



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
86540	86540-0 FUNDO ESPECIAL BB		1.748.122,37	99.757,86	1.776.418,99	71.461,24
07/01/2020	GDE 84 OP 17223	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS I - PLANO FINANCEIRO) DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.			715.423,32	1.032.699,05
07/01/2020	GDE 85 OP 17224	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS I - PLANO FINANCEIRO) DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.			27.576,68	1.005.122,37
08/01/2020	GDE 53 OP 17157	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.			8.311,38	996.810,99
08/01/2020	GDE 54 OP 17158	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.			8.274,44	988.536,55
08/01/2020	GDE 55 OP 17159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.			8.350,16	980.186,39
08/01/2020	GDE 56 OP 17160	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.			8.306,09	971.880,30
08/01/2020	GDE 57 OP 17161	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.			8.361,67	963.518,63
08/01/2020	GDE 58 OP 17162	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.			8.458,39	955.060,24
08/01/2020	GDE 59 OP 17163	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.			8.516,98	946.543,26
08/01/2020	GDE 60 OP 17164	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.			8.387,18	938.156,08
08/01/2020	GDE 61 OP 17165	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			8.447,87	929.708,21
08/01/2020	GDE 62 OP 17166	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			6.958,60	922.749,61



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
86540	86540-0 FUNDO ESPECIAL BB		1.748.122,37	99.757,86	1.776.418,99	71.461,24
08/01/2020	GDE 63 OP 17167	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: VALOR REFERENTE AO RPPS - II, PARTE SERVIDOR DO PLANO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE 13º/2019.			8.137,98	914.611,63
08/01/2020	TB D 496	Cód.Conta Cred. 18594 Nº da Conta 18594-9 SNA - SIMPLES NACIONAL Histórico: TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DA MESMA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020			900,00	913.711,63
10/01/2020	GDE 82 OP 17217	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV Histórico: REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LIMOEIRO PARA A COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020			85.000,00	828.711,63
20/01/2020	GDE 249 OP 17411	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Histórico: VALOR REFERENTE AO RGPS - INSS PARTE SERVIDOR DOS SERVIDORES DO RECURSOS PROPRIOS DA PML, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			28.334,87	800.376,76
20/01/2020	GDE 31 OP 17108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO Histórico: REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019			33.250,00	767.126,76
20/01/2020	GDE 32 OP 17109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO Histórico: REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020			40.600,00	726.526,76
27/01/2020	GRO 85	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Histórico: Receita creditada nesta data oriunda de COTA PARTE DO FEP, conforme aviso bancário em nosso poder.		46.509,95		773.036,71
27/01/2020	PNE 79 L4 P4 OP 17215	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.			465,09	772.571,62
29/01/2020	PNE 214 L1 P1 OP 17640	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DCTF DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.			250,00	772.321,62
29/01/2020	PNE 217 L1 P1 OP 17657	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10480 732790/2014-06 - RECEITA FEDERAL.			16.024,03	756.297,59
29/01/2020	TB D 497	Cód.Conta Cred. 86503 Nº da Conta 86503-6 BANCO DO BRASIL DIVERSOS Histórico: TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DA MESMA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020			24.000,00	732.297,59
31/01/2020	GRO 296	BANCO DO BRASIL Histórico: Receita credita em conta nessa data oriunda de RENDIMENTOS - 86540-0, de acordo com extrato bancario em nosso poder.		431,49		732.729,08
31/01/2020	PNE 77 L1 P1 OP 17147	BANCO DO BRASIL Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO A JANEIRO/2020.			146,30	732.582,78
03/02/2020	GRO 487	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Histórico: Receita creditada nesta data oriunda de COTA PARTE DO FEP, conforme aviso bancário em nosso poder.		1.009,77		733.592,55
03/02/2020	TB D 560	Cód.Conta Cred. 86503 Nº da Conta 86503-6 BANCO DO BRASIL DIVERSOS Histórico: TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DA MESMA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020			6.000,00	727.592,55
05/02/2020	GDE 445 OP 17841	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO Histórico: REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020			700,00	726.892,55
12/02/2020	GDE 402 OP 17738	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO			707.237,96	19.654,59



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
86540	86540-0 FUNDO ESPECIAL BB		1.748.122,37	99.757,86	1.776.418,99	71.461,24
		Histórico: REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020				
20/02/2020	GRO 556	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		51.790,15		71.444,74
		Histórico: Receita creditada nesta data oriunda de COTA PARTE DO FEP, conforme aviso bancário em nosso poder.				
28/02/2020	GRO 773	BANCO DO BRASIL		16,50		71.461,24
		Histórico: Receita creditada em conta nessa data oriunda de RENDIMENTOS - CONTAS BB 86540, de acordo com extrato bancario em nosso poder.				
* RF significa Guia Retida na Fonte			Saldo Final da Conta no Período:	1.748.122,37	99.757,86	1.776.418,99
				99.757,86	1.776.418,99	71.461,24

Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	99.757,86	CN - Cheque Nominal	0,00
GRE - Guia de Receita Extra-Orçamentária	0,00	CT - Cheque de Tesouraria	0,00
GRI - Guia de Receita Intra-Orçamentária	0,00	PNE - Pagto Nota de Empenho(L-Liq., P-Parcela)	16.885,42
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00
TB C - Transf. Bancária Crédito	0,00	AGRO - Anulação de Receita Orçamentária	0,00
ACh - Anulação de Cheque	0,00	GRR - Guia de Receita Redutora/Renunciada	0,00
APNE - Anulação de Pagamento de Nota de Empenho	0,00	GDE - Guia de Despesa Extra-Orçamentária	1.728.633,57
AGDE - Anulação de Despesa Extra-Orçamentária	0,00	AGRE - Anulação de Receita Extra-Orçamentária	0,00
DB - Depósito Bancário	0,00	TB D - Transf. Bancária Débito	30.900,00
Totais	99.757,86		1.776.418,99