



## Extrato conta corrente

G338191224021872010  
19/02/2020 12:34:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2473-2  
Conta corrente 17061-5 PM POMBOS-PAR -  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		2473	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.473.000.090.030	1.110.112,23 C	
				06/01 2473 90030-3 PMP FUNDO ESPE			
06/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.110.112,23 D	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	66.487,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.702	19.403,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.703	10.191,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.704	81.090,70 D	
				GPS- Ident.: 7781699000113 - 13/2019			
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.705	23.351,81 D	
				GPS- Ident.: 11049848000121 - 13/2019			
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.706	13.195,01 D	
				GPS- Ident.: 7781713000189 - 13/2019			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.719,88 C	0,00 C
09/01/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.473.000.008.339	51.047,06 D	
				09/01 2473 8339-9 I P S MUNICIPA			
09/01/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.473.000.008.339	42.038,96 D	
				09/01 2473 8339-9 I P S MUNICIPA			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.086,02 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8678944 VILMA SUELI DA SILVA E SOUZA.



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2473-2  
 Conta corrente 17061-5 PM POMBOS-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.501	21.543,34 D	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.502	10.398,15 D	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.503	64.973,49 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.914,98 C	0,00 C
10/02/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 2473 8339-9 I P S MUNICIPAL	552.473.000.008.339	51.047,06 D	✓
10/02/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 2473 8339-9 I P S MUNICIPAL	552.473.000.008.339	42.373,58 D	✓
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.420,64 C	0,00 C
19/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						614.169,47 C	
Saldo						614.169,47 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						28/02/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/03/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático						614.169,47	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8678944 VILMA SUELI DA SILVA E SOUZA.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Felção, 109 - Centro  
Pombos/PE - CEP: 53630-000

CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta: CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5

ORDEN DE PAGAMENTO	EMP. / O.P.	VALOR PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO CHEQUE OUTROS	VALOR DO CHEQUE OUTROS	RECURSO
85	4	66.487,85	07/01/2020	07/01/2020	INSS - FMS		66.487,85	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019, DOC.ANEXOS							
86	5	10.191,49	07/01/2020	07/01/2020	INSS FMAS		10.191,49	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019, DOC.ANEXOS							
87	7	81.090,70	07/01/2020	07/01/2020	INSS - FMS		81.090,70	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO 13º SALARIO/2019, DOC.ANEXOS							
89	6	13.195,01	07/01/2020	07/01/2020	INSS FMAS		13.195,01	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO 13º SALARIO/2019, DOC.ANEXOS.							
247	34	64.973,49	31/01/2020	05/02/2020	INSS - FMS		64.973,49	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2020, DOC.ANEXOS							
249	22	7.132,27	24/01/2020	05/02/2020	INSS		7.132,27	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2020, DOC.ANEXO							
250	35	10.398,15	31/01/2020	05/02/2020	INSS FMAS		10.398,15	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2020, DOC.ANEXOS							

TOTAL PAGO NO PERÍODO	253.468,96
TOTAL ESTORNADO NO PERÍODO	0,00
PAGO - ESTORNADO NO PERÍODO	253.468,96
TOTAL LIQUIDO NO PERÍODO	253.468,96

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro  
Pombos/PE - CEP: 53630-000

CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta: CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5

ORDEM DE PAGAMENT	EMP. / O.P.	VALOR PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENT	FORNecedor	Nº DO CHEQUE OUTROS	VALOR DO CHEQUE OUTROS	RECURSO
54	76/000	51.047,06	08/01/2020	09/01/2020	IPRESP		51.047,06	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
55	77/000	42.038,96	08/01/2020	09/01/2020	IPRESP		42.038,96	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
90	50/000	19.403,02	07/01/2020	07/01/2020	INSS		19.403,02	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
91	51/000	23.351,81	07/01/2020	07/01/2020	INSS		23.351,81	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
248	188/000	14.459,69	24/01/2020	05/02/2020	INSS		14.411,07	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
299	278/000	51.047,06	05/02/2020	10/02/2020	IPRESP		51.047,06	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
300	279/000	42.373,58	05/02/2020	10/02/2020	IPRESP		42.373,58	CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5
Histórico:								CESSÃO ONEROSA - UNIÃO PETROBRÁS - C/C 17.061-5

TOTAL PAGO NO PERÍODO	243.721,18
TOTAL ESTORNADO NO PERÍODO	0,00
PAGO - ESTORNADO NO PERÍODO	243.721,18
TOTAL LIQUIDO NO PERÍODO	243.672,56

1	+243.721,56
2	<u>+253.468,96</u>
	+497.190,52
3	<u>-1.110.112,23</u>
	-612.921,71
4	<u>+614.169,47</u>
	+ 1.247,76



## Extrato conta corrente

G338191224021872009  
19/02/2020 12:32:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2473-2  
Conta corrente 17061-5 PM POMBOS-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.501	21.543,34 D		
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.502	10.398,15 D		
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.503	64.973,49 D		
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.914,98 C	0,00 C	
10/02/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 2473 8339-9 I P S MUNICIPAL	552.473.000.008.339	51.047,06 D		
10/02/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 2473 8339-9 I P S MUNICIPAL	552.473.000.008.339	42.373,58 D		
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.420,64 C	0,00 C	
19/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							614.169,47 C	
Saldo							614.169,47 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							28/02/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/03/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							614.169,47	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8678944 VILMA SUELI DA SILVA E SOUZA.



## Extrato conta corrente

G338191224021872010  
19/02/2020 12:34:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2473-2  
Conta corrente 17061-5 PM POMBOS-PAR -  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		2473	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.473.000.090.030	1.110.112,23 C	
				06/01 2473 90030-3 PMP FUNDO ESPE			
06/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.110.112,23 D	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	66.487,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.702	19.403,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.703	10.191,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.704	81.090,70 D	
				GPS- Ident.: 7781699000113 - 13/2019			
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.705	23.351,81 D	
				GPS- Ident.: 11049848000121 - 13/2019			
07/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.706	13.195,01 D	
				GPS- Ident.: 7781713000189 - 13/2019			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.719,88 C	0,00 C
09/01/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.473.000.008.339	51.047,06 D	
				09/01 2473 8339-9 I P S MUNICIPAL			
09/01/2020		2473	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.473.000.008.339	42.038,96 D	
				09/01 2473 8339-9 I P S MUNICIPAL			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.086,02 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8678944 VILMA SUELI DA SILVA E SOUZA.