

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024 Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro Pombos/PE - CEP: 53630-000 CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213 Boletim Diário Período: 31/12/2024 a 31/12/2024 Fundo Municipal do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, FEM, Prefeitura, FME, FMS, FMAS						
Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	105,39	Recebimento no período	235.443,35 ¹	9.532.718,96 ²	Em Caixa	105,39
Em Banco	9.297.170,22	Pagamento no período	2.450,40 ³	9.530.268,56	Em Banco	9.520.868,46
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		9.294,71		
Total	9.297.275,61	Saldo para o dia seguinte		9.520.973,85	Total	9.520.973,85

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.	(77) AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS	97,55	0,06	0,00	0,00	0,00	97,61
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(163) ATIV. PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTAS DA PMP.	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
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-	79,92	0,05	0,00	0,00	0,00	79,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8	23,38	0,10	0,00	0,00	0,00	23,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(132) BB IPTU 15.937-9 Agência: 2473-2	20.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,16
Prefeitura	Banco ABC Brasil S.A.	(127) B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2	7.267,19	32,68	0,00	0,00	0,00	7.299,87
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	78.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78.722,89
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6 Agência:	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) C.I.D.E C/C 8.116-7 Agência: 2473-2	46,22	0,03	0,00	0,00	0,00	46,25
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(60) CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4	308,34	1,38	0,00	0,00	0,00	309,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(159) CONVÊNIO- VIVENDO ESPORTE C/C 18.866-2	795.179,86	5.122,50	0,00	0,00	0,00	800.302,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(73) C/PART.EDUCAÇÃO C/C 14.398-7 Agência: 2473-2	117,91	0,08	0,00	0,00	0,00	117,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(72) C/PART.SAUDE C/C 14.397-9 Agência: 2473-2	16,62	0,08	0,00	0,00	0,00	16,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(29) ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2 Agência: 2473-2	5.970,66	153,60	0,00	0,00	0,00	6.124,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(168) ESTRADAS VICINAIS - C/C 1052-9 Agência: 2473-2	1.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,17
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) F.P.M. C/C 90.000-1 Agência: 2473-2	1.506.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.809,86
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 Municipal de Pombos - 2024

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(12) FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3 Agência: 2473-2	7.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(164) FUNDO MUNICIPAL C/C 16.206-X Agência: 2473-2	9.110,35	9,00	0,00	0,00	0,00	9.119,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(41) I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2 Agência: 0062-	2.492,01	0,00	73,01	0,00	0,00	2.419,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 Agência: 2473-2	1.561,32	1,82	0,00	0,00	0,00	1.563,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) I.P.T.U. C/C 6.095-X Agência: 2473-2	541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	541,93
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(18) I.P.V.A. C/C-120-4 Agência: 0062-6	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(15) I.P.V.A C/C 90.101-6 Agência: 2473-2	7.501,80	342,03	0,00	0,00	0,00	7.843,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(148) ISSQN - TJ-PE CARTÓRIOS C/C 17.850-0 Agência:	7.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) I.T.R. C/C 90.500-3 Agência: 2473-2	806,73	4,88	3,79	0,00	0,00	807,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X Agência:	89,00	5,06	0,00	0,00	0,00	94,06
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(149) PAVI DA PRAÇA DE EVENTOS - FEM ESTADUAL C/C	30.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,12
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 do Brasil S.A.	(160) PMP - CONCURSO PÚBLICO 2023 C/C : 19.011-X	817,74	32,16	0,00	0,00	0,00	849,90
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(45) PM POMBOS ICMS-IPI C/C 007-0 Agência: 0353-6	514.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	514.879,04
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(58) PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5	21.545,44	115,01	0,00	0,00	0,00	21.660,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3 Agência: 2473-2	2.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(155) PM POMBOS VIG. SANITÁRIA. C/C 18.420-9	28,28	0,16	0,00	0,00	0,00	28,44
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(39) PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5 Agência:	2.148,28	10,57	0,00	0,00	0,00	2.158,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0 Agência:	49,08	0,33	0,00	0,00	0,00	49,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) REC. PRÓPRIA C/C 90.086-9 Agência: 2473-2	2.628.900,94	172.318,49	0,00	0,00	0,00	2.801.219,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(26) RESERVA 13º C/C 6.094-1 Agência: 2473-2	4.085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS -	6.660,27	45,53	0,00	0,00	0,00	6.705,80
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) BLAFB 11.049-3 Agência: 2473-2	11.958,05	73,61	0,00	0,00	0,00	12.031,66
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) BLVGS - IMPOSTOS - 28.598-6 Agência: 2473-2	5.823,95	39,82	0,00	0,00	0,00	5.863,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) CONSTRUÇÃO USF - 13.385-X Agência: 2473-2	329,91	2,26	0,00	0,00	0,00	332,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) FMS CUSTEIO SUS Agência: 2473-2	487.344,69	7.397,60	0,00	0,00	0,00	494.742,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(42) FMS ENFERMAGEM - C/C: 19.391-7 Agência: 2473-2	42.685,94	1.075,20	0,00	0,00	0,00	43.761,14



Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) FMS INVEST SUS Agência: 2473-2	189.311,40	2.056,14	0,00	0,00	0,00	191.367,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) FMS INV SUS INVEST SUS - C/C 00624014-5 Agência:	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) FNS - BLINV - 14.231-X Agência: 2473-2	701,23	5,35	0,00	0,00	0,00	706,58
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) PE 261130 FMS - PISO ENFERMAGEM Agência: 3536-	1.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,56
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) SAUDE 15% - 17.895-0 Agência: 2473-2	206.704,94	3.384,41	1.296,00	0,00	0,00	208.793,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) SAUDE 15 - 7895-6 Agência: 2473-2	49.126,40	2,88	0,00	0,00	0,00	49.129,28
FMAS	Caixa Econômica Federal	(29) 09.6 FDS Agência: 3536	1.731,27	8,58	0,00	0,00	0,00	1.739,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) 14.007-4 FMAS - ESTADO - CRAS Agência: 2473-2	77.790,16	523,84	12,00	0,00	0,00	78.302,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 15.236-6 - B.B - BCP ESCOLA Agência: 2473-2	247,92	1,70	0,00	0,00	0,00	249,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 15.237-4 - B.B - GBF - FNAS Agência: 2473-2	69.336,66	474,08	0,00	0,00	0,00	69.810,74
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) 15.238-2 - B.B - GSUAS - FNAS Agência: 2473-2	150,40	1,03	0,00	0,00	0,00	151,43
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) 15.240-4 - B.B - PSB - FNAS Agência: 2473-2	979,61	22.067,88	106,05	0,00	0,00	22.941,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) 16194-2 Fundo MAS Pombos - PE Agência: 2473-2	1.674,26	18,58	0,00	0,00	0,00	1.692,84
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(32) 16285-X POMBOS BL MAC FNAS Agência: 2473-2	1.375,47	18,59	0,00	0,00	0,00	1.394,06
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) 17082-8 CRIANCA FELIZ Agência: 2473-2	37.469,96	245,44	0,00	0,00	0,00	37.715,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) 17.135-2 - POMBOS COVID ACOLHIMENTO Agência:	164,45	1,13	0,00	0,00	0,00	165,58
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(34) 17.136-0 - POMBOS COVID EPI Agência: 2473-2	6,92	0,05	0,00	0,00	0,00	6,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) 8842-0 FMAS R. PROPRIO Agência: 2473-2	58.863,81	455,09	611,55	0,00	0,00	58.707,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(37) C/C: 18080-7 POMBOS SIGTV ESTR3 Agência: 2473-2	24.939,54	192,39	0,00	0,00	0,00	25.131,93
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(38) C/C: 18168-4 POMBOS SBL IGD-PAB Agência: 2473-	45,07	0,31	0,00	0,00	0,00	45,38
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(36) FMAS PT MS 395/2020 COVID C/C 17542-0 Agência:	948,96	6,48	0,00	0,00	0,00	955,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(41) FUNDO MAS-CREAS EST - C/C 19.071-3 Agência:	59.919,88	396,69	0,00	0,00	0,00	60.316,57
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(40) PROCAD-SUAS - C/C: 18.948-0 Agência: 2473-2	53.018,81	362,45	0,00	0,00	0,00	53.381,26
FME	Banco do Brasil S.A.	(35) 19.389-5 PM Pombos - Escola Agência: 2473-2	763.784,35	4.462,96	0,00	0,00	0,00	768.247,31
FME	Banco do Brasil S.A.	(24) BRASIL CARINHOSO - C/C: 14.731-1 Agência: 2473-2	4,79	0,04	0,00	0,00	0,00	4,83
FME	Banco do Brasil S.A.	(26) CONSTR. QUADRA (COBERTA) VILA SÃO JOSÉ . C/C:	29.550,41	172,67	0,00	0,00	0,00	29.723,08
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) EDUCAÇÃO 10 % - C/C: 16.670-7 Agência: 2473-2	903,05	26,91	264,00	0,00	0,00	655,96



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

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(32) EI NOVAS TURMAS C/C: 15.105-X Agência: 2473-2	1,31	0,01	0,00	0,00	0,00	1,32
FME	Banco do Brasil S.A.	(22) FUNDEB - C/C: 9.531-1 Agência: 2473-2	220.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	220.109,31
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO. C/C 16.671-5	14.181,16	2.952,01	60,00	0,00	0,00	17.073,17
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) PDDE - C/C: 5.146-2 Agência: 2473-2	2.251,51	14,64	0,00	0,00	0,00	2.266,15
FME	Banco do Brasil S.A.	(34) PNAE - POMBOS ALIMENTAÇÃO C/C: 17.540-4	115,75	0,67	0,00	0,00	0,00	116,42
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) PNATE . C/C: 8.058-6 Agência: 2473-2	6.890,65	49,06	0,00	0,00	0,00	6.939,71
FME	Banco do Brasil S.A.	(18) QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C: 7.918-9 Agência:	130.008,03	9.670,79	0,00	0,00	9.294,71	130.384,11
FME	Banco do Brasil S.A.	(20) TRANSPORTE ESCOLAR. C/C: 6.743-1 Agência:	71.283,57	252,12	24,00	0,00	0,00	71.511,69
Fundo da Criança	Banco do Brasil S.A.	(1) CMDD C ADOLESCENTE - 10.070-6 Agência: 2473-2	596.187,71	834,29	0,00	0,00	0,00	597.022,00
Fundo Municipal	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO M D PESSOA IDOSA 17861-6 Agência: 2473-2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL (R\$)			9.297.275,61	235.443,35	2.450,40	0,00	9.294,71	9.520.973,85

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.956.861,69	Recebimento até o período	161.602.430,42 ⁴	164.559.292,11 ⁵	Em caixa	105,39
Estorno até o período	1.258,56	Despesa até o período		156.227.897,19 ⁶	Em banco	9.520.868,46
Anulação da receita até o período	78.998,03				Saldo para o dia seguinte	9.520.973,85

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

