



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
Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	13,77	Recebimento no período	357.476,62 ¹	15.642.715,23 ²	Em Caixa	13,77
Em Banco	15.285.224,84	Pagamento no período	191.209,34 ³	15.451.505,89	Em Banco	15.451.492,12
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	15.285.238,61	Saldo para o dia seguinte		15.451.505,89	Total	15.451.505,89

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(50) 000 Agência: 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(50) 000 Agência: 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(144) 17.546-3 - LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE	31.593,89	115,37	31.322,42	0,00	0,00	386,84
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS	162.696,67	953,17	0,00	0,00	0,00	163.649,84
Prefeitura	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
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-	8.577,91	39,40	0,00	0,00	0,00	8.617,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8	17,90	0,11	0,00	0,00	0,00	18,01
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco ABC Brasil S.A.	(127) B.B- PM POMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2	5.565,52	32,60	0,00	0,00	0,00	5.598,12
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(135) B.B - FEM - EMENDAS C/C 16.017-2 Agência: 2473-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(141) B.B - PM POMBOS - PAR - C/C 15.738-4 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) B.B -BRASIL-CARINHOSO C/C 14.731-1 AG: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Banco Santander (Brasil) S.	(128) B.SANTANDER 13.000001-6 S.P.RURAL C/BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(130) B.SANTANDER 13000042-5 Agência: 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=735b9c0-5067-4b50-9a9e-7335b06e27b2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e MARGARETE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Sistema Integrado de Controle e Planejamento de Recursos Humanos - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco Bradesco S.A.	(126) BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0 Agência:	2.631,77	3,73	108,10	0,00	0,00	2.527,40
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(136) C/C 16.204-3 - FEM III - FUNDO DE APOIO AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(143) CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6 Agência:	51,29	0,30	0,00	0,00	0,00	51,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(60) CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4	236,17	1,38	0,00	0,00	0,00	237,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(139) CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6 Agência:	244.515,79	1.432,50	0,00	0,00	0,00	245.948,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(147) Coop. Técnica e Adm C/C 73.005-X Agência: 0233-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Nordeste do	(27) F. AVAL. AGRICULTURA C/C 45.040-0 Agência: 0011-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(146) FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1 Agência:	1.195,80	7,01	0,00	0,00	0,00	1.202,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(20) FUNDEB 40% Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	(25) FUNDEB. C/C 9.531-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=735990-5067-4b50-9a9e-7335b06e21b7

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e MARGARETE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Sistema Integrado de Controle e Desenvolvimento de Publicações - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(41) I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2 Agência: 0062-	12.188,56	66,11	49,00	0,00	0,00	12.205,67
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(148) ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17850-0 Agência:	5.198,42	7.092,05	0,00	0,00	0,00	12.290,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(145) LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8	8.010,69	46,93	0,00	0,00	0,00	8.057,62
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(150) Mapa - Ministério da Agricultura / PM Pombos C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X Agência:	2.818,83	8,86	0,00	0,00	0,00	2.827,69
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(46) MCIDADES/PMP-PAV. DE RUAS C/C 00000010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(43) MERC. VILA N.S. CARMO - 13000042-5 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(140) MINISTÉRIO INTEG/OP CARRO PIPA - C/C 16.256-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0 Agência:	8.496,17	39,07	0,00	0,00	0,00	8.535,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) PAC II - QUADRAS CONTA Nº 14.531-9 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(69) PAC II - QUADRAS CONTA Nº 14.557-2 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(149) PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(142) PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP	10.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,65
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(58) PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5	59.997,76	250,13	0,00	0,00	0,00	60.247,89
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(45) PM POMBOS ICMS-IPÍ C/C 007-0 Agência: 0353-6	37.502,07	0,41	2.738,75	0,00	0,00	34.763,73
Prefeitura	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

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=7335b06e27b27f3b9c0-5067-4b50-9a9e-7335b06e27b2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e SIOCONP - Sistema Integrado de Oramento e Planejamento Público
systemainformatica.com.br/siorconp



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco Bradesco BBI S.A.	(67) PMP-BRADESCO ARRECADACÃO C/C 80.352-9	748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	748,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(30) PMP - SEC. EDUC. CONST. QUADRA C/C 9.385-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(39) PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(24) QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 7.918-9 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(118) REAL - SAUDE Agência: 1111-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Prefeitura	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
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 13.995-5 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 60.016-4 Agência: 2473-2	1.196,27	0,00	62,70	0,00	0,00	1.133,57
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(33) 2,00 P/ HABITANTES (EMERGENCIAL COVID-19)	897,10	5,26	0,00	0,00	0,00	902,36
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) ACADEMIA - 11.840-0 Agência: 2473-2	126,96	0,74	0,00	0,00	0,00	127,70
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) AMBULÂNCIA - 16.398- 8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS -	5.047,66	29,57	0,00	0,00	0,00	5.077,23
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) BLAFB 11.049-3 Agência: 2473-2	8.623,43	11,61	0,00	0,00	0,00	8.635,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) BLATB - 11.050-7 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) BLMAC - 13.032-X Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) BLVGS - 11.051-5 Agência: 2473-2	47,71	0,28	0,00	0,00	0,00	47,99
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6 Agência: 2473-2	235,37	1,59	0,00	0,00	0,00	236,96
FMS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) CAPS I - FMS - 13.465-1 Agência: 2473-2	2.624,45	15,38	0,00	0,00	0,00	2.639,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	(27) CONST. USF Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X Agência: 2473-2	253,20	1,48	0,00	0,00	0,00	254,68

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=735b06e27b2739c0-5067-4b50-9a9e-7335b06e27b2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e MARGARETE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Sistema Integrado de Suprimentos e Provimento Público - SIORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco Bradesco S.A.	(30) CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO Agência: 3217-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMS- FORT Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(37) FMS - AQ AMBULÂNCIA - 17.581-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) FMS CUSTEIO SUS Agência: 2473-2	828.000,90	9.556,93	0,00	0,00	0,00	837.557,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) FMS INVEST SUS Agência: 2473-2	250.360,57	691,00	0,00	0,00	0,00	251.051,57
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) FMS RAIH Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(24) FMS SAUDE 18.105-6 Agência: 2473-2	50,08	0,31	0,00	0,00	0,00	50,39
FMS	Banco do Brasil S.A.	(20) FNS - BLINV - 14.088-0 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(21) FNS - BLINV - 14.089-9 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) FNS - BLINV - 14.231-X Agência: 2473-2	528,58	3,10	0,00	0,00	0,00	531,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) FNS -BLINV - 14.087-2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(18) FNS BLINV - 14.086-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1 Agência:	53,44	0,31	0,00	0,00	0,00	53,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	(25) MÃE CORUJA - 20.299-1 Agência: 2473-2	10.277,12	60,21	0,00	0,00	0,00	10.337,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	129,37	0,76	0,00	0,00	0,00	130,13
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) RAI0 X - 17.130-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco Santander (Brasil) S.	(28) REAL - SAUDE Agência: 1111-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) SAUDE 15 - 7895-6 Agência: 2473-2	180.195,32	0,00	131.066,04	0,00	0,00	49.129,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) SAUDE 15% - 17.895-0 Agência: 2473-2	226.444,62	131.660,44	0,00	0,00	0,00	358.105,06
Previdenciário	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº 13172-5 Agência: 2473-2	6.146.693,88	42.718,62	41,80	0,00	0,00	6.189.370,70
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C Nº 10.333-0 Agência: 2473-2	1.913,90	24,85	62,70	0,00	0,00	1.876,05
Financeiro	Banco Rural S.A.	(2) C/C Nº 100000023 Agência: 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(5) C/C Nº 13172-5 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº 16.715-0 Agência: 2473-2	99.911,68	550,47	0,00	0,00	0,00	100.462,15
Financeiro	Caixa Econômica Federal	(7) C/C Nº 6-1 Agência: 3536-0	4.609,44	35,37	0,00	0,00	0,00	4.644,81
Financeiro	Conta Caixa	(4) C/C Nº 736 Agência: 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 8.339-9 Agência: 2473-2	9.663,45	602,33	94,05	0,00	0,00	10.471,72

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=7335b06e27b274507-4b50-9a9e-7335b06e27b2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e MARGARETE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Sistema Integrado de Contabilidade Pública - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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
Financeiro	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(29) 09.6 FDS Agência: 3536	1.403,74	7,70	0,00	0,00	0,00	1.411,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) 10.070-6 CMDCC ADOLESCENTE Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(28) 114-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) 14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS Agência: 2473-2	35.802,28	205,67	10,45	0,00	0,00	35.997,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA Agência: 2473-2	190,28	1,11	0,00	0,00	0,00	191,39
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS Agência: 2473-2	77,61	5,41	73,15	0,00	0,00	9,87
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS Agência: 2473-2	1.057,51	6,74	0,00	0,00	0,00	1.064,25
FMAS	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
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) 15.240-4 - B.B - PSB - FNAS Agência: 2473-2	61,63	82,86	135,85	0,00	0,00	8,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2	11,67	0,00	10,45	0,00	0,00	1,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(32) 16285-X POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2	8.017,49	61,93	62,70	0,00	0,00	8.016,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência:	4.898,27	28,69	4.800,00	0,00	0,00	126,96
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(34) 17.136-0 - POMBOS COVID EPI Agência: 2473-2	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) 17082-8 CRIANÇA FELIZ Agência: 2473-2	6.190,18	28,08	94,05	0,00	0,00	6.124,21
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) 8842-0 FMAS R. PRÓPRIO Agência: 2473-2	7.843,94	107,28	407,55	0,00	0,00	7.543,67
FMAS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) FMAS - BPC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) FMAS - IGD Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) FMAS - IGD-SUAS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMAS - PBV II Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) FMAS - PETI Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) FMAS - PETI II Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMAS - PFMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) FMAS - SCFV Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) FMAS /PJÓVEM Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validadoc/seam/fesb9c0-5067-4b50-9a9e-7335b06e21b7>

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e MARGARETE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Sistema Integrado de Contabilidade Pública - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(15) FMAS PBFI Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) FMAS PBFI Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) FMAS PFMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) FMAS PFMC2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(36) FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0 Agência:	1.176,24	6,89	0,00	0,00	0,00	1.183,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) IGD - BF Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) IGD - SUAS Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) PBV II Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(12) PM DE POMBOS FDS Agência: 3536-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) PROJOVEM Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(24) BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1 Agência: 2473-2	142,58	0,83	0,00	0,00	0,00	143,41
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) BRASIL CARINHOSO FUNDO - C/C: 16.678-2 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) CONST QUADRA ANTÔNIO SIMPLICIO - C/C: 16.681-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) CONST QUADRA VILA SÃO JOSÉ - C/C: 16.682-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(26) CONSTR. QUADRA (COBERTA) VILA SÃO JOSÉ . C/C:	22.679,40	132,86	0,00	0,00	0,00	22.812,26
FME	Banco do Brasil S.A.	(27) CONSTR. QUADRA (DESCOBERTA) COLÉGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7 Agência: 2473-2	34.118,52	1.175,10	0,00	0,00	0,00	35.293,62
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	0,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) EI NOVAS TURMAS FUNDO - C/C: 16.677-4 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(22) FUNDEB - C/C: 9.531-1 Agência: 2473-2	-6.204,40	6.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5	3.769.748,03	16.396,67	0,00	0,00	0,00	3.786.144,70
FME	Banco do Brasil S.A.	(33) FUNDEF - PRECATÓRIO Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) FUNDO DE APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(28) PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9	44.017,24	257,88	0,00	0,00	0,00	44.275,12
FME	Banco do Brasil S.A.	(29) PAC II - QUADRA USINA N.S CARMO. C/C: 14.557-2	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) PAC II DOIS LEÕES FUNDO - C/C: 16.686-3 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=7f3b9c0-5067-4b50-9a9e-7335b06e27b2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA SILVA e JANEIRA DA SILVA MAGALHAES, MARGARETE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Sistema Integrado de Suprimentos e Inventário de Pombos - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(14) PAC II USINA FUNDO - C/C: 16.685-5 Agência: 2473-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(30) PAR- BRINQUEDOS INFANTIS P/ CRECHE. C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) PAR BRINQUEDOS INFANTIS FUNDO - C/C 16.684-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) PDDE - FUNDO DE EDUCAÇÃO - C/C: 16.679-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) PDDE - C/C: 5.146-2 Agência: 2473-2	7.415,04	21,55	0,00	0,00	0,00	7.436,59
FME	Banco do Brasil S.A.	(31) PEJA - C/C: 13.688-3 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) PEJA FUNDO DE EDUCAÇÃO - C/C: 16.683-9 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) PM POMBOS MP 81 - C/C: 16.434-8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . C/C: 11.301-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) PNAE - FUNDO EDUCAÇÃO - C/C: 16.672-3 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(34) PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4	120.845,47	928,24	0,00	0,00	0,00	121.773,71
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) PNATE - FUNDO DE EDUCAÇÃO - 16.674-X Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) PNATE . C/C: 8.058-6 Agência: 2473-2	378.786,91	1.745,75	0,00	0,00	0,00	380.532,66
FME	Banco do Brasil S.A.	(18) QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 7.918-9 Agência:	393.525,45	2.120,17	0,00	0,00	0,00	395.645,62
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 16.676-6 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO - 16.675-8 Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(20) TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1 Agência:	171.237,01	898,73	0,00	0,00	0,00	172.135,74
Fundo da Criança	Banco do Brasil S.A.	(1) CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6 Agência: 2473-2	363.690,76	1.166,37	0,00	0,00	0,00	364.857,13



