



Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	13,77	Recebimento no período	139.915,09 ¹	2.275.988,39 ²	Em Caixa	13,77
Em Banco	2.136.059,53	Pagamento no período	54.287,85 ³	2.221.700,54	Em Banco	2.221.686,77
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.136.073,30	Saldo para o dia seguinte		2.221.700,54	Total	2.221.700,54

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(50) 000 Agência: 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(50) 000 Agência: 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(133) 15.930-1 FEM-PAVIM.LOT.CANOÉS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(144) 17.546-3 - LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE Agência: 2473-2	31.593,89	115,37	31.322,42	0,00	0,00	386,84
Banco do Brasil S.A.	(38) ACADEMIA A CIDADE C/C 11.442-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(37) AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA Agência: 2473-2	16.197,45	94,89	0,00	0,00	0,00	16.292,34
Banco do Brasil S.A.	(77) AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS Agência: 2473-2	162.696,67	953,17	0,00	0,00	0,00	163.649,84
Banco do Brasil S.A.	(28) ARPE CONST.QUADRA - C/C 9.387-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(64) B.B- AG.2473-2 C/C 14.138-0 PM POMBOS-AFM Agência: 2473-2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	(48) B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3 Agência: 2473-2	8.577,91	39,40	0,00	0,00	0,00	8.617,31
Banco do Brasil S.A.	(59) B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8 Agência: 2473-2	17,90	0,11	0,00	0,00	0,00	18,01
Banco do Brasil S.A.	(56) B.B- PDDE AG. 2473-2 C/C 5.146-2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	(127) B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2 Agência: 24732	5.565,52	32,60	0,00	0,00	0,00	5.598,12
Banco do Brasil S.A.	(134) B.B - FEM- MULHER C/C 16.018-0 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(135) B.B - FEM - EMENDAS C/C 16.017-2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(141) B.B - PM POMBOS - PAR - C/C 15.738-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(76) B.B -BRASIL-CARINHOSO C/C 14.731-1 AG: 2473-2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banco Santander (Brasil) S.	(128) B.SANTANDER 13.000001-6 S.P.RURAL C/BAR Agência: 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(130) B.SANTANDER 13000042-5 Agência: 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	(131) BANCO BRADESCO C/C 16.453-4 Agência: 3217-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(97) BB 15.105-X - EI - NOVAS TURMAS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(132) BB IPTU 15.937-9 Agência: 2473-2	23.747,32	59.077,80	411,00	0,00	0,00	82.414,12
Banco Bradesco S.A.	(126) BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0 Agência: 3217-4	2.631,77	3,73	108,10	0,00	0,00	2.527,40
Banco do Brasil S.A.	(8) C.I.D.E C/C 8.116-7 Agência: 2473-2	31,01	0,18	0,00	0,00	0,00	31,19
Banco do Brasil S.A.	(136) C/C 16.204-3 - FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(73) C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7 Agência: 2473-2	89,97	0,53	0,00	0,00	0,00	90,50
Banco do Brasil S.A.	(72) C/PART.SAUDE C/C 14.397-9 Agência: 2473-2	12,73	0,08	0,00	0,00	0,00	12,81
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
Caixa Econômica Federal	(19) CAIXA.ECON.PMP C/C 0018-6 Agência: 0062-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(33) CALC. SÃO GUSTAVO II - 5002009-1 Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(137) CAUÇÃO / LICITAÇÃO 16.215-9 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(143) CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(11) CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6 Agência: 2473-2	51,29	0,30	0,00	0,00	0,00	51,59
Banco do Brasil S.A.	(60) CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4 Agência: 2473-2	236,17	1,38	0,00	0,00	0,00	237,55
Banco do Brasil S.A.	(139) CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6 Agência: 24732	244.515,79	1.432,50	0,00	0,00	0,00	245.948,29
Banco do Brasil S.A.	(147) Coop. Técnica e Adm C/C 73.005-X Agência: 0233-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(29) ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2 Agência: 2473-2	7.277,34	41,84	0,00	0,00	0,00	7.319,18
Banco do Brasil S.A.	(52) EDUCAÇÃO 10% C/C 7.896-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do	(27) F. AVAL. AGRICULTURA C/C 45.040-0 Agência: 0011-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(10) F.N.S - ÁGUA C/C 90.106-7 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(7) F.P.M. C/C 90.000-1 Agência: 2473-2	448.939,20	1.604,46	18.394,01	0,00	0,00	432.149,65
Banco do Brasil S.A.	(146) FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1 Agência: 2473-2	1.195,80	7,01	0,00	0,00	0,00	1.202,81
Banco do Brasil S.A.	(20) FUNDEB 40% Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banco do Brasil S.A.	(25) FUNDEB. C/C 9.531-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(12) FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3 Agência: 2473-2	11.023,62	52,94	595,86	0,00	0,00	10.480,70
Banco Santander (Brasil) S.	(42) I.C.M.S. 13.000109-32 Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(41) I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2 Agência: 0062-6	12.188,56	66,11	49,00	0,00	0,00	12.205,67
Banco do Brasil S.A.	(13) I.P.T.U. C/C 6.095-X Agência: 2473-2	69.047,39	332,12	0,00	0,00	0,00	69.379,51
Banco do Brasil S.A.	(15) I.P.V.A C/C 90.101-6 Agência: 2473-2	2.363,08	21.022,18	0,00	0,00	0,00	23.385,26
Caixa Econômica Federal	(18) I.P.V.A. C/C-120-4 Agência: 0062-6	70,96	0,39	0,00	0,00	0,00	71,35
Caixa Econômica Federal	(47) I.P.V.A. C/C 24-0 Agência: 0353-6	1.052,92	15.035,93	49,00	0,00	0,00	16.039,85
Banco do Brasil S.A.	(14) I.T.R. C/C 90.500-3 Agência: 2473-2	767,84	3,43	9,53	0,00	0,00	761,74
Banco do Brasil S.A.	(9) ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 Agência: 2473-2	10.492,70	54,70	14,53	0,00	0,00	10.532,87
Banco do Brasil S.A.	(148) ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17850-0 Agência: 2473-2	5.198,42	7.092,05	0,00	0,00	0,00	12.290,47
Banco do Brasil S.A.	(145) LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8 Agência: 2473- 2	8.010,69	46,93	0,00	0,00	0,00	8.057,62
Caixa Econômica Federal	(150) Mapa - Ministério da Agricultura / PM Pombos C/C 71.025-5 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(35) MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X Agência: 2473-2	2.818,83	8,86	0,00	0,00	0,00	2.827,69
Caixa Econômica Federal	(46) MCIDADES/PMP-PAV. DE RUAS C/C 00000010-0 Agência: 0353-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(43) MERC. VILA N.S. CARMO - 13000042-5 Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(140) MINISTÉRIO INTEG/OP CARRO PIPA - C/C 16.256-6 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(16) P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0 Agência: 2473-2	8.496,17	39,07	0,00	0,00	0,00	8.535,24
Banco do Brasil S.A.	(70) PAC II - QUADRAS CONTA Nº 14.531-9 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(69) PAC II - QUADRAS CONTA Nº 14.557-2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(149) PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C 17.817-9 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(142) PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP POMBOS - C/C	10.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,65
Banco do Brasil S.A.	(138) PM POMBOS-MP 81 - 16.434-8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(49) PM POMBOS-PEJA C/C 13.688-3 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(58) PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5 Agência: 2473-2	59.997,76	250,13	0,00	0,00	0,00	60.247,89
Banco do Brasil S.A.	(51) PM POMBOS - PAR C/C 13.374-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(6) PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3 Agência: 2473-2	732,26	25.526,95	0,00	0,00	0,00	26.259,21
Banco do Brasil S.A.	(36) PM POMBOS AFM C/C 11.380-8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(45) PM POMBOS ICMS-IPI C/C 007-0 Agência: 0353-6	37.502,07	0,41	2.738,75	0,00	0,00	34.763,73
Banco do Brasil S.A.	(34) PM POMBOS PNAE C/C 11.301-8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco Bradesco BBI S.A.	(67) PMP-BRADESCO ARRECADAÇÃO C/C 80.352-9 Agência: 0321-7	748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	748,31
Banco do Brasil S.A.	(30) PMP - SEC. EDUC. CONST. QUADRA C/C 9.385-8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(39) PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(23) PNATE. C/C 8.058-6 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(24) QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 7.918-9 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(118) REAL - SAUDE Agência: 1111-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(17) REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9 Agência: 2473-2	285.474,91	2.384,30	553,85	0,00	0,00	287.305,36
Banco do Brasil S.A.	(26) RESERVA 13º C/C 6.094-1 Agência: 2473-2	555.252,11	4.593,24	41,80	0,00	0,00	559.803,55
Banco Santander (Brasil) S.	(44) S.P. RURAL C/BARR. - 13.000001-6 Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(31) SEDUPE- CONST. CALC C/C 9.384-X Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(22) TRANSPORTE ESCOLAR C/C 6.743-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		2.136.073,30	139.915,09	54.287,85	0,00	0,00	2.221.700,54

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.016.538,87	Recebimento até o fim do período	41.890.482,87 ⁴	42.907.021,74 ⁵	Em caixa	13,77
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		40.685.321,20 ⁶	Em banco	2.221.686,77
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.221.700,54

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

