

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 324f044e-5f2b-4216-b7a1-c02869d7074a

Saldo anterior ao período	1	2	Saldo para o dia seguinte
46,97			46,97
913.148,86	3	1.016.538,87	1.016.491,90
		0,00	
		0,00	
913.195,83		1.016.538,87	1.016.538,87

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(133) 15.930-1 FEM-PAVIM.LOT.CANOES Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(144) 17.546-3LEI A BLANC MUNICIPIO POMBOS-PE Agência: 2473-2	36.123,26	19,71	3.125,80	0,00	0,00	33.017,17
Banco do Brasil S.A.	(38) ACADEMIA A CIDADE C/C 11.442-1 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(37) AG.2473-2 C/C 14.724-9 INCRA Agência: 2473-2	15.890,88	1,79	0,00	0,00	0,00	15.892,67
Banco do Brasil S.A.	(77) AG.2473-2 C/C 8.677-0 ALIENAÇÃO DE BENS Agência: 2473-2	11.553,55	1,30	0,00	0,00	0,00	11.554,85
Banco do Brasil S.A.	(28) ARPE CONST.QUADRA - C/C 9.387-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	(131) BANCO BRADESCO C/C 16.453-4 Agência: 3217-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(64) B.B- AG.2473-2 C/C 14.138-0 PM POMBOS-AFM Agência: 2473-2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	(48) B.B- ALVARÁ AG.2473-2 C/C 8.135-3 Agência: 2473-2	3,83	0,27	0,00	0,00	0,00	4,10
Banco do Brasil S.A.	(59) B.B- CONTRA PARTIDA ESTADUAL C/C 14.053-8 Agência: 2473-2	17,56	0,01	0,00	0,00	0,00	17,57
Banco do Brasil S.A.	(135) B.B - FEM - EMENDAS C/C 16.017-2 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(134) B.B - FEM- MULHER C/C 16.018-0 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(132) BB IPTU 15.937-9 Agência: 2473-2	-49.607,57	55.974,86	257,20	0,00	0,00	6.110,09
Banco ABC Brasil S.A.	(127) B.B- PM PMBOS-PAR C/C 15.698-1 AG:2473-2 Agência: 24732	5.460,18	0,61	0,00	0,00	0,00	5.460,79
Banco do Brasil S.A.	(141) B.B - PM POMBOS - PAR - C/C 15738-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	(126) BRADESCO C/MOVIMENTAÇÃO 80.222-0 Agência: 3217-4	417,20	0,41	0,00	0,00	0,00	417,61
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
Banco Santander (Brasil) S.	(128) B.SANTANDER 13.000001-6 S.P.RURAL C/BAR Agência: 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
Período: 31/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 324f044e-5f2b-4216-b7a1-c02869d7074a

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
Banco Santander (Brasil) S.	(130) B.SANTANDER 13000042-5 Agência: 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
Caixa Econômica Federal	(19) CAIXA.ECON.PMP C/C 0018-6 Agência: 0062-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(33) CALC. SÃO GUSTAVO II Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(137) CAUÇÃO / LICITAÇÃO 16.215-9 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(143) CESSAO ONEROSA - UNIAO PETROBRAS - C/C 17.061-5 Agência: 2473-2	89,83	5,19	0,00	0,00	0,00	95,02
Banco do Brasil S.A.	(11) CEX FOMENTO EXPORTAÇÃO C/C 7.931-6 Agência: 2473-2	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
Banco do Brasil S.A.	(8) C.I.D.E C/C 8.116-7 Agência: 2473-2	93,21	0,01	0,00	0,00	0,00	93,22
Caixa Econômica Federal	(50) CONTA CAIXA Agência: 0000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(50) CONTA CAIXA Agência: 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(60) CONTRA PARTIDA CONV. FEDERAL C/C 14.055-4 Agência: 2473-2	231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	231,73
Banco do Brasil S.A.	(139) CONVENIO 861526/2017 C/C 16.340-6 Agência: 24732	245.207,77	27,63	0,00	0,00	0,00	245.235,40
Banco do Brasil S.A.	(72) C/PART.SAUDE C/C 14.397-9 Agência: 2473-2	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
Banco do Brasil S.A.	(29) ECT. VILA N S CARMO C/C 9.553-2 Agência: 2473-2	21.081,83	2,44	10,45	0,00	0,00	21.073,82
Banco do Nordeste do	(27) F. AVAL. AGRICULTURA C/C 45.040-0 Agência: 0011-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(146) FEM EMENDAS FUINDO C/C 16.205-1 Agência: 2473-2	2.235,11	0,25	0,00	0,00	0,00	2.235,36
Banco do Brasil S.A.	(136) FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Agência:	126.753,87	14,28	0,00	0,00	0,00	126.768,15
Banco do Brasil S.A.	(10) F.N.S - ÁGUA C/C 90.106-7 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(7) F.P.M. C/C 90.000-1 Agência: 2473-2	260.356,71	41,88	13.950,75	0,00	0,00	246.447,84
Banco do Brasil S.A.	(12) FUNDO ESPECIAL C/C 90.030-3 Agência: 2473-2	319,36	0,78	289,18	0,00	0,00	30,96
Banco Santander (Brasil) S.	(42) I.C.M.S. Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(41) I.C.M.S.CAIXA ECONOMICA C/C 118-2 Agência: 0062-6	10.069,74	1,38	49,00	0,00	0,00	10.022,12

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(9) ICMS-DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 Agência: 2473-2	90,02	17.150,04	171,50	0,00	0,00	17.068,56
Caixa Econômica Federal	(18) I.P.V.A. C/C-120-4 Agência: 0062-6	69,68	0,01	0,00	0,00	0,00	69,69
Caixa Econômica Federal	(47) I.P.V.A. C/C 24-0 Agência: 0353-6	-6.972,34	9.455,10	59,00	0,00	0,00	2.423,76
Banco do Brasil S.A.	(14) I.T.R. C/C 90.500-3 Agência: 2473-2	948,05	0,09	8,94	0,00	0,00	939,20
Banco do Brasil S.A.	(145) LC 173/2020 - POMBOS COVID - C/C 17.146-8 Agência: 2473- 2	66.841,90	8,30	0,00	0,00	0,00	66.850,20
Banco do Brasil S.A.	(35) MATADOURO E FEIRA LIVRE C/C 11.359-X Agência: 2473-2	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
Caixa Econômica Federal	(46) MCIDADES/PMP-PAV. DE RUAS C/C 00000010-0 Agência: 0353-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(43) MERC. VILA N.S. CARMO Agência: 0401-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(140) MINISTÉRIO INTEG/OP CARRO PIPA - C/C 16.256-6 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(142) PAVIMENTAÇÃO CANÕES - MIN. DAS CIDADES - PMP POMBOS - C/C	70.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.562,96
Banco Bradesco BBI S.A.	(67) PMP-BRADESCO ARRECADACÃO C/C 80.352-9 Agência: 0321-7	773,41	1,63	0,00	0,00	0,00	775,04
Banco do Brasil S.A.	(36) PM POMBOS AFM C/C 11.380-8 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(45) PM POMBOS ICMS-IPI C/C 007-0 Agência: 0353-6	6.060,28	0,82	1.984,00	0,00	0,00	4.077,10
Banco do Brasil S.A.	(51) PM POMBOS - PAR C/C 13.374-4 Agência: 2473-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(58) PM POMBOS-RESTITUIÇÃO INSS C/C 14.015-5 Agência: 2473-2	75,84	4,03	0,00	0,00	0,00	79,87
Banco do Brasil S.A.	(6) PM POMBOS - SNA C/C 9.849-3 Agência: 2473-2	-21.438,11	21.867,81	0,00	0,00	0,00	429,70
Banco do Brasil S.A.	(39) PMP SETRA CALÇ. L S. FELIX C/C 11.826-5 Agência: 2473-2	80,99	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(16) P REC. CEMITÉRIOS PÚBLICOS C/C 6.590-0 Agência: 2473-2	168,14	0,15	0,00	0,00	0,00	168,29

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 324f044e-5f2b-4216-b7a1-c02889d7074a