



Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período	Movimento do período	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento no período 0,00 ¹ 1.008.999,61 ²	Em Caixa 0,00
Em Banco 1.008.999,61	Pagamento no período 0,00 ³ 1.008.999,61	Em Banco 1.008.999,61
	(+) Estorno 0,00	
	(-) Anulação da Receita 0,00	
Total 1.008.999,61	Saldo para o dia seguinte 1.008.999,61	Total 1.008.999,61

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(29) 09.6 FDS Agência: 3536	1.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,14
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	46.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46.845,33
Banco do Brasil S.A.	(21) 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA Agência: 2473-2	209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209,77
Banco do Brasil S.A.	(23) 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS Agência: 2473-2	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58
Banco do Brasil S.A.	(24) 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS Agência: 2473-2	988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	988,54
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	7.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,03
Banco do Brasil S.A.	(31) 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	315,92
Banco do Brasil S.A.	(32) 16285-X POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2	6.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,05
Banco do Brasil S.A.	(35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência: 2473-2	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15
Banco do Brasil S.A.	(34) 17.136-0 - POMBOS COVID EPI Agência: 2473-2	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
Banco do Brasil S.A.	(33) 17082-8 CRIANCA FELIZ Agência: 2473-2	17.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,80
Banco do Brasil S.A.	(5) 8842-0 FMAS R. PROPRIO Agência: 2473-2	65.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.187,82
Caixa Econômica Federal	(39) AUXÍLIO PERNAMBUCO - FMAS C/C: 00071057-3 Agência: 3536	609.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	609.304,78
Banco do Brasil S.A.	(37) C/C: 18080-7 POMBOS SIGTV ESTR3 Agência: 2473-2	145.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145.724,40
Banco do Brasil S.A.	(38) C/C: 18168-4 POMBOS SBL IGD-PAB Agência: 2473-2	105.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105.870,69
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



Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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.	(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.	(2) FMAS - PFMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	(6) FMAS /PJOVEM 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
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.	(27) FMAS PFMC2 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	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,75
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





Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos - 2022

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

TOTAL GERAL (R\$)	1.008.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.999,61
-------------------	--------------	------	------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	61.684,34	Recebimento até o fim do período	3.345.077,70 ⁴	3.406.762,04 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		2.397.762,43 ⁶	Em banco	1.008.999,61
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.008.999,61

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

