

# Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

FMAS, Prefeitura, FMS, Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, FME

| Saldo anterior ao período |                     | Movimento do período             |                   |                           | Saldo para o dia seguinte |                     |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Em Caixa                  | 105,39              | Recebimento no período           | 0,00 <sup>1</sup> | 4.146.440,62 <sup>2</sup> | Em Caixa                  | 105,39              |
| Em Banco                  | 4.146.335,23        | Pagamento no período             | 0,00 <sup>3</sup> | 4.146.440,62              | Em Banco                  | 4.146.335,23        |
|                           |                     | (+) Estorno                      |                   | 0,00                      |                           |                     |
|                           |                     | (-) Anulação da Receita          |                   | 0,00                      |                           |                     |
| <b>Total</b>              | <b>4.146.440,62</b> | <b>Saldo para o dia seguinte</b> |                   | <b>4.146.440,62</b>       | <b>Total</b>              | <b>4.146.440,62</b> |

| Unidade Gestora | Banco                       | Conta Corrente  | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos |        | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------|------------------|--------|-------------|
|                 |                             |   |                |          |        | Entradas         | Saídas |             |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (144) 17.546-3 - LEI A BLANC MUNICÍPIO POMBOS-PE      | 386,84         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 386,84      |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (37) AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA Agência: 2473-2     | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (77) AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS          | 90,40          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 90,40       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (163) ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTAS      | 1.342,90       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.342,90    |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (64) B.B- AG.2473-2 C/C 14.138-0 PM POMBOS-AFM        | 0,06           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,06        |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (48) B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3 Agência: 2473- | 74,06          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 74,06       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (59) B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8        | 21,75          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 21,75       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (132) BB IPTU 15.937-9 Agência: 2473-2                | 34,12          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 34,12       |
| Prefeitura      | Banco ABC Brasil S.A.       | (127) B.B- PM POMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2       | 6.760,87       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.760,87    |
| 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 Bradesco S.A.         | (126) BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0 Agência:       | 1,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1,00        |
| 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      | Conta Caixa                 | (1) CAIXA Agência: CAIXA                              | 105,39         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 105,39      |
| Prefeitura      | Caixa Econômica Federal     | (158) CAIXA - IPTU C/C 71.004-2 Agência: 3536         | 59.093,10      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 59.093,10   |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (152) C/C: 17.972-8 -FUNDO DES. MUNICIPAL DE          | 46.767,24      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 46.767,24   |
| Prefeitura      | Caixa Econômica Federal     | (151) C/C 647.018-3 -MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL -    | 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:      | 62,30          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 62,30       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (8) C.I.D.E C/C 8.116-7 Agência: 2473-2               | 17,71          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 17,71       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (60) CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4        | 286,85         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 286,85      |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.        | (139) CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6 Agência:      | 298.878,20     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 298.878,20  |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

FMAS, Prefeitura, FMS, Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, FME

| Unidade Gestora | Banco                   | Conta Corrente  | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos |        | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------|--------|------------------|--------|-------------|
|                 |                         |   |                |          |        | Entradas         | Saídas |             |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (159) CONVÊNIO- VIVENDO ESPORTE C/C 18.866-2          | 7.815,29       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 7.815,29    |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (73) C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7 Agência: 2473-2     | 109,28         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 109,28      |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (72) C/PART.SAUDE C/C 14.397-9 Agência: 2473-2        | 15,47          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 15,47       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (157) DEFESA CIVIL - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS -      | 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  | 11.473,92      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 11.473,92   |
| 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.    | (7) F.P.M. C/C 90.000-1 Agência: 2473-2               | 309.771,43     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 309.771,43  |
| 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      | 59,29          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 59,29       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (164) FUNDO MUNICIPAL C/C 16.206-X Agência: 2473-2    | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| Prefeitura      | Caixa Econômica Federal | (41) I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2 Agência: 0062- | 999,48         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 999,48      |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (9) ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 Agência: 2473-2    | 97,17          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 97,17       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (13) I.P.T.U. C/C 6.095-X Agência: 2473-2             | 1.722,07       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.722,07    |
| Prefeitura      | Caixa Econômica Federal | (18) I.P.V.A. C/C-120-4 Agência: 0062-6               | 86,14          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 86,14       |
| Prefeitura      | Caixa Econômica Federal | (47) I.P.V.A. C/C 24-0 Agência: 0353-6                | 120,83         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 120,83      |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (15) I.P.V.A C/C 90.101-6 Agência: 2473-2             | 47,45          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 47,45       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (148) ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17.850-0 Agência:   | 23,10          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 23,10       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (14) I.T.R. C/C 90.500-3 Agência: 2473-2              | 136,64         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 136,64      |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (145) LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8       | 9.729,80       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 9.729,80    |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (35) MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X Agência:    | 58,89          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 58,89       |
| 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 do Brasil S.A.    | (149) PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C     | 26.336,78      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 26.336,78   |
| 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 Bradesco BBI S.A. | (67) PMP-BRADESCO ARRECADAÇÃO C/C 80.352-9            | -0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | -0,00       |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (160) PMP - CONCURSO PÚBLICO 2023 C/C : 19.011-X      | 115.258,22     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 115.258,22  |
| Prefeitura      | Banco do Brasil S.A.    | (156) PM POMBOS DEFESA CIVIL. C/C 18.496-9 Agência:   | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |





# Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

FMAS, Prefeitura, FMS, Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, FME

| Unidade Gestora | Banco                       | Conta Corrente  | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos |        | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------|------------------|--------|-------------|
|                 |                             |   |                |          |        | Entradas         | Saídas |             |
| FMS             | Banco do Brasil S.A.        | (1) FMS - AQ. AP. ENCOSCÓPICO C/C 18.193-5 Agência:   | 1.561,32       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.561,32    |
| FMS             | Banco do Brasil S.A.        | (29) FMS CUSTEIO SUS Agência: 2473-2                  | 549.922,06     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 549.922,06  |
| FMS             | Banco do Brasil S.A.        | (42) FMS ENFERMAGEM - C/C: 19.391-7 Agência: 2473-2   | 143.082,78     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 143.082,78  |
| 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.        | (31) FMS INVEST SUS Agência: 2473-2                   | 7.302,45       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 7.302,45    |
| FMS             | Caixa Econômica Federal     | (40) FMS INV SUS INVEST SUS - C/C 00624014-5 Agência: | 125.434,86     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 125.434,86  |
| 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               | 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.        | (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.        | (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           | 649,63         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 649,63      |
| FMS             | Banco do Brasil S.A.        | (36) LC 173:2030 - SAÚDE COVID 19 - 17.144-1 Agência: | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| FMS             | Banco do Brasil S.A.        | (25) MÃE CORUJA - 20.299-1 Agência: 2473-2            | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| FMS             | Caixa Econômica Federal     | (41) PE 261130 FMS - PISO ENFERMAGEM Agência: 3536-   | 1.438,77       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.438,77    |
| FMS             | Caixa Econômica Federal     | (38) PM POMBOS FMS - C/C: 00000030-4 Agência: 3536-X  | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| FMS             | Banco do Brasil S.A.        | (26) PROG. DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO      | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| 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.        | (5) SAUDE 15% - 17.895-0 Agência: 2473-2              | 5.026,38       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 5.026,38    |
| 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   |
| FMAS            | Caixa Econômica Federal     | (29) 09.6 FDS Agência: 3536                           | 1.703,91       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.703,91    |
| FMAS            | 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        |
| 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    | 64.855,20      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 64.855,20   |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.        | (21) 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA Agência: 2473-2      | 231,11         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 231,11      |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

FMAS, Prefeitura, FMS, Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, FME

| Unidade Gestora | Banco                   | Conta Corrente                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos |        | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|--|----------------|----------|--------|------------------|--------|-------------|
|                 |                         |  |                |          |        | Entradas         | Saídas |             |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (23) 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS Agência: 2473-2     | 53.338,40      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 53.338,40   |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (24) 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS Agência: 2473-2   | 1.037,05       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.037,05    |
| 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     | 41.966,95      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 41.966,95   |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (31) 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2   | 387,80         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 387,80      |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (32) 16285-X POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2      | 17.927,67      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 17.927,67   |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (33) 17082-8 CRIANCA FELIZ Agência: 2473-2           | 669,93         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 669,93      |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência:    | 153,30         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 153,30      |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (34) 17.136-0 - POMBOS COVID EPI Agência: 2473-2     | 6,46           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6,46        |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (5) 8842-0 FMAS R. PROPRIO Agência: 2473-2           | 15.587,37      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 15.587,37   |
| FMAS            | Caixa Econômica Federal | (39) AUXÍLIO PERNAMBUCO - FMAS C/C: 00071057-3       | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| 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.    | (37) C/C: 18080-7 POMBOS SIGTV ESTR3 Agência: 2473-2 | 62.979,62      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 62.979,62   |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (38) C/C: 18168-4 POMBOS SBL IGD-PAB Agência: 2473-  | 42,02          | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 42,02       |
| 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.    | (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.    | (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.    | (14) FMAS PFMC 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.    | (27) FMAS PFMC2 Agência: 2473-2                      | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| FMAS            | Banco do Brasil S.A.    | (6) FMAS /PJOVEM 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:  | 1.428,65       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1.428,65    |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

FMAS, Prefeitura, FMS, Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, FME

| Unidade Gestora  | Banco                   | Conta Corrente  | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos |        | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------|---|----------------|----------|--------|------------------|--------|-------------|
|                  |                         |   |                |          |        | Entradas         | Saídas |             |
| 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.    | (41) FUNDO MAS-CREAS EST - C/C 19.071-3 Agência:      | 29.990,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 29.990,00   |
| 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.    | (40) PROCAD-SUAS - C/C: 18.948-0 Agência: 2473-2      | 53.001,04      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 53.001,04   |
| 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 | 4,44           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 4,44        |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (26) CONSTR. QUADRA ( COBERTA ) VILA SÃO JOSÉ . C/C:  | 27.546,46      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 27.546,46   |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (2) EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7 Agência: 2473-2     | 4.030,92       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 4.030,92    |
| 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    | 1,22           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1,22        |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (22) FUNDEB - C/C: 9.531-1 Agência: 2473-2            | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (1) FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5          | 13.570,16      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 13.570,16   |
| 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.    | (28) PAC II - QUADRA DE DOIS LEÕES. C/C: 14.531-9     | 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              | 2.194,70       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 2.194,70    |
| 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.    | (35) PM Pombos - Escola 19.389-5 Agência: 2473-2      | 363.099,84     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 363.099,84  |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (34) PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4          | 322,95         | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 322,95      |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (21) PNATE . C/C: 8.058-6 Agência: 2473-2             | 27.335,47      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 27.335,47   |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (18) QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 7.918-9 Agência:   | 14.989,02      | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 14.989,02   |
| FME              | Banco do Brasil S.A.    | (20) TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1 Agência:        | 141.317,72     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 141.317,72  |
| Fundo da Criança | Banco do Brasil S.A.    | (1) CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6 Agência: 2473-2     | 419.713,61     | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 419.713,61  |



# Prefeitura Municipal de Pombos - 2023

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

FMAS, Prefeitura, FMS, Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, FME

|                   |              |      |      |      |      |              |
|-------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 4.146.440,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146.440,62 |
|-------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|

|                                   |              | Saldo atual               |                             |                             |                           |              |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício anterior       | 5.488.407,89 | Recebimento até o período | 125.831.790,23 <sup>4</sup> | 131.320.198,12 <sup>5</sup> | Em caixa                  | 105,39       |
| Estorno até o período             | 620.003,54   | Despesa até o período     |                             | 127.173.757,50 <sup>6</sup> | Em banco                  | 4.146.335,23 |
| Anulação da receita até o período | 285.129,01   |                           |                             |                             | Saldo para o dia seguinte | 4.146.440,62 |

<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

