

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	46,97	Recebimento no período	246.788,01 ¹	8.988.942,23 ²	Em Caixa	46,97
Em Banco	8.742.107,25	Pagamento no período	58.145,26 ³	8.930.796,97	Em Banco	8.930.750,00
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	8.742.154,22	Saldo para o dia seguinte		8.930.796,97	Total	8.930.796,97

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(144) 17.546-3LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE	36.123,26	19,71	3.125,80	0,00	0,00	33.017,17
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(37) AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA Agência: 2473-2	15.890,88	1,79	0,00	0,00	0,00	15.892,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS	11.553,55	1,30	0,00	0,00	0,00	11.554,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(64) B.B- AG.2473-2 C/C 14.138-0 PM POMBOS-AFM	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(48) B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3 Agência: 2473-	3,83	0,27	0,00	0,00	0,00	4,10
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8	17,56	0,01	0,00	0,00	0,00	17,57
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(132) BB IPTU 15.937-9 Agência: 2473-2	-49.607,57	55.974,86	257,20	0,00	0,00	6.110,09
Prefeitura	Banco ABC Brasil S.A.	(127) B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2	5.460,18	0,61	0,00	0,00	0,00	5.460,79
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(126) BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0 Agência:	417,20	0,41	0,00	0,00	0,00	417,61
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(129) B.SANTADER 13.000109-3 I.C.M.S Agência: 4012	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(143) CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C	89,83	5,19	0,00	0,00	0,00	95,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6 Agência:	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) C.I.D.E C/C 8.116-7 Agência: 2473-2	93,21	0,01	0,00	0,00	0,00	93,22
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(60) CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4	231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	231,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(139) CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6 Agência:	245.207,77	27,63	0,00	0,00	0,00	245.235,40
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(73) C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7 Agência: 2473-2	88,27	0,01	0,00	0,00	0,00	88,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(72) C/PART.SAUDE C/C 14.397-9 Agência: 2473-2	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(29) ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2 Agência: 2473-2	21.081,83	2,44	10,45	0,00	0,00	21.073,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(146) FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1 Agência:	2.235,11	0,25	0,00	0,00	0,00	2.235,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(136) FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	126.753,87	14,28	0,00	0,00	0,00	126.768,15



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) F.P.M. C/C 90.000-1 Agência: 2473-2	260.356,71	41,88	13.950,75	0,00	0,00	246.447,84
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(21) FUNDEB 60% Agência: 2473-2	100.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100.579,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(12) FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3 Agência: 2473-2	319,36	0,78	289,18	0,00	0,00	30,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(41) I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2 Agência: 0062-	10.069,74	1,38	49,00	0,00	0,00	10.022,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 Agência: 2473-2	90,02	17.150,04	171,50	0,00	0,00	17.068,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) I.P.T.U. C/C 6.095-X Agência: 2473-2	1.962,85	0,62	0,00	0,00	0,00	1.963,47
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(18) I.P.V.A. C/C-120-4 Agência: 0062-6	69,68	0,01	0,00	0,00	0,00	69,69
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(47) I.P.V.A. C/C 24-0 Agência: 0353-6	-6.972,34	9.455,10	59,00	0,00	0,00	2.423,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(15) I.P.V.A C/C 90.101-6 Agência: 2473-2	-18.499,94	19.277,11	0,00	0,00	0,00	777,17
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) I.T.R. C/C 90.500-3 Agência: 2473-2	948,05	0,09	8,94	0,00	0,00	939,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(145) LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8	66.841,90	8,30	0,00	0,00	0,00	66.850,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X Agência:	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(142) PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP	70.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.562,96
Prefeitura	Banco Bradesco BBI S.A.	(67) PMP-BRADESCO ARRECADACÃO C/C 80.352-9	773,41	1,63	0,00	0,00	0,00	775,04
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(45) PM POMBOS ICMS-IPI C/C 007-0 Agência: 0353-6	6.060,28	0,82	1.984,00	0,00	0,00	4.077,10
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(58) PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5	75,84	4,03	0,00	0,00	0,00	79,87
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3 Agência: 2473-2	-21.438,11	21.867,81	0,00	0,00	0,00	429,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(39) PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5 Agência:	80,99	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0 Agência:	168,14	0,15	0,00	0,00	0,00	168,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9 Agência: 2473-2	15.666,25	387,52	497,17	0,00	0,00	15.556,60
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(26) RESERVA 13º C/C 6.094-1 Agência: 2473-2	9.719,26	1,06	420,11	0,00	0,00	9.300,21
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 60.016-4 Agência: 2473-2	290,46	0,00	290,46	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) ACADEMIA - 11.840-0 Agência: 2473-2	124,55	0,02	0,00	0,00	0,00	124,57
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) AMBULÂNCIA - 16.398- 8 Agência: 2473-2	70.328,31	7,93	0,00	0,00	0,00	70.336,24
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS -	4.952,12	0,56	0,00	0,00	0,00	4.952,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) BLAFB 11.049-3 Agência: 2473-2	4.838,61	0,69	0,00	0,00	0,00	4.839,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) BLVGS - 11.051-5 Agência: 2473-2	46,80	0,01	0,00	0,00	0,00	46,81



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6 Agência: 2473-2	68,18	0,03	0,00	0,00	0,00	68,21
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) CAPS I - FMS - 13.465-1 Agência: 2473-2	2.574,78	0,29	0,00	0,00	0,00	2.575,07
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X Agência: 2473-2	248,41	0,03	0,00	0,00	0,00	248,44
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) FMS CUSTEIO SUS Agência: 2473-2	1.624.192,24	231,47	0,00	0,00	0,00	1.624.423,71
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) FMS INVEST SUS Agência: 2473-2	28.197,95	0,84	0,00	0,00	0,00	28.198,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	(24) FMS SAUDE 18.105-6 Agência: 2473-2	49,14	0,01	0,00	0,00	0,00	49,15
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) FMS - BLINV - 14.231-X Agência: 2473-2	518,58	0,06	0,00	0,00	0,00	518,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1 Agência:	1.736,99	0,47	0,00	0,00	0,00	1.737,46
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) MÃE CORUJA - 20.299-1 Agência: 2473-2	10.082,61	1,13	0,00	0,00	0,00	10.083,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	126,92	0,01	0,00	0,00	0,00	126,93
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) SAUDE 15% - 17.895-0 Agência: 2473-2	23.329,54	8,22	334,40	0,00	0,00	23.003,36
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) SAUDE 15 - 7895-6 Agência: 2473-2	-48.642,86	97.772,14	0,00	0,00	0,00	49.129,28
Previdenciário	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº 13172-5 Agência: 2473-2	4.236.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.020,59
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C Nº 10.333-0 Agência: 2473-2	5.188,05	4,15	0,00	0,00	0,00	5.192,20
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº 16.715-0 Agência: 2473-2	61.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.618,51
Financeiro	Caixa Econômica Federal	(7) C/C Nº 6-1 Agência: 3536-0	4.373,19	79,59	0,00	0,00	0,00	4.452,78
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 8.339-9 Agência: 2473-2	11.630,86	72,66	0,00	0,00	0,00	11.703,52
Financeiro	Banco Bradesco S.A.	(3) C/C Nº 97100-6 Agência: 3217-4	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
FMAS	Caixa Econômica Federal	(29) 09.6 FDS Agência: 3536	1.378,37	0,19	0,00	0,00	0,00	1.378,56
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) 17082-8 CRIANÇA FELIZ Agência: 2473-2	4.450,77	6.751,19	52,25	0,00	0,00	11.149,71



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência:	4.805,55	0,54	0,00	0,00	0,00	4.806,09
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(36) FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0 Agência:	53,45	0,81	10,45	0,00	0,00	43,81
FME	Banco do Brasil S.A.	(24) BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1 Agência: 2473-2	139,88	0,02	0,00	0,00	0,00	139,90
FME	Banco do Brasil S.A.	(26) CONSTR. QUADRA (COBERTA) VILA SÃO JOSÉ . C/C:	22.250,14	2,51	0,00	0,00	0,00	22.252,65
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7 Agência: 2473-2	50.090,40	29,56	250,80	0,00	0,00	49.869,16
FME	Banco do Brasil S.A.	(17) Educação 10 % C/C 7.896-4 Agência: 2473-2	4.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,46
FME	Banco do Brasil S.A.	(32) EI NOVAS TURMAS C/C: 15.105-X Agência: 2473-2	2.585,37	0,30	0,00	0,00	0,00	2.585,67
FME	Banco do Brasil S.A.	(22) FUNDEB - C/C: 9.531-1 Agência: 2473-2	-7,19	17.243,23	0,00	0,00	0,00	17.236,04
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5	32.641,48	15,04	104,50	0,00	0,00	32.552,02
FME	Banco do Brasil S.A.	(28) PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9	46.081,31	5,20	0,00	0,00	0,00	46.086,51
FME	Banco do Brasil S.A.	(29) PAC II - QUADRA USINA N.S CARMO. C/C: 14.557-2	6.370,34	0,59	1.153,32	0,00	0,00	5.217,61
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) PDDE - C/C: 5.146-2 Agência: 2473-2	2.501,61	0,27	111,25	0,00	0,00	2.390,63
FME	Banco do Brasil S.A.	(31) PEJA - C/C: 13.688-3 Agência: 2473-2	1.427,32	0,16	0,00	0,00	0,00	1.427,48
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR . C/C: 11.301-8	6.129,56	166,83	0,00	0,00	0,00	6.296,39
FME	Banco do Brasil S.A.	(34) PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4	75.946,14	6,29	0,00	0,00	0,00	75.952,43
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) PNATE . C/C: 8.058-6 Agência: 2473-2	2.209,35	0,25	0,00	0,00	0,00	2.209,60
FME	Banco do Brasil S.A.	(18) QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 7.918-9 Agência:	571.488,36	61,22	11.164,72	0,00	0,00	560.384,86
FME	Banco do Brasil S.A.	(20) TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1 Agência:	23.277,58	0,51	23.277,87	0,00	0,00	0,22
Fundo da Criança	Banco do Brasil S.A.	(1) CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6 Agência: 2473-2	614.170,12	39,71	0,00	0,00	0,00	614.209,83





Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	8.742.154,22	246.788,01	58.145,26	0,00	0,00	8.930.796,97
-------------------	--------------	------------	-----------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	7.094.761,08	Recebimento até o período	100.321.762,20 ⁴	107.416.523,28 ⁵	Em caixa	46,97
Estorno até o período	1.900,00	Despesa até o período		98.507.199,37 ⁶	Em banco	8.930.750,00
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	8.930.796,97

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

