

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

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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 MUNICIPIO 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 PMBOS-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

Documentos assinados digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
 SIOCONP - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



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
Consolidado

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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(45) PM POMBOS ICMS-IPÍ C/C 007-0 Agência: 0353-6	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(58) PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5	410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	410,37
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3 Agência: 2473-2	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(155) PM POMBOS VIG. SANITÁRIA. C/C 18.420-9	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(39) PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5 Agência:	1.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(162) POMBOS - LEI PAULO GUSTAVO - ARTESÕES C/C:	1.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(161) POMBOS - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO- VISUAL	40.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.174,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0 Agência:	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	533,04
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9 Agência: 2473-2	20.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.235,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(26) RESERVA 13º C/C 6.094-1 Agência: 2473-2	7.450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(153) RESTAURAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 17.983-3	273.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	273.380,04
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(154) TRANSF. ESPECIAIS.2611309 C/C 18.265-6	244.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	244.892,57
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	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	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 60.016-4 Agência: 2473-2	16.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,78
FMS	Banco do Brasil S.A.	(33) 2,00 P/ HABITANTES (EMERGENCIAL COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) ACADEMIA - 11.840-0 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	6.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) BLAFB 11.049-3 Agência: 2473-2	18.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6 Agência: 2473-2	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) CAPS I - FMS - 13.465-1 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	307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	307,54
FMS	Banco do Brasil S.A.	(27) CONST. USF Agência: 2473-2	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

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	Caixa Econômica Federal	(39) CT SUS CUSTEIO SUS - C/C 00624013-7 Agência:	268.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	268.345,15
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.	(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) RAO 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
Previdenciário	Banco do Brasil S.A.	(9) C/C Nº 13172-5 Agência: 2473-2	12.211.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211.431,98
Financeiro	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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.	(8) C/C Nº 10.333-0 Agência: 2473-2	2.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,21
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	112.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.438,27
Financeiro	Caixa Econômica Federal	(7) C/C Nº 6-1 Agência: 3536-0	6.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,98
Financeiro	Banco do Brasil S.A.	(6) C/C Nº 8.339-9 Agência: 2473-2	2.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,75
Financeiro	Banco Bradesco S.A.	(3) C/C Nº 97100-6 Agência: 3217-4	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
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 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	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
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



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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 PPMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMAS - PPMC Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) FMAS PPMC2 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
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



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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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
TOTAL GERAL (R\$)			16.497.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497.405,43

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	14.732.154,87	Recebimento até o período	154.316.401,73 ⁴	169.048.556,60 ⁵	Em caixa
Estorno até o período	652.822,31	Despesa até o período		152.551.151,17 ⁶	Em banco
Anulação da receita até o período	806.258,69				Saldo para o dia seguinte
					16.497.405,43

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

