



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA DE FINANÇAS**



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08452624-003c-4f25-84ec-84ad4d703cf98

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

- Nesta data, em cumprimento às exigências legais, os abaixo assinados, Asenath Maria da Silva e Robéria Luiz da Penha Oliveira e Sandra Valéria de Oliveira Silva, que o presente subscreve designados pela Portaria nº 120 de 29/12/2023, do Sr. Prefeito do Município de Pombos/PE. - Manoel Marcos Alves Ferreira, para fim que especifica, procederam a verificação do saldo de Caixa da presente Instituição, tendo encontrado em moeda corrente do País, R\$ 0,00(zero). Estes valores foram encontrados por nós à vista do tesoureiro, Danilo Douglas de Souza Santos que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do expediente.

Pombos, 29 de dezembro de 2023.

Maria Aparecida Cosmo de Santana
Maria Aparecida Cosmo de Santana -

Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social

Danilo Douglas de Souza Santos
Danilo Douglas de Souza Santos- Tesoureiro

Asenath Maria da Silva
Asenath Maraia da Silva - Funcionária

Robéria Luiz da Penha Oliveira
Robéria Luiz da Penha Oliveira - Funcionária

Sandra Valéria de Oliveira Silva
Sandra Valéria de Oliveira Silva - Funcionária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 120/2023

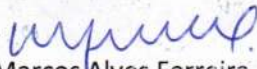
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POMBOS, no uso legal de suas atribuições e em conformidade com o Art. 57 da Lei Orgânica,

RESOLVE:

DESIGNAR os Servidores desta Edilidade, Asenath Maria da Silva, Robéria Luiz da Penha Oliveira e Sandra Valéria de Oliveira Silva, para conferirem o Caixa de tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pombos - Pernambuco, no encerramento do Exercício Financeiro de 2023.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2023


Manoel Marcos Alves Ferreira

PREFEITO





Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos - 2024

Rua Joaquim Falcão, - centro
Pombos/PE - CEP: 55630-000
CNPJ Nº 07.781.248/0001387 Telefone:

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recabimento no período	33.093,54	Em Caixa	0,00
Em Banco	345.308,48	Pagamento no período	30.126,30	Em Banco	341.465,31
		(*) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	345.308,48	Saldo para o dia seguinte	341.465,31	Total	341.465,31

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Extornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(20) 09.6 FDS Agência: 3536	1.701,91	11,68	0,00	0,00	0,00	1.713,59
Banco do Brasil S.A.	(11) 14.007-4 FNAS - ESTADO - CRA3 Agência: 2473-2	64.855,20	594,90	12,00	0,00	0,00	65.408,10
Banco do Brasil S.A.	(21) 15.236-6 - B.B. - BCP ESCOLA Agência: 2473-2	231,11	1,58	0,00	0,00	0,00	232,69
Banco do Brasil S.A.	(23) 15.237-4 - B.B. - GBF - FNAS Agência: 2473-2	53.338,40	418,47	4.764,75	0,00	0,00	48.992,12
Banco do Brasil S.A.	(24) 15.238-2 - B.B. - GSUAS - FNAS Agência: 2473-2	1.937,05	7,07	0,00	0,00	0,00	1.944,12
Banco do Brasil S.A.	(25) 15.240-4 - B.B. - PGB - FNAS Agência: 2473-2	41.968,95	25.688,80	2.802,32	0,00	8.809,32	58.044,11
Banco do Brasil S.A.	(31) 16.194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2	387,80	2,65	0,00	0,00	0,00	390,45
Banco do Brasil S.A.	(32) 16.385-X - POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2	17.927,67	5.200,86	798,50	0,00	0,00	22.425,73
Banco do Brasil S.A.	(33) 17.082-8 CRIANÇA FELIZ Agência: 2473-2	669,93	31,02	1.083,95	0,00	0,00	-582,90
Banco do Brasil S.A.	(35) 17.132-2 - POMBOS COVID ACOJUNTAMENTO Agência: 2473-2	153,30	1,04	0,00	0,00	0,00	154,34
Banco do Brasil S.A.	(34) 17.135-0 - POMBOS COVID EM Agência: 2473-2	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
Banco do Brasil S.A.	(5) 8842-0 FNAS R. PROPRIO Agência: 2473-2	15.587,37	124,12	20.663,87	0,00	0,00	-4.982,16
Banco do Brasil S.A.	(37) CC: 18080-7 POMBOS SIGTV ESTRE3 Agência: 2473-2	62.979,82	563,01	0,00	0,00	0,00	63.542,83
Banco do Brasil S.A.	(38) CC: 18168-4 POMBOS SBL (3D-PAS) Agência: 2473-2	42,02	0,29	0,00	0,00	0,00	42,31
Banco do Brasil S.A.	(38) FNAS PT MS 385/2020 COVID - CC 17542-0 Agência: 2473-2	1.428,85	9,73	0,00	0,00	0,00	1.438,58
Banco do Brasil S.A.	(41) FUNDO MAS-CREAS - EST. - CC 19.071-3 Agência: 2473-2	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00
Banco do Brasil S.A.	(40) PROCAD-SUAS - CC: 18.945-0 Agência: 2473-2	53.001,04	372,27	0,00	0,00	0,00	53.373,31



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

Período: 29/12/2023 @ 29/12/2023

1 Depósitos + Transferências Recebidas	2 Rescalamento 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 + Rescalamento até a Data	6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data - Transferência Concedida		