 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(9) FMAS - PBV II Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(10) FMAS - PETI Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(18) FMAS - PETI II Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(14) FMAS PFMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(2) FMAS - PFMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(27) FMAS PFMC2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(6) FMAS /PJOVEM Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(36) FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0 Agência: 2473-2	53,45	0,81	10,45	0,00	0,00	43,81
Banco do Brasil S.A.	(19) FMAS - SCFV Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(20) IGD - BF Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(13) IGD - SUAS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(17) PBV II Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(12) PM DE POMBOS FDS Agência: 3536-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(16) PROJOVEM Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		325.220,46	6.788,88	553,85	0,00	0,00	331.455,49

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	310.164,63	Recebimento até o fim do período	1.880.289,34 ⁴	2.190.453,97 ⁵	Em caixa 0,00
Estorno até o período	1.900,00	Despesa até o fim do período		1.858.998,48 ⁶	Em banco 331.455,49
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte 331.455,49

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

