













# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) SAUDE 15 - 7895-6 Agência: 2473-2	49.129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49.129,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) SAUDE 15% - 17.895-0 Agência: 2473-2	135.814,28	843,56	567,16	567,16	0,00	136.657,84
Previdenciário	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº 13172-5 Agência: 2473-2	8.824.847,79	105.407,08	320,69	287,69	0,00	8.930.221,87
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(8) C/C Nº 10.333-0 Agência: 2473-2	149,61	35,73	66,00	0,00	0,00	119,34
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	6.310,79	60,44	0,00	0,00	0,00	6.371,23
Financeiro	Caixa Econômica Federal	(7) C/C Nº 6-1 Agência: 3536-0	5.822,31	225,75	0,00	0,00	0,00	6.048,06
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 8.339-9 Agência: 2473-2	148.466,86	1.166,06	168,00	80,00	0,00	149.544,92
Financeiro	Banco Bradesco S.A.	(3) C/C Nº 97100-6 Agência: 3217-4	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
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	1.533,56	13,58	0,00	0,00	0,00	1.547,14
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	46.437,10	419,23	11,00	0,00	0,00	46.845,33
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA Agência: 2473-2	207,91	1,86	0,00	0,00	0,00	209,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS Agência: 2473-2	20,40	0,18	0,00	0,00	0,00	20,58
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) 15.238-2 - B.B - GUSAS - FNAS Agência: 2473-2	975,14	24,40	11,00	0,00	0,00	988,54
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	259,01	7.318,02	88,00	0,00	0,00	7.489,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2	304,92	11,00	0,00	0,00	0,00	315,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(32) 16285-X POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2	3.687,01	3.057,04	77,00	0,00	0,00	6.667,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência:	137,92	1,23	0,00	0,00	0,00	139,15
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(34) 17.136-0 - POMBOS COVID EPI Agência: 2473-2	5,81	0,05	0,00	0,00	0,00	5,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) 17082-8 CRIANCA FELIZ Agência: 2473-2	17.359,66	115,14	88,00	0,00	0,00	17.386,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) 8842-0 FMAS R. PROPRIO Agência: 2473-2	65.134,43	526,39	473,00	0,00	0,00	65.187,82
FMAS	Caixa Econômica Federal	(39) AUXÍLIO PERNAMBUCO - FMAS C/C: 00071057-3	604.011,58	5.403,20	110,00	0,00	0,00	609.304,78

9160916









# Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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:	53.415,99	184,67	0,00	0,00	0,00	53.600,66
Fundo da Criança	Banco do Brasil S.A.	(1) CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6 Agência: 2473-2	511.844,10	1.338,09	0,00	0,00	0,00	513.182,19
TOTAL GERAL (R\$)			14.402.056,68	588.979,43	333.383,39	74.502,15	0,00	14.732.154,87

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	15.451.505,89	Recebimento até o período	142.900.900,01 <sup>4</sup>	158.352.405,90 <sup>5</sup>	Em caixa	757,12
Estorno até o período	74.502,15	Despesa até o período		143.620.251,03 <sup>6</sup>	Em banco	14.731.397,75
Anulação da receita até o período	670.000,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	14.732.154,87

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

