

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 07/01/2021
Máquina: DESKTOP-1V



Conta Bancária	Agência	Saldo
☐ Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		
5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)	963-6	3.192.183,99
5820-3 - BB - 5.820-3 (Recursos Livres)	963-6	32.000,00
13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	963-6	936.100,00
32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)	963-6	5.215.400,00
33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	963-6	3.392.400,00
33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)	963-6	267.800,00
34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP Contribuição de Iluminação Pública)	963-6	6.709.500,00
39356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Domínio Econômico)	963-6	42.100,00
53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)	963-6	1.082.000,00
283141-4 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação)	963-6	191.800,00
10295-4 - BB - 10.295-4 (IPTU Imposto Territorial Rural)	963-6	50.500,00
7931-6 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)	963-6	2.700,00
1381-1 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)	963-6	1.700,00
32706-9 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	963-6	600,00
61019-4 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)	963-6	240.300,00
38245-0 - BB - 38.245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)	963-6	1.136.600,00
78416-8 - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches)	963-6	37.600,00
79004-4 - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta)	963-6	139.000,00
1884-8 - BB - 1.884-8 (SIM-IMPOSTO SIMPLES)	963-6	600,00
46205-5 - BB - 46.205-5 (CONV/FNAs - CENTRO DA JUVENTUDE)	963-6	100,00
75073-5 - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONSTR.QUADRAS ESPORTIVAS)	963-6	0,00
56969-0 - BB - 56.969-0 (Aluguel Escola)	963-6	410.700,00
74382-8 - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância)	963-6	42.100,00
25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	963-6	600,00
81621-3 - BB - 81.621-3 (FEM)	963-6	8.400,00
80317-0 - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil)	963-6	400,00
80344-8 - BB - 80.344-8 (PEJA)	963-6	4.783,00
80230-1 - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)	963-6	72.567,00
80333-2 - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta)	963-6	855.486,37
81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM)	963-6	604,28
81606-X - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	963-6	108.754,94
81689-2 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	963-6	522,86
81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municípios)	963-6	23,74
82177-2 - BB - 82.177-2 (CCA - PROG.VIDA NOVA)	963-6	51,72
82304-X - BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	963-6	4,63
82356-2 - BB - 82.356-2 (Manutensão Educação Infantil Transferência Direta)	963-6	10,94
84003-3 - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso)	963-6	207.046,50
83883-7 - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo)	963-6	43.152,97
83034-8 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)	963-6	240.092,71
83867-5 - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constitucionais)	963-6	15.505,81
84118-8 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)	963-6	495,96
84628-7 - BB - 84.628-7 (Doações-Creches)	963-6	59.404,57
83235-9 - BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola)	963	371.702,05
86207-X - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)	963-6	67.743,64
86208-8 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)	963-6	10.287,81
86209-6 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)	963-6	103.229,45
86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD)	963-6	527.997,37
86211-8 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	963-6	71.652,03
86214-2 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)	963-6	1.730.855,13
82031-8 - BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO)	963-6	1.712,42

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTIBIONES
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/pppvalidadoc/seam Código do documento: cb0495-92d8-4a4b-917e-3100f0855566

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 07/01/2021
Máquina: DESKTOP-1VH8L8L



Conta Bancária	Agência	Saldo
86782-9 - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS)	963-6	1.872,81
88167-8 - BB - 88.167-8 (Manut. Ed.Infantil - Novos Estabelecim)	963-6	7,70
9001-8 - BB - 9001-8 (Prog. Minha Casa Minha Vida)	5815-7	2,52
89913-5 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)	963-6	120,77
90239-X - BB - 90.239-X (PROJOVEM URBANO - PJU)	69-8	84,56
89964-X - BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios Eventuais - Cofinanciamento - FNAS)	963-6	13,83
99900-8 - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)	963-6	8.515,73
90528-3 - BB - 90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)	963-6	374,63
91482-7 - BB - 91.482-7 - (FNDE/Apoio FPM)	963-6	587,30
89637-3 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamento das Medidas Socio Educativo - FNAS)	963-6	49,57
90174-1 - BB - 90.174-1 (Cam.da Escola PRONACAMPO-ÔNIBUS)	963-6	12,88
89443-5 - BB - 89.443-5 (Programa Brasil Alfabetizado)	963-6	130,72
91083-X - BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar - EB - Mobiliário)	963-6	2.122,35
95052-1 - BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO) - PMP	963-6	59,59
88415-4 - BB - 88.415-4 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - KIT COZINHA PAC)	963-6	50,18
93172-1 - BB - 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.)	963-6	403,11
93171-3 - BB - 93.171-3 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.)	963-6	394,49
88416-2 - BB - 88.416-2 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO)	1019-1	2,67
100.409-3 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	963-6	594,24
100410-7 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS)	963-6	56,93
100.411-5 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA EPI	963-6	89,92
101401-3 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVEST./FNAS) - COVID NO SUAS PARA EPI	963-6	100,05
102937-1 - BB - 102.937-1 (MTUR/SECULT/FDO NAC. CULTURA) - MED.ISOLAMENTO SOCIAL	963-6	2.262,70
NP Reg: 00073		45.478,41
Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.		
13000168-1 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)	4008	4,70
13000016-1 - B. SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)	4008	3,00
13000327-4 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)	4008	26,96
13000041-5 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)	4008	1.112,24
NP Reg: 00004		28.581,54
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		
101-9 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)	2991-2	0,01
42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)	812	134.549,97
578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)	812-2	16.011.280,36
236-8 - CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)	812	683.883,59
230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	812	1.791.829,90
235-0 - CEF - 235-0 (Fundeb 40%)	812-2	699,97
237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)	812	275.542,08
248-1 - CEF - 248-1 (Caução)	812-2	89.762,42
233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição)	812	13,49
270-8 - CEF - 270-8 (Alienação)	812	0,02
672001-7 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)	2991-2	1.456.060,08
74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo)	2991	0,50
120-5 - CEF - 120-5 (Leilão)	299-1	0,02
228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP)	812	14.013,33
269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	812	6.508,04
297-0 - CEF - 297-0 (FINISA)	812	1.921,17
238-4 - CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA	2991-2	21.354,41
286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	812	2.924.116,01
647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)	2991-2	18.625,30

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO VALKRIALVESCAVALCANTI BIONES
Assinado em: https://eicetite.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam Código do documento: 00495-9208-4405917e-31d0f0b65366

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 07/01/2021
Máquina: DESKTOP-1V...



Conta Bancária	Agência	Saldo
183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01)	2991	78,00
187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)	299-1	25,00
190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)	299-1	8,00
193-0 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12)	299-1	8,00
195-7 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15)	299-1	8,00
271-6 - CEF - 271-6 (Lei Pele)	812-2	0,00
308-9 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio)	812-2	54,00
204-0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	2991	26,00
205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	299-1	32,00
287-2FDS - CEF - 287-2 (FDS)	812-2	0,00
346-1 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)	812-3	8.826,50
647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRA5)	2991-2	2,00
223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação)	2991-2	150,52
647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	2991-2	7,00
285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocacia)	812-2	238,23
353-4 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	812-2	174,92
367-4 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida)	812-2	0,00
340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)	2991-2	22,21
230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turística)	2991	9,00
647047-9 - CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II)	2991-2	3,00
355-0 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente)	812-2	0,00
237-6NV - CEF - 237-6 (Nova Vida I)	2991-2	4,92
252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)	2991-2	2,09
647046-0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado)	2991-2	1,00
647091-6 - CEF - 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização do Restaurante Popular)	812-2	0,00
392-5 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)	812-2	0,00
394-1 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)	812-2	115,48
284-8 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município)	299-1	173,89
277-5 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)	2991-2	175,00
377-1 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)	2991-2	0,02
371-2 - CEF 371-2 (FMPDC)	2991-2	1.444.052,83
285-6PC - CEF - 285-6 (Programa Crack)	2991-2	73.448,06
398-4 - CEF - 398-4 (Vivendas I)	812-2	(85,50)
399-2 - CEF - 399-2 (Vivendas II)	812-2	6.912,23
393-3 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)	812-0	934,30
385-2 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)	812-0	15.251,34
647090-8 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricultura Familiar)	812-0	156.490,99
430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)	812-0	5.342.457,23
290-2 - CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER	2991-2	984.230,07
429-8 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA	812-0	908,29
71004-4 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) - contrapart	2991	412.498,25
647158-0 - CEF - 647.158-0 - (PMP - Convênio OGU/SEAD/APOIO DES.RUR.TERR.RUR 1.046.375-43/2017 - Aquis.veicul	812-2	1.453,16
71003-6 - CEF - 71.003-6 (São João - EMPETUR))	812-6	3.176,56
647161-0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestrutura Esportiva) - Contrapartida	812-2	1.751.051,32
647130-0 - CEF - 647.130-0 - cont.829042/2016 (Obras-pavimentação, implant.passeios e rampas acessibilidade)	812-5	0,00
647131-9 - CEF - 647.131-9 - Cont. 828955/2016 (Obras-pavimentação, implant.passeios e rampas acessibilidade)	812-5	0,00
71008-7 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF - (Pav.acesso e escoamento agrop. zona rural)	812-2	74.407,89

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTIBIONES
Asses em: https://eicerte.pe.gov.br/pppvalidadoc.seam Código de documento: cb04f95-92a8-4a40-917e-31d0f0b85566

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 07/01/2021

Máquina: DESKTOP-1V...



Conta Bancária	Agência	Saldo
71020-6 - CEF - 71.020-6 - CONV. Nº 3.164.00/2018 -CODEVASF - (Exec.Proj./Obr.pav.acess./escoem.-Lzacoíndia)	812-1	5.670,00
647160-2 - CEF - 647.160-2 - CONV. Nº 1.047.114-25/2017-OGU/ME- (Esport. Gdes Eventos-Ref. Estádio)	812-1	
71025-7 - CEF - 71.025-7 - CONV. Nº 1.023.048-47/2014-ME- (Esportes e Gdes Eventos - Ciclovia)	812-2	99.400,00
71024-9 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos) - Aquis.Veiculos	812-2	32.500,00
647170-0 - CEF - 647.170-0 - CONT.REP Nº868630/2018-MIN.CIDADES/CEF - (Abrigos Ônibus)	812-6	68.750,00
71031-1 - CEF - 71.031-1 (CONV. Nº 880.648/2018-11 - MIN.ESP./PMP Prog.Segundo Tempo)	408-9	5.100,00
647169-6 - CEF - 647.169-6 (OGU/MCIDADES/PLANEJ. URB - Contrato nº 1054781-66 - Pav. e Recap.div.Ruas)	812-5	4.000,00
647171-8 - CEF - 647.171-8 (OGU/MCIDADES/PLANEJ. URB - Contrato nº 1054661-22 - Pav. e Recap.div.Ruas)	812-6	485.700,00
647172-6 - CEF - 647.172-6 (OGU/MCIDADES/PLANEJ. URB - Contrato 869240/2018 Oper. nº 1054662-47 - Pav. div.Ruas	812-5	
451-4 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social - Park São Gonçalo I)	812-2	(16.520,00)
71007-9 - CEF - 71.007-9 (CODEVASF/PMP - REvitalização do Bosódromo)	812-6	19.600,00
71049-4 - CEF - 71.049-4 (Programa Nacional Alimentção Escolar - PNAE)	812-6	1.849.000,00
71053-2 - CEF - 71.053-2 (F E P - Fundo Especial do Petróleo)	812-6	8.800,00
71045-1 - CEF 71045-1 (CEF/AR/MCIDADE/PROG. MINHA CASAA/VIDA TRAB SOCIAL/GEST. PAT. CONDOMI PARK SAOGONÇALO IV	812-6	
71047-8 - CEF - 71.047-8 (A CAMINHO DA ESCOLA)	299-1	
71018-4 - CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES)	812	101.200,00
71.074-5 - CEF - 71.074-5 (PAV.ASFÁLTICA - MDR)	812	1.100,00
647.186-6 - CEF - 647.186-6 (CONTRATO 884828/2019-PAV.E RECAP. - MDR/CAIXA)	812	5.400,00
71072-9 - CEF - 71.072-9(MAPA/Projeto Patrulha Mecanizada)	812	600,00
Nº Reg: 00081		46.077,00
☒ Banco : 341 - Itaú Unibanco S.A.		
11-8 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)	1478	56.300,00
14715-9 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	1478	177,00
Nº Reg: 00002		56.514,37
Nº Reg: 00164		91.641.050,78

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: Cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRICADO
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 2

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.435.488,15
Saldo na Contabilidade:	2.635.811,15

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	200.423,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
10/11/2020	RFB-PREV-CB COR	DB - 850		170.000,00
10/11/2020	RFB-PREV-CB DEV			13.423,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE DARF/RFB	DB - 42151		16.000,00
Total				200.423,00

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/01/2021 11:57:28

Conta : 2 - 5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fuente: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Anterior : 187.450,91 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636	

Descrição	Histórico	Documento	Saldo	
			Debito	Crédito
08/12/2020				
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL				4.113.154,09
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Título Nº 2635/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - PIS Conta em Fidejussão Nº 00147713/2020 Empenho Nº 1117/2020 Liquidação Nº 10150/2020 Pagamento Nº 12736/2020	DO Nº 000850	39.257,01	4.073.897,08
	Total do Dia: 08/12/2020		39.257,01	
10/12/2020				
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2636/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal			4.002.731,45
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2637/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal			8.976.828,75
Pago a ANEP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 20035913/2020 Empenho Nº 10146/2020 Pagamento Nº 13646/2020	DO Nº 012094	980.548,32	1.996.082,41
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 4034713/2020 Empenho Nº 2740/2020 Liquidação Nº 10147/2020 Pagamento Nº 13647/2020	DO Nº 000850	50.716,35	1.945,00
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90344713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10150/2020 Pagamento Nº 12735/2020	DO Nº 000850	49.027,29	1.934.421,06
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DO Nº 000850	218.400,73	1.885.391,77
	Total do Dia: 10/12/2020		1.258.692,69	1.149.084,24
18/12/2020				
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2722/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal			1.094.565,60
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2723/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal			8.794.149,70
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 60347713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10150/2020 Pagamento Nº 12736/2020	DO Nº 000850	10.941,65	8.433.316,38
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DO Nº 000850	240.624,84	8.417.274,93
	Total do Dia: 18/12/2020		1.258.692,69	1.176.650,05
23/12/2020				
Transferência	Transferência de Conta 5815-7 para a conta 12156-N			7.000.000,00
	Total do Dia: 23/12/2020			7.000.000,00
28/12/2020				
Pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Ficha Nº 29029413/2020 Empenho Nº 4208/2020 Liquidação Nº 10164/2020 Pagamento Nº 13733/2020	DO Nº 000850	3.710,00	1.175.031,08
	Total do Dia: 28/12/2020		3.710,00	
30/12/2020				
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2820/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal			2.781.273,49
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2821/2020 Receita - 171801210000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal			3.903.204,58
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13653/2020	DO Nº 000850	590.254,68	3.318.948,90
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13654/2020	DO Nº 000850	202.882,71	3.116.067,19
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13655/2020	DO Nº 000850	239,22	3.102.791,97
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13656/2020	DO Nº 000850	18.222,57	3.087.570,40
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13657/2020	DO Nº 000850	9.319,53	3.078.254,47
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13658/2020	DO Nº 000850	6.200,13	3.071.054,34
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 8034713/2020 Empenho Nº 3377/2020 Liquidação Nº 10176/2020 Pagamento Nº 13659/2020	DO Nº 000850	11.685,76	3.060.272,66
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DO Nº 000850	477.191,00	2.583.081,66
MP-Concedida a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDADES DE PETROLINA	MP-Concedida a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDADES DE PETROLINA	DO Nº 000850	7.505,50	2.033.538,16
	Total do Dia: 30/12/2020		1.378.688,42	
31/12/2020				
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2841/2020 Receita - 1310010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		362,63	2.631.879,81
	Total do Dia: 31/12/2020		362,63	
	Total do Dia: 31/12/2020		13.218.136,43	18.765.886,79



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissor: 08/01/2021 11:57:28

Conta : 2 - 5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Transportado : 2.635.516,16 - D						
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636							
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito	Saldo
			Débito	Crédito				
Saldo no Banco :								
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)								
200.443,73								
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)								
0,00								
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)								
0,00								
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)								
0,00								
Saldo na Contabilidade:								
2.635.878,81								
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados								
0,00								
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas								
0,00								
Saldo Real da Conta								
2.635.878,81								



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb0d4f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G338051737755510007
05/01/2021 17:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	328.335,23 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	2.300.295,88 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	162.013,78 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	1.135.058,29 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26.286,30 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12.970,71 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.886.446,17 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	593.823,95 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.689.020,51 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	293.016,57 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.326.870,62 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	32.828,43 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	16.198,86 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	59.716,35 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	492.426,66 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	242.983,07 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	658.588,89 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	323.977,43 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D	
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	950,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.073.367,96 D	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	203.764,14 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	870.377,12 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	100.545,40 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	429.479,00 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.741,41 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.300,24 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	161.121,18 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	79.503,66 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	214.828,24 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	106.004,88 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.026.666,05 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.032.356	7.000.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.000.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0f885566

30/12/2020	FPE/FPM	350	119.170,39 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.743.156,36 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	58.803,45 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	860.143,29 C
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	18.623,26 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.189,46 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	279.349,00 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	137.842,00 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	372.465,34 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	183.789,34 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	300.448,21 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.981,81 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.940,75 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.444.644,32 D
31/12/2020	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840011
05/01/2021 14:55:35

Cliente

Agência 963-6
Conta 5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.947,93			1.062,646666		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.886.446,17			1.046.056,921362	3,715329530	1.047.119,56028
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.073.367,96			827.209,404456	3,715344559	1.874.328,96484
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.026.666,05			276.325,132543	3,715427694	2.150.654,09027
23/12/2020	RESGATE	7.000.000,00			1.884.000,369361	3,715498210	266.653,33666
	Aplicação 10/11/2020	3.948,26			1.062,646666		
	Aplicação 09/12/2020	3.886.622,62			1.046.056,921362		
	Aplicação 10/12/2020	3.073.495,06			827.209,404456		
	Aplicação 18/12/2020	35.934,06			9.671,396877		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.444.644,32			388.807,639409	3,715575965	655.461,37075
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.435.435,08			655.461,375075		655.461,37075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.947,93
APLICAÇÕES (+)	9.431.124,50
RESGATES (-)	7.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,65
SALDO ATUAL =	2.435.435,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validado>; sem Código do documento: c004f95-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566>

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência : 963-6
Conta : 5820-3 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres)		Código: 4
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		139,07
Saldo na Contabilidade:		139,07
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Local/Data/Assinaturas		
PETROLINA, 31 de dezembro de 2020		



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 11/01/2021 14:46:46

Conta : 4 - 5820-3 - BB - 5.820-3 (Recursos Livres)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 28.903,60 - D	
			Valor	Saldo
			Débito	Crédito
15/12/2020				
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2839/2020 Recenta - 1922991/0000 - Outros Restituições - Principal		54.044,49	82.048,09
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2839/2020 Recenta - 1114023/0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		7.044,26	89.092,35
	Total do Dia: 15/12/2020		61.088,75	
21/12/2020				
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2860/2020 Recenta - 1922991/0000 - Outros Restituições - Principal		22.683,28	112.577,63
	Total do Dia: 21/12/2020		22.683,28	
23/12/2020				
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2398/2020 Recenta - 1714622/0000 - Conta-parte da Compensação Financeira de Recursos Mútuos - CF		3.172,27	115.840,90
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2838/2020 Recenta - 1922991/0000 - Outros Restituições - Principal		23.247,04	139.086,04
	Total do Dia: 23/12/2020		26.419,31	
31/12/2020				
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2020 Recenta - 1121001/0000 - Remanente de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		8,50	139.108,44
Pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Folha Nº 4033471/2020 Empenho Nº 13315220 Liquidado Nº 161362020 Pagamento Nº 13662920	DOC Nº 000810	31,72	139.073,72
	Total do Dia: 31/12/2020		8,50	31,72
	Total do Geral		110.281,84	31,72
Saldo no Banco :				
(01) (-) Banco Débito e a Contabilidade Não Crédito (Despesa a Contabilizar)				
(02) (-) Banco Crédito e a Contabilidade Não Débito (Receita a Contabilizar)				
(03) A Contabilidade Crédito e o Banco Não Débito (Valor não Débito pelo Banco)				
(04) A Contabilidade Débito e o Banco Não Crédito (Valor Não Crédito pelo Banco)				
Saldo na Contabilidade:				
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				
Saldo Real da Conta				
			139.073,72	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			139.073,72	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			139.073,72	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G338051737756570010
05/01/2021 17:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 5820-3 PMP CONTA LIVRE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			938.955,06 C
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	938.955.060	7.044,28 C	
15/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.351.468.000.000	54.044,49 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61.088,75 D	
21/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.491.141.000.000	22.685,28 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.685,28 D	
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.934.000.041.343	23.247,04 C	
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.172,27 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	31,72 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.387,59 D	
31/12/2020		S A L D O			930,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb04195-92d8-4a4b-917-e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)

Código: 5

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

936.1

Saldo na Contabilidade:

936.1

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc-cte.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 12:08:42

Conta : 5 - 13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Anterior : 932.917,68 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
22/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2764/2020 Recenta - 171802810000 - Com-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	DO Nº 000810	120.411,26	1.204,14	1.033.122,94	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90334711/2020 Empenho Nº 2446/2020 Liquidação Nº 1013702020 Pagamento Nº 12645/2020	Total do Dia 22/12/2020	120.411,26	1.204,14	1.033.122,94	
23/12/2020						
Pago a LEGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 41522911/2020 Empenho Nº 1086/2020 Liquidação Nº 96552120 Pagamento Nº 12546/2020	DO Nº 12201		119.000,00	933.128,80	
Total do Dia 23/12/2020				119.000,00		
24/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2764/2020 Recenta - 171802810000 - Com-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	Total do Dia 24/12/2020	2.982,07		936.110,87	
31/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2841/2020 Recenta - 132208159001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	DO Nº 000810	101,04	29,81	936.216,87	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90334711/2020 Empenho Nº 313702020 Liquidação Nº 9117702020 Pagamento Nº 12000/2020	DO Nº 311220		10,45	936.187,04	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80200811/2020 Empenho Nº 3138/2020 Liquidação Nº 10183/2020 Pagamento Nº 13084/2020	Total do Dia 31/12/2020	185,98	40,26	936.176,59	
Total do Dia 31/12/2020				126.344,40		

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

936.176,59
0,00
0,00
0,00
0,00
936.176,59
0,00
0,00
936.176,59





Extrato conta corrente

G338051737756579008
05/01/2021 15:57

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			000 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	80.629,45 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	39.785,81 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	806,29 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	397,85 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	119.211,12 D	000 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	119.000,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.739	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	119.010,45 C	000 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.996,78 C	
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	985,29 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19,96 D	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.952,26 D	000 C
31/12/2020		S A L D O			000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532690840012
05/01/2021 15:06:10



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocs.aspx?codigo_documento=cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Cliente

Agência 963-6
Conta 13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	932.917,68			251.109,299076		
22/12/2020	APLICAÇÃO	119.211,12			32.085,040559	3,715473564	283.194,339635
23/12/2020	RESGATE	119.010,45			32.030,818823	3,715498210	251.163,520812
	Aplicação 20/02/2020	62.517,25			16.826,073848		
	Aplicação 09/03/2020	3.107,03			836,236041		
	Aplicação 23/03/2020	53.386,17			14.368,508934		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.952,26			794,577183	3,715510664	251.958,099995
31/12/2020	SALDO ATUAL	936.176,59			251.958,097995		251.958,099995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.917,68
APLICAÇÕES (+)	122.163,38
RESGATES (-)	119.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,98
SALDO ATUAL =	936.176,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.pte.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 17000-3 - BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo)

Código: 6

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



Extrato conta corrente

G3380517377565791
05/01/2021 11:46:54

Cliente

Agência 963-6
Conta 17000-3
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0ff855566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840014
05/01/2021 15:07:38

Cliente

Agência 963-6
Conta 17000-3 PREF MUN PETROLINA FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 7

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.172,48
Saldo na Contabilidade:	5.128,23

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	23,31
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	67,55
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data
------	-----------	-----------	------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10401	
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10402	
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10403	
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10404	
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10405	
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10406	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10407	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10408	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10410	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10411	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10412	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10413	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10414	
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10415	
31/12/2020	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DB - 10602	
31/12/2020	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DB - 10603	
31/12/2020	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DB - 10604	
31/12/2020	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DB - 10605	1.091
31/12/2020	CREDOR: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	DB - 10606	8.023
31/12/2020	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	DB - 10607	880,74
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10608	3.190,60
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10609	358,53
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10610	119,04
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10611	660,37
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10612	164,11
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10613	119,04
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10614	655,73
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10615	243,14
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10616	92,59
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10701	1.189,85
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10702	123,43
31/12/2020	CREDOR: COMPESA	DB - 10703	8.463,68
31/12/2020	INSS - DIFERENÇA DE JUROS	DB - 10704	21.720,97
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10705	95,67
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10706	417,28
31/12/2020	CREDOR: TELEMAR	DB - 10802	5.773,16
Total			67.455,75

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

03/11/2020	INSS - PAGO EM DUPLICIDADE - MEMORANDO Nº. 34.255/2020	DB - 110302	16.313,43
28/12/2020	CREDOR: HERBET NONATO SILVA - DUPLICIDADE	TR - 281220	525,16
30/12/2020	CREDOR: DURANDÓ & OLIVEIRA LTDA - PAGO A MAIOR	TR - 301220	3.371,75
30/12/2020	CREDOR: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ MARIA EURIDICE - DUPLICIDADE		3.106,44
Total			23.316,78

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONE S.
Acesse em: <https://rce.rce-petrolina/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eac.pte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)

Código: 7

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 3.727.541,69 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor	
Descrição		Histórico		Saldo	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito		Débito	
		Crédito		Crédito	
		Documento		Crédito	
		Débito			



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimentado)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 3.363.951,31 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição		Histórico		Valor	
		Documento		Saldo	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
		</			



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 6.509.089,25 - D			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636					
Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito		Crédito	
		Total da Doc: 18/12/2020	3.986,25		609.185,95	

21/12/2020	Recibido do BDI - BANCO DO BRASIL		2.552,22			4.839.630,10
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 8125/9113/2020 Empenho Nº 3856/2020 Liquidação Nº 9298/2020 Pagamento Nº 12026/2020			589,66		4.839.630,10
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8178/9113/2020 Empenho Nº 2002/2020 Liquidação Nº 8425/2020 Pagamento Nº 12039/2020			1.312,87		4.837.727,27
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8025/9113/2020 Empenho Nº 2511/2020 Liquidação Nº 4411/2020 Pagamento Nº 12040/2020			8.870,48		4.831.831,48
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8016/9113/2020 Empenho Nº 2002/2020 Liquidação Nº 8428/2020 Pagamento Nº 12041/2020			1.719,80		4.830.111,68
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 8516/2020 Pagamento Nº 12042/2020			386,97		4.849.798,65
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 8599/2020 Pagamento Nº 12043/2020			3.095,70		4.846.202,02
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8025/9113/2020 Empenho Nº 3004/2020 Liquidação Nº 8485/2020 Pagamento Nº 12044/2020			5.836,08		4.840.385,94
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8016/9113/2020 Empenho Nº 2002/2020 Liquidação Nº 8770/2020 Pagamento Nº 12045/2020			1.719,83		4.838.666,11
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8016/9113/2020 Empenho Nº 1012/2020 Liquidação Nº 8771/2020 Pagamento Nº 12046/2020			1.160,89		4.837.505,22
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8004/9113/2020 Empenho Nº 1744/2020 Liquidação Nº 8806/2020 Pagamento Nº 12047/2020			3.224,68		4.834.280,54
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 8004/9113/2020 Empenho Nº 1744/2020 Liquidação Nº 8806/2020 Pagamento Nº 12048/2020			4.837,22		4.829.443,32
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 8812/2020 Pagamento Nº 12049/2020			644,94		4.828.798,38
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12050/2020			1.040,89		4.827.757,49
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12051/2020			128,89		4.827.628,60
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12052/2020			386,97		4.827.241,63
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12053/2020			9.302,00		4.817.939,63
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12054/2020			844,94		4.817.094,69
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12055/2020			2.837,22		4.814.257,47
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12056/2020			1.719,83		4.812.537,64
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12057/2020			18.315,17		4.794.222,47
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12058/2020			1.346,89		4.792.875,58
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12059/2020			3.224,68		4.789.650,90
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12060/2020			4.837,22		4.784.813,68
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12061/2020			128,89		4.779.684,79
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12062/2020			128,89		4.779.555,90
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12063/2020			8.870,48		4.770.685,42
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12064/2020			2.837,22		4.767.848,20
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12065/2020			446,56		4.767.401,64
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12066/2020			520,82		4.766.880,82
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12067/2020			345,22		4.766.535,60
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12068/2020			171,84		4.766.363,76
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12069/2020			18.277,52		4.748.086,24
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12070/2020			19.309,84		4.728.776,40
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12071/2020			1.046		4.727.730,40
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 2002/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9282/2020 Pagamento Nº 12072/2020			1.046		4.726.684,40



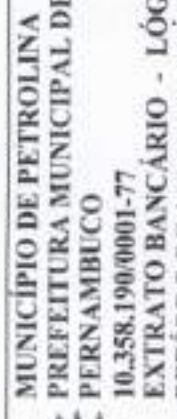
MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

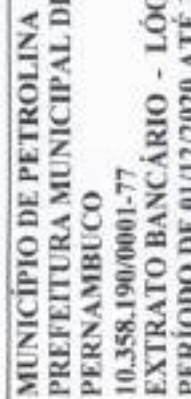
Conta : 7 - 32356-X - BB - 32356-X (Movimento)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Transportado : 4.731.167,76 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636	
Descrição	Histórico	

Descrição	Doc	Valor	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020					
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL		6.100,47			6.100,47
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. ANA LEOPOLDINA DOS SANTOS	UB Nº 032356				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARIANO BUSSINA	UB Nº 132340				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE GUZARDA DA CRUZ	UB Nº 132311				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNA NIGREIRO LEITE	UB Nº 064385				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA BRANCO DE ALMEIDA	UB Nº 089137				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL BERG	UB Nº 072359				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSIEUR BERNARDINO	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SANTO	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO MALAN	UB Nº 085343				
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MOURA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO SOUZA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVÃO RODRIGUES COELHO	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX MANOEL DOS SANTOS	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RUAQUIM DE SOUZA	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESC. DA ESCOLA MUN. FRANCISCO RODRIGUES DE SANTANA	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESC. MUN. GONÇALVES MACHADO	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO ALVES CARLOS	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL HELARDO RODRIGUES DA COSTA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JACOB FERREIRA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA GOMES	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NETO	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOAO RODRIGUES MACEDO	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOAO RODRIGUES MACEDO	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSE CIBEIRO DE AMORIM	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSE FERNANDES COELHO ROCAUO	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS DE DEUS	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE NUNES SANTANA	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO DA SILVA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ISABEL SENA	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JULIA ELISA COELHO	UB Nº 034273				
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICTORIA	UB Nº 034273				
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE DEUS	UB Nº 034273				
23/12/2020					
Transferência					
Transferência					
Transferência					
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. ANA LEOPOLDINA DOS SANTOS					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARIANO BUSSINA					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE GUZARDA DA CRUZ					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNA NIGREIRO LEITE					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA BRANCO DE ALMEIDA					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL BERG					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSIEUR BERNARDINO					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SANTO					
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO MALAN					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MOURA					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO SOUZA					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVÃO RODRIGUES COELHO					
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX MANOEL DOS SANTOS					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RUAQUIM DE SOUZA					
Pago a COMS. ESC. DA ESCOLA MUN. FRANCISCO RODRIGUES DE SANTANA					
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESC. MUN. GONÇALVES MACHADO					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO ALVES CARLOS					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL HELARDO RODRIGUES DA COSTA					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JACOB FERREIRA					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA GOMES					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NETO					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOAO RODRIGUES MACEDO					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOAO RODRIGUES MACEDO					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSE CIBEIRO DE AMORIM					
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSE FERNANDES COELHO ROCAUO					
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS DE DEUS					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE NUNES SANTANA					
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO DA SILVA					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ISABEL SENA					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JULIA ELISA COELHO					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICTORIA					
Pago a COMS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE DEUS					





Emisao: 12/01/2021 15:46:59



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Saldo Transportado :	10.183.818,57 - D
----------------------	-------------------

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RESIDENCIAL	Faixa N° 810409172020 Empenho N° 4171/2020 Liquidação N° 100762020 Pagamento N° 12358/2020	000 N° 009563		7.537,12	10.176.081,45	
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RESIDENCIAL	Faixa N° 810409172020 Empenho N° 4175/2020 Liquidação N° 100812020 Pagamento N° 12358/2020	000 N° 009166		1.511,04	10.187.592,49	
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DA LILITH	Faixa N° 810409172020 Empenho N° 4174/2020 Liquidação N° 100815020 Pagamento N° 12360/2020	000 N° 001217		9.652,52	10.199.245,01	
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO DE	Faixa N° 810409172020 Empenho N° 4175/2020 Liquidação N° 100852020 Pagamento N° 12361/2020	000 N° 007140		1.780,80	10.197.407,29	
Pago a CREA - CONUS REGIONAL DE ENG. ARQUIT. AUTONOMIA DE PL	Faixa N° 802139172020 Empenho N° 3833/2020 Liquidação N° 0235/2020 Pagamento N° 12381/2020	000 N° 122302		88,78	10.197.368,51	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 802029132020 Empenho N° 1145/2020 Liquidação N° 0245/2020 Pagamento N° 12385/2020	TR N° 231220		2.654,59	10.196.933,92	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 803739132020 Empenho N° 2417/2020 Liquidação N° 0990/2020 Pagamento N° 12386/2020	TR N° 231220		1.080,30	10.195.424,63	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801739132020 Empenho N° 2548/2020 Liquidação N° 0878/2020 Pagamento N° 12391/2020	TR N° 231220		1.350,39	10.191.594,23	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 800439132020 Empenho N° 2641/2020 Liquidação N° 0972/2020 Pagamento N° 12392/2020	TR N° 231220		40.296,71	10.191.297,48	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 805339132020 Empenho N° 2397/2020 Liquidação N° 0192/2020 Pagamento N° 12391/2020	TR N° 231220		48.596,40	10.052.700,09	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 200329132020 Empenho N° 2404/2020 Liquidação N° 9132/2020 Pagamento N° 12394/2020	TR N° 231220		9.742,69	10.042.957,40	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 802839132020 Empenho N° 1145/2020 Liquidação N° 0613/2020 Pagamento N° 12395/2020	TR N° 231220		2.322,08	10.040.634,32	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801639132020 Empenho N° 1164/2020 Liquidação N° 0613/2020 Pagamento N° 12396/2020	TR N° 231220		15.468,32	10.025.216,00	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2417/2020 Liquidação N° 9146/2020 Pagamento N° 12397/2020	TR N° 231220		2.448,91	10.022.764,90	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		1.532,65	10.021.232,44	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		60.872,71	9.960.363,73	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		55.119,47	9.905.244,26	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		10.846,78	9.894.397,48	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		12.242,86	9.882.154,62	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		1.828,67	9.880.291,95	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		12.760,33	9.867.502,62	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.637,25	9.863.864,67	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		2.238,04	9.861.585,79	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.027,26	9.856.558,47	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		10.044,44	9.846.514,03	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		10.343,11	9.832.170,92	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.208,89	9.828.962,03	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		12.599,66	9.816.662,37	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		12.599,66	9.804.062,71	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.638,79	9.800.405,90	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		14.760,88	9.785.645,08	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		12.789,95	9.773.085,13	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		12.263,28	9.760.792,29	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		1.828,67	9.758.963,62	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		5.134,22	9.753.829,40	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		9.636,79	9.744.192,63	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		2.238,99	9.742.953,60	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.298,89	9.744.742,81	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		14.760,89	9.729.983,92	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		29.377,01	9.700.586,91	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		9.037,26	9.695.549,65	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		16.044,44	9.679.515,21	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.657,25	9.675.857,96	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		3.657,24	9.672.200,72	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Faixa N° 801339132020 Empenho N° 2566/2020 Liquidação N° 9015/2020 Pagamento N° 12398/2020	TR N° 231220		14.388,34	9.657.812,38	





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Conta : 7 - 32356-N - BB - 32.356-N (Movimento)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636
Saldo Transportado : 9.658.012,18 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PROTAGO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		TR N° 231.220		6.417,78	6.417,78	
Pago a PROTAGO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		TR N° 231.220		3.637,34	3.637,34	
Pago a PROTAGO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		TR N° 231.220		6.417,78	6.417,78	
Pago a PROTAGO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		TR N° 231.220		14.184,34	14.184,34	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DO N° 122.011		431.003,70	431.003,70	
Pago a LIGA ENFERMAGEM LTDA		DO N° 122.008		147.980,59	147.980,59	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO N° 122.008		18.994,01	18.994,01	
Pago a LIGA ENFERMAGEM LTDA		DO N° 122.009		11.487,47	11.487,47	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO N° 122.008		348.646,67	348.646,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO N° 122.010		10.497,66	10.497,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO N° 122.006		9.898,12	9.898,12	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE		DO N° 122.006		954.006,10	954.006,10	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO N° 122.007		6.591,88	6.591,88	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE		DO N° 122.007		168.545,18	168.545,18	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.004		63.293,41	63.293,41	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.004		110.886,54	110.886,54	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.001		7.425.092,78	7.425.092,78	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.001		601.402,97	601.402,97	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.005		40.784,53	40.784,53	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.001		485.722,19	485.722,19	
Pago a ESCOLA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA		DO N° 122.005		45.277,82	45.277,82	

24/12/2020		Total de Doc: 23/12/2020		7.402.992,43		5.488.607,42	
Recibo de BB - BANCO DO BRASIL		Tálio N° 276/2020 Recibo		2.411,92		6.284.304,58	
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO		Ficha N° 2002/14/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 803/2020 Pagamento N° 125/96/2020	TR N° 241.220		6.282.976,26		
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO		Ficha N° 2002/14/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 803/2020 Pagamento N° 125/96/2020	TR N° 241.220		6.282.976,26		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.001		6.277.913,98		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.001		6.277.913,98		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.002		6.270.905,83		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.002		6.270.905,83		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.003		6.264.847,11		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.003		6.264.847,11		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.003		6.259.492,32		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.003		6.259.492,32		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.003		6.244.588,41		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.003		6.244.588,41		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.004		6.234.265,68		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.004		6.234.265,68		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.004		6.232.040,58		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.004		6.232.040,58		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.004		6.230.902,49		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.004		6.230.902,49		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.006		6.200.831,86		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.006		6.200.831,86		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.007		6.184.771,16		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.007		6.184.771,16		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.007		6.179.102,53		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.176.064,57		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.176.064,57		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.175.291,49		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.175.291,49		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.173.171,74		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.173.171,74		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.163.118,96		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha N° 903/47/13/2020 Empenho N° 1566/2020 Liquidação N° 101/10/2020 Pagamento N° 125/77/2020	DO N° 122.008		6.163.118,96		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VICE-MINISTRO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epvpaidadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicite.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?cdid=cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f6b5566>

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Conta: 7 - 32.356-X - BB - 32.356-X (Movimento)
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
 Fonte: L3 - Recursos ordinários - não vinculados
 Agência: 9636
 Saldo Transportado: 6.157.596,81 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12591/2020	DO Nº 122408		7.038,38	6.154.558,43	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12594/2020	DO Nº 122408		716,80	6.153.841,63	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12599/2020	DO Nº 122408		30.229,01	6.143.612,62	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12600/2020	DO Nº 122408		670,80	6.142.941,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12601/2020	DO Nº 122408		4.145,55	6.138.796,27	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12602/2020	DO Nº 122408		760,47	6.138.035,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12603/2020	DO Nº 122408		303,86	6.137.731,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12604/2020	DO Nº 122408		1.955,47	6.135.776,47	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12605/2020	DO Nº 122408		967,29	6.134.809,18	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12606/2020	DO Nº 122408		61,30	6.134.747,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12607/2020	DO Nº 122408		2.790,15	6.131.957,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12608/2020	DO Nº 122408		5.554,45	6.126.403,28	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 2002/11/13/2020 Empenho Nº 608/2020 Liquidação Nº 608/2020 Pagamento Nº 12609/2020	DO Nº 122408		11.833,84	6.114.569,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8078/11/13/2020 Empenho Nº 610/2020 Liquidação Nº 610/2020 Pagamento Nº 12610/2020	DO Nº 122408		11.702,46	6.102.866,98	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8020/11/13/2020 Empenho Nº 6782/2020 Pagamento Nº 12612/2020	DO Nº 122408		2.429,56	6.100.437,42	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8016/11/13/2020 Empenho Nº 618/2020 Liquidação Nº 618/2020 Pagamento Nº 12613/2020	DO Nº 122408		14.053,05	6.086.384,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8016/11/13/2020 Empenho Nº 622/2020 Liquidação Nº 622/2020 Pagamento Nº 12614/2020	DO Nº 122408		1.965,54	6.084.418,83	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8017/11/13/2020 Empenho Nº 614/2020 Liquidação Nº 614/2020 Pagamento Nº 12615/2020	DO Nº 122408		6.823,75	6.077.595,08	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8004/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12616/2020	DO Nº 122408		8.898,37	6.068.696,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8017/11/13/2020 Empenho Nº 616/2020 Liquidação Nº 616/2020 Pagamento Nº 12617/2020	DO Nº 122408		14.665,76	6.054.030,95	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 2004/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12618/2020	DO Nº 122408		3.136,00	6.050.894,95	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8020/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12619/2020	DO Nº 122408		41.993,84	6.008.901,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 2017/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12620/2020	DO Nº 122408		3.413,04	6.005.488,07	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8055/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12621/2020	DO Nº 122408		30.573,74	6.000.000,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8055/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12622/2020	DO Nº 122408		12.282,59	6.000.000,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha Nº 8055/11/13/2020 Empenho Nº 7490/2020 Liquidação Nº 7490/2020 Pagamento Nº 12623/2020	DO Nº 122408		6.731,93	6.000.000,00	
Total do Doc: 24/12/2020			6.411,92	338.700,77		

28/12/2020		Totais do Doc: 24/12/2020	6.411,92	338.700,77		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL						
Pago a ECT-EMP BRAS. CORREIOS TIEEG	Folha Nº 2767/2020 Recibo - 111802210004 - Ingresso sobre Serviços de Qualidade Natutaria - ISS - Recibo na Fi	DO Nº 122401	3.221,05		3.595.864,44	
Pago a ECT-EMP BRAS. CORREIOS TIEEG	Folha Nº 8078/2020 Empenho Nº 364/2020 Liquidação Nº 364/2020 Pagamento Nº 12716/2020	DO Nº 122401		1.524,00	3.595.340,44	
Pago a ECT-EMP BRAS. CORREIOS TIEEG	Folha Nº 8026/2020 Empenho Nº 341/2020 Liquidação Nº 341/2020 Pagamento Nº 12716/2020	DO Nº 122401		252,90	3.595.087,54	
Pago a ECT-EMP BRAS. CORREIOS TIEEG	Folha Nº 8017/2020 Empenho Nº 348/2020 Liquidação Nº 348/2020 Pagamento Nº 12717/2020	DO Nº 122401		100,44	3.594.987,10	
Total do Doc: 28/12/2020			3.221,05	1.877,34		

29/12/2020		Totais do Doc: 28/12/2020	3.221,05	1.877,34		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL						
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8004/2020 Empenho Nº 665/2020 Liquidação Nº 665/2020 Pagamento Nº 12917/2020	DO Nº 122401	803,07		3.595.184,03	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8004/2020 Empenho Nº 665/2020 Liquidação Nº 665/2020 Pagamento Nº 12918/2020	DO Nº 122401		24.855,42	3.570.328,61	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8017/2020 Empenho Nº 665/2020 Liquidação Nº 665/2020 Pagamento Nº 12919/2020	DO Nº 122401		10.232,78	3.560.095,83	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8017/2020 Empenho Nº 665/2020 Liquidação Nº 665/2020 Pagamento Nº 12920/2020	DO Nº 122401		2.764,48	3.557.331,35	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8055/2020 Empenho Nº 278/2020 Liquidação Nº 278/2020 Pagamento Nº 12921/2020	DO Nº 122401		84.066,11	3.513.265,24	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8026/2020 Empenho Nº 278/2020 Liquidação Nº 278/2020 Pagamento Nº 12922/2020	DO Nº 122401		17.511,84	3.513.265,24	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8026/2020 Empenho Nº 278/2020 Liquidação Nº 278/2020 Pagamento Nº 12923/2020	DO Nº 122401		76.837,12	3.513.265,24	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8026/2020 Empenho Nº 278/2020 Liquidação Nº 278/2020 Pagamento Nº 12924/2020	DO Nº 122401		2.678,48	3.513.265,24	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8026/2020 Empenho Nº 278/2020 Liquidação Nº 278/2020 Pagamento Nº 12925/2020	DO Nº 122401		763,06	3.513.265,24	
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Folha Nº 8026/2020 Empenho Nº 278/2020 Liquidação Nº 278/2020 Pagamento Nº 12926/2020	DO Nº 122401		1	3.513.265,24	





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32356-X (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 5.732.558,24 - D			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo			
				Valor			
				Débito		Crédito	
Descrição		Documento					
Histórico							
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				38.131,47	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				17.493,12	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				1.762,84	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				1.897,39	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				5.961,25	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				841,33	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				16.577,20	
Paga a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		Folha Nº 803770913/2020 Empenho Nº 3066/2020 Liquidação Nº 0804/2020 Pagamento Nº 13662/2020				302.816,41	
		Total em Bto: 28/12/2020		843,87			

30/12/2020			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 51376			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 49946			
Título Nº 281/2020 Resulta: 11/02/20200004 - Transferência de Serviços de Qualidade Natação - ISS - Retida na Fz			
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.000,00	1.805,45	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	3.310,87	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	2.458,18	
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.770,06		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	89.669,28		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	877,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.839,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	18.664,08		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.102,04		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	22.100,68		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	44.613,36		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	27.060,80		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.371,84		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	20.076,02		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	400,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.768,18		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	5.704,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	34.885,60		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	3.672,75		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.398,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.484,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	10.000,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.149,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.204,76		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.238,43		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.100,44		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.358,03		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.182,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.481,66		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.285,91		
Pagamento Nº 12346/2020			

30/12/2020			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 51376			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 49946			
Título Nº 281/2020 Resulta: 11/02/20200004 - Transferência de Serviços de Qualidade Natação - ISS - Retida na Fz			
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.000,00	1.805,45	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	3.310,87	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	2.458,18	
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.770,06		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	89.669,28		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	877,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.839,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	18.664,08		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.102,04		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	22.100,68		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	44.613,36		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	27.060,80		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.371,84		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	20.076,02		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	400,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.768,18		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	5.704,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	34.885,60		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	3.672,75		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.398,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.484,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	10.000,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.149,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.204,76		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.238,43		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.100,44		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.358,03		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.182,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.481,66		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.285,91		
Pagamento Nº 12346/2020			

30/12/2020			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 51376			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 49946			
Título Nº 281/2020 Resulta: 11/02/20200004 - Transferência de Serviços de Qualidade Natação - ISS - Retida na Fz			
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.000,00	1.805,45	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	3.310,87	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	2.458,18	
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.770,06		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	89.669,28		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	877,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.839,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	18.664,08		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.102,04		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	22.100,68		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	44.613,36		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	27.060,80		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.371,84		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	20.076,02		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	400,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.768,18		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	5.704,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	34.885,60		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	3.672,75		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.398,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.484,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	10.000,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.149,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.204,76		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.238,43		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.100,44		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.358,03		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.182,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.481,66		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.285,91		
Pagamento Nº 12346/2020			

30/12/2020			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 51376			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 49946			
Título Nº 281/2020 Resulta: 11/02/20200004 - Transferência de Serviços de Qualidade Natação - ISS - Retida na Fz			
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.000,00	1.805,45	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	3.310,87	DB Nº 032356
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.250,00	2.458,18	
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.770,06		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	89.669,28		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	877,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.839,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	18.664,08		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.102,04		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	22.100,68		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	44.613,36		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	27.060,80		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	13.523,40		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	9.371,84		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	20.076,02		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	400,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.768,18		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	5.704,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	34.885,60		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	3.672,75		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.398,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.484,50		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	10.000,00		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.149,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.204,76		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	2.238,43		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.100,44		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.358,03		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.182,25		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	4.481,66		
Folha Nº 802110913/2020 Empenho Nº 3781/2020 Liquidação Nº 0142/2020 Pagamento Nº 12346/2020	1.285,91		
Pagamento Nº 12346/2020			

30/12/2020			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 51376			
Transferência da Conta 341356-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 49946</			

Emissão: 12/01/2021 15:56:59

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

31/12/2020

Resolução de 003 - BANCO DO BRASIL	Tabela Nº 284 - 2020 Receita	32100110001	Manutenção de Depósitos Bancários - Profissionais - Principal	494,79	3 190 125,11
------------------------------------	------------------------------	-------------	---	--------	--------------

[illegible]

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Emissão: 12/01/2021 15:46:59

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 1940/2020 Liquidação Nº 8292/2020 Pagamento Nº 13110/2020	DO Nº 010642		184,11	5.167.338,30	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 195/2020 Liquidação Nº 8566/2020 Pagamento Nº 13111/2020	DO Nº 010643		129,04	5.167.229,46	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 229/2020 Liquidação Nº 8319/2020 Pagamento Nº 13112/2020	DO Nº 010644		655,73	5.166.563,73	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 346/2020 Liquidação Nº 8412/2020 Pagamento Nº 13113/2020	DO Nº 010645		243,14	5.166.320,59	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 366/2020 Liquidação Nº 9725/2020 Pagamento Nº 13114/2020	DO Nº 010646		92,59	5.166.228,00	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 354/2020 Liquidação Nº 8288/2020 Pagamento Nº 13115/2020	DO Nº 010647		123,43	5.166.104,57	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 382/2020 Liquidação Nº 9195/2020 Pagamento Nº 13116/2020	DO Nº 010648		1.189,85	5.164.914,72	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 4186/2020 Liquidação Nº 10134/2020 Pagamento Nº 13117/2020	DO Nº 010649		415,28	5.164.499,44	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 1876/2020 Liquidação Nº 9378/2020 Pagamento Nº 13118/2020	DO Nº 010650		95,67	5.164.403,77	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 1582/2020 Liquidação Nº 9094/2020 Pagamento Nº 13119/2020	DO Nº 010651		5.773,16	5.158.630,61	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 1118/2020 Liquidação Nº 10214/2020 Pagamento Nº 13210/2020	DO Nº 010652		233,00	5.158.407,61	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 8026/013/2020 Empenho Nº 2106/2020 Liquidação Nº 8897/2020 Pagamento Nº 13211/2020	DO Nº 010653		21.729,97	5.136.677,64	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Pagamento Nº 13212/2020	DO Nº 010654		8.463,08	5.128.214,56	
Total do Bto: 31/12/2020			484,78	87.894,15		
Total do Geral			18.746.897,91	9.512.796,28		

Saldo no Banco : 5.172.469,93
23.316,78
67.555,75
0,00
0,00
5.128.230,96
0,00
0,00
5.128.230,96

Saldo na Contabilidade:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo Real da Conta



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO; VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: cb04195-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566](https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20cb04195-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566)



Extrato conta corrente

G338051737758570012
05/01/2021 17:17

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.011.300.000.436	2.512,64 C ✓	
01/12/2020		+ Impostos	120.101	3.580,23 D ✓	
01/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.102	4.644,16 D ✓	
01/12/2020		+ Impostos	120.103	160,20 D ✓	
01/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.104	207,81 D ✓	
01/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.105	2.018,41 D ✓	
01/12/2020		+ Impostos	120.106	5.786,90 D ✓	
01/12/2020		+ Impostos	120.107	1.730,07 D ✓	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.595,14 C ✓	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.000.549	4.004,10 C ✓	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.004,10 D ✓	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.020.000.507	2.762,65 C ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.301	191,17 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.302	637,24 D ✓	
03/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.303	4.095,77 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.304	4.468,12 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.305	7.448,86 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.306	947,89 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.307	1.421,84 D ✓	
03/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.308	2.085,37 D ✓	
03/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.309	197,22 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.310	89,65 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.311	44,82 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.312	158,01 D ✓	
03/12/2020		+ Impostos	120.313	316,03 D ✓	
03/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.314	115,88 D ✓	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.453,22 C ✓	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.030.001.016	3.835,52 C ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.049.961	21.315,78 D ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.050.487	10.657,89 D ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.061.194	21.315,78 D ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.061.195	10.657,89 D ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.061.196	10.657,89 D ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.061.217	10.657,89 D ✓	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.061.218	10.657,89 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb0d95-92db-4a4b-91e-31d0fb55566

04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.222	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.242	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.336	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.062.794	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.482	15.000,00 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.496	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.384	15.000,00 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.493	21.315,78 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.495	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.595	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.727	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.199	21.315,78 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.248	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.923	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.945	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.082.680	21.315,78 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.576	21.315,78 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.876	21.315,78 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.934	25.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.087.140	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.087.610	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.154	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.166	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.433	10.657,89 D	✓
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.563	10.657,89 D	✓
04/12/2020	BB CP Automático S P	70	435.506,41 C	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.000.685	5.721,75 C	✓
07/12/2020	BB CP Automático S P	70	5.721,75 D	0,00 C
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070.000.527	2.794,84 C	✓
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.049.978	20.000,00 D	✓
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.494	30.000,00 D	✓
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.030.431	32.761,33 D	✓
08/12/2020	+ Impostos	120.801	31,32 D	✓
08/12/2020	BB CP Automático S P	70	79.997,81 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.000.463	5.902,30 C	✓
09/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.901	88,78 D	✓
09/12/2020	BB CP Automático S P	70	5.813,52 D	0,00 C
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.090.000.360	2.278,07 C	✓
10/12/2020	BB CP Automático S P	70	2.278,07 D	0,00 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.000.696	5.357,12 C	✓
11/12/2020	BB CP Automático S P	70	5.357,12 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.099.900	368.030,61 C	✓
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	937.479.761	25.410,45 C	✓
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.000.640	6.639,75 C	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	250,51 D	✓
14/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.401	865,21 D	✓
14/12/2020	BB CP Automático S P	70	398.965,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTBIONES
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cha04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fbd85566

15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.000.497	3.798,65 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	396.175,62 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	39.221,39 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.263	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.264	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	431.619,26 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.099.900	435.125,36 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.099.900	42.313,10 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.000.519	4.169,13 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	481.607,59 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.033.000	2.160.000,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.033.289	301.000,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.053.020	304.000,00 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.552	3.762,08 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.078.104	650,00 D	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.701	2.542,20 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.702	1.733,32 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.703	9.106,43 D	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.704	11.565,33 D	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.705	569,91 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.706	2.590,49 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.707	172,06 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.708	286,77 D	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.709	157,72 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.739.387,85 D	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.000.521	3.980,35 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.697.000.005.996	9.796,54 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.017.825	1.651.991,37 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.234.000.010.602	500,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.234.000.010.602	35.500,00 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	1.155,54 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.802	252,50 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.695.215,60 C	0,00 C
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.000.504	2.552,22 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.636.000.059.963	88.427,23 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	61,99 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	589,66 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	520,62 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.104	572,80 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.105	171,84 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.106	16.227,52 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.107	19.505,64 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.108	1.589,76 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.109	469,56 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.110	345,72 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	125.930,12 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.001.069	6.399,47 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.399,47 D
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.005.815	7.000.000,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.533.375	20.294,07 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	985.533.412	9.582,64 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.000.504	3.115,72 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.006.159	25.144,58 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.031.758	5.333,70 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.031.759	7.619,57 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.031.768	6.974,84 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.031.769	16.938,89 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.031.771	1.064,32 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.031.773	28.925,05 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.032.715	20.807,28 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.032.732	5.480,23 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.033.866	13.187,71 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.033.884	1.055,02 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.015	16.763,05 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.069	2.520,32 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.072	9.055,56 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.096	6.769,69 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.097	10.022,66 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.104	6.652,47 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.105	28.251,02 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.107	7.678,18 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.114	15.121,91 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.115	24.968,74 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.117	6.242,19 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.118	4.718,27 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.120	12.689,51 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.121	1.729,06 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.122	15.356,36 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.123	6.857,61 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.237	19.048,92 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.271	43.050,56 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.275	6.066,35 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.325	45.277,82 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.361	7.179,98 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.371	9.377,93 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.374	16.176,93 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.379	22.008,83 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.416	4.982,03 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.420	8.000,55 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.421	3.487,42 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.422	6.886,92 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.427	8.293,61 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.436	2.022,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.438	4.454,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eccc.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f05-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.446	14.125,51 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.448	5.304,39 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.454	13.803,14 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.456	8.791,81 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.485	2.022,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.525	6.623,16 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.601	25.935,84 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.602	48.179,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.034.855	10.081,28 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.035.202	21.862,30 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.045.563	23.386,21 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.045.744	1.758,36 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.046.360	6.359,41 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.047.732	10.550,17 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.048.470	3.692,56 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.048.739	11.253,52 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.049.961	12.258,40 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.049.978	9.806,72 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.050.487	7.641,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.055.859	21.832,99 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.058.810	34.932,79 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.059.650	21.041,73 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.194	19.104,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.195	9.233,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.196	10.125,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.217	8.692,32 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.218	9.233,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.222	8.055,52 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.242	15.283,20 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.061.336	12.353,92 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.062.794	11.239,52 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.482	9.392,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.496	9.074,40 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.185	4.014,93 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.384	10.666,40 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.385	27.401,14 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.396	9.817,52 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.401	10.520,87 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.483	11.971,84 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.494	26.490,88 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.495	6.197,28 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.496	26.140,98 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.595	7.960,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.064.727	10.666,40 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.195	13.246,33 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.199	12.576,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.224	24.704,99 D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.248	9.392,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.415	3.839,09 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.072.559	17.759,46 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.076.657	46.334,40 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.078.671	14.975,38 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.080.687	6.505,94 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.598	13.539,39 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.652	15.561,50 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.876	26.316,82 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.923	11.780,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.081.945	12.417,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.082.680	5.922,24 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.576	15.378,72 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.876	8.915,20 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.934	12.736,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.973	5.128,56 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.983	13.187,71 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.086.992	9.993,36 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.087.094	20.338,39 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.087.140	11.780,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.087.610	7.737,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.137	27.409,47 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.154	11.557,92 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.166	8.151,04 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.284	127.759,58 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.433	9.583,84 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.089.563	7.737,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.095.143	10.520,87 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.103.682	15.532,20 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.840,78 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	242.144,25 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.971.000.027.975	1.277,10 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	48.526,92 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.550.340	218.525,62 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.168.006,70 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	922.951,48 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.303	88,78 D
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.304	63.297,41 D
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.305	40.736,53 D
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.306	9.898,32 D
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.307	6.591,88 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	615.626,27 D
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.309	11.487,47 D
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.310	10.497,06 D
23/12/2020	+ Impostos	122.311	451.007,76 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.747	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.748	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566

23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.749	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.543.993,66 D	
24/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.003.147	2.411,92 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	553.237.000.042.097	2.080,30 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.401	11.688,03 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.402	11.103,51 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.403	29.076,94 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.404	28.369,80 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.405	22.034,54 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.406	1.513,72 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.407	21.428,93 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.408	203.425,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	328.308,85 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.240.000.493	3.221,05 C	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.110.510.006.966	525,16 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	1.877,74 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	818,15 D	
29/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	1.696.019.965	360,00 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.000.341	603,07 C	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	24.855,42 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.902	10.232,78 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.903	2.764,48 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.904	84.646,11 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.905	17.911,86 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.906	38.131,47 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.907	17.593,12 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.908	1.702,84 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.909	1.937,37 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.910	6.842,58 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.911	16.577,70 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.912	76.857,12 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.913	2.676,48 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.914	1.762,06 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.915	1.325,22 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	304.853,54 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.034.350	1.855,45 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.963.000.034.350	3.310,87 C	
30/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.290.000.418	2.458,18 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.013.479	4.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.029.147	2.238,42 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.033.071	4.368,93 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.035.923	4.554,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.103.832	3.106,44 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.106.170	3.106,44 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.106.170	10.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.056.000.022.295	47.301,20 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.957.000.008.540	2.748,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



30/12/2020	+ Transferência enviada	553.237.000.042.097	877,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.029.901	177.367,62 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.264.000.018.391	2.298,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.264.000.024.928	40.189,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.815.000.004.882	4.839,40 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.267,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	103.439,34 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.500,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.420,25 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.298,76 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.007	4.481,66 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.008	2.998,80 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.009	1.999,20 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.010	4.398,25 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.011	79,03 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.012	47,42 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.013	43,47 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.014	4.304,80 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.015	12.299,44 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.016	3.689,83 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.017	5.807,66 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.018	1.742,30 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.019	2.032,68 D	
30/12/2020	+ Tarifa ORBAN-Pag Tributos	833.651.200.041.081	106,50 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.455	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.456	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.457	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.458	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.459	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.460	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	460.790,22 C	0,00 C
31/12/2020	+ TED Devolvida	200.014	41.510,41 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	41.510,41 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.639.389	10,45 D	
31/12/2020	+ Tarifa ORBAN-Pag Tributos	883.661.100.745.132	106,50 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	116,95 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cb00495-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33105153269684015
05/01/2021 14:57

Cliente

Agência: 963-6
Conta: 32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.875.015,90				1.043.020,779308		
01/12/2020	RESGATE	15.595,14				4.197,642820	3,715213850	1.038.823,33688
	Aplicação 20/11/2020	15.595,14				4.197,642820		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.004,10				1.077,752841	3,715230288	1.039.900,85529
03/12/2020	RESGATE	19.453,22				5.236,043962	3,715251465	1.034.664,45567
	Aplicação 20/11/2020	19.453,22				5.236,043962		
04/12/2020	RESGATE	435.506,41				117.220,785027	3,715266110	917.444,66540
	Aplicação 20/11/2020	435.506,41				117.220,785027		
07/12/2020	APLICAÇÃO	5.721,75				1.540,055621	3,715287890	918.984,11161
08/12/2020	RESGATE	79.997,81				21.531,929940	3,715310714	897.452,88221
	Aplicação 20/11/2020	79.997,81				21.531,929940		
09/12/2020	APLICAÇÃO	5.813,52				1.584,738727	3,715329530	899.016,82948
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.278,07				613,151745	3,715344559	899.630,72693
11/12/2020	APLICAÇÃO	5.357,12				1.441,891469	3,715342045	901.071,56162
14/12/2020	APLICAÇÃO	398.965,09				107.382,468300	3,715365239	1.008.454,33462
15/12/2020	RESGATE	431.619,26				116.170,674473	3,715389120	892.283,65989
	Aplicação 20/11/2020	431.619,26				116.170,674473		
16/12/2020	APLICAÇÃO	481.607,59				129.624,409022	3,715408183	1.021.908,33011
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.739.387,85				737.302,720679	3,715418068	1.759.210,89690
18/12/2020	RESGATE	1.695.215,60				456.263,913502	3,715427694	1.302.946,97188
	Aplicação 20/11/2020	247.993,35				66.746,918101		
	Aplicação 23/11/2020	717.678,49				193.161,741939		
	Aplicação 25/11/2020	2.895,43				779,298520		
	Aplicação 26/11/2020	1.874,91				504,624274		
	Aplicação 27/11/2020	502.223,59				135.172,485017		
	Aplicação 30/11/2020	222.549,83				59.898,845651		
21/12/2020	RESGATE	125.930,12				33.893,645503	3,715449257	1.269.053,332685
	Aplicação 30/11/2020	125.930,12				33.893,645503		
22/12/2020	APLICAÇÃO	6.399,47				1.722,383402	3,715473564	1.270.775,716087
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.543.993,66				415.554,946532	3,715498210	1.686.330,662619
24/12/2020	RESGATE	328.308,85				88.361,703058	3,715510664	1.597.968,959561
	Aplicação 30/11/2020	328.308,85				88.361,703058		
28/12/2020	APLICAÇÃO	818,15				220,197032	3,715536001	1.598.189,156593
29/12/2020	RESGATE	304.853,54				82.047,985200	3,715551811	1.516.141,171393
	Aplicação 30/11/2020	304.853,54				82.047,985200		
30/12/2020	RESGATE	460.790,22				124.015,825364	3,715575965	1.392.125,346029
	Aplicação 30/11/2020	438.796,35				118.096,456023		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALLANTI BONES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epi/validar> sem Código do documento: cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Aplicação 02/12/2020	4.004,47	1.077,752841		
Aplicação 07/12/2020	5.722,19	1.540,055621		
Aplicação 09/12/2020	5.813,91	1.564,738727		
Aplicação 10/12/2020	2.278,21	613,151745		
Aplicação 11/12/2020	4.175,09	1.123,670407		
31/12/2020 RESGATE	116,95	31,475365	3,715604271	1.392.093,870664
Aplicação 11/12/2020	116,95	31,475365		
31/12/2020 SALDO ATUAL	5.172.469,93	1.392.093,870664		1.392.093,870664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875.015,90
APLICAÇÕES (+)	5.194.346,37
RESGATES (-)	3.897.387,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,78
SALDO ATUAL =	5.172.469,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB51B578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04 VL 7421

Full text: <http://www.conference.nyu.edu>

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.07.20.201381>; this version posted July 20, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

47.989



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
0963600963 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2020
IDENTIFICADOR 11471737000109
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO INSS 21.720,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.579,10
VALOR TOTAL 23.300,07

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 0.BRE.122.E23.109.F09

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
0963600963 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2020
IDENTIFICADOR 11471737000109
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO INSS 21.720,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.579,10
VALOR TOTAL 23.300,07

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 0.BRE.122.E23.109.F09

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.



02-11-2021

 INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPPS INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DOTA SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SED		1 - CONTRIBUIÇÃO PRECATORIA	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2 - COMPETÊNCIA	11/2020
3 - NOME DO CONTRIBUÍVEL (COMpleto) CNPJ 11.471.737/0001-09 EMPRESA PETROLINENSE DE ABASTECIMENTO AV SETE DE SETEMBRO SN JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE CEP 55200-010		3 - IDENTIFICADOR	11.471.737/0001-09
		4 - VALOR DO TERCIO	8.463,58
		5 - VALOR DO TERCIO	
		6 - VALOR DO TERCIO	
7 - DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021		8 - VALOR DO TERCIO 9 - VALOR DO TERCIO	0,00
10 - VALOR DO TERCIO 11 - VALOR DO TERCIO		12 - VALOR DO TERCIO 13 - VALOR DO TERCIO	615,30
		14 - VALOR DO TERCIO 15 - VALOR DO TERCIO	9.078,96
IDENTIFICADOR: 1875			

ENCARGAMENTO PACTUÁRIO

 INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPPS INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DOTA SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SED		1 - CONTRIBUIÇÃO PRECATORIA	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2 - COMPETÊNCIA	11/2020
3 - NOME DO CONTRIBUÍVEL (COMpleto) CNPJ 11.471.737/0001-09 EMPRESA PETROLINENSE DE ABASTECIMENTO AV SETE DE SETEMBRO SN JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE CEP 55200-010		3 - IDENTIFICADOR	11.471.737/0001-09
		4 - VALOR DO TERCIO	8.463,58
		5 - VALOR DO TERCIO	
		6 - VALOR DO TERCIO	
7 - DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021		8 - VALOR DO TERCIO 9 - VALOR DO TERCIO	0,00
10 - VALOR DO TERCIO 11 - VALOR DO TERCIO		12 - VALOR DO TERCIO 13 - VALOR DO TERCIO	615,30

Este documento é uma cópia impressa do documento original assinado digitalmente pelo contribuinte. O original é o documento eletrônico assinado digitalmente pelo contribuinte.



Emissão de comprovantes

G3380711307418831
07/01/2021 11:53:44



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cb404f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
0963600963 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	11471737000109
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	8.463,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	615,30
VALOR TOTAL	9.078,98

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 8.1DD.CB4.9FB.8DC.BF4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
0963600963 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	11471737000109
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	8.463,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	615,30
VALOR TOTAL	9.078,98

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 8.1DD.CB4.9FB.8DC.BF4

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Emissão de comprovantes

G3361210465585631
12/01/2021 10:00:24

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
096300963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2020
NR. DOCUMENTO 171.110.510.006.966
VALOR TOTAL 525,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERBERT NONATO V N SILVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 510.006.966-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.963.000.032.356

AUTENTICACAO C.DC3.8DD.C9B.C6E.145

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato conta corrente

G335121150873427007
12/01/2021 12:45

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Pagamento conta luz	10.401	1.522,22 D ✓	
04/01/2021		+ Pagamento conta luz	10.402	21,29 D ✓	
04/01/2021		+ Pagamento conta luz	10.403	51,76 D ✓	
04/01/2021		+ Pagamento conta luz	10.404	514,36 D ✓	
04/01/2021		+ Pagamento conta luz	10.405	12,50 D ✓	
04/01/2021		+ Pagamento de Boleto	10.406	297,46 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.407	120,40 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.408	354,05 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.409	13,62 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.410	67,44 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.411	13,62 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.412	66,42 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.413	66,16 D ✓	
04/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.414	8.379,86 D ✓	
04/01/2021		+ Pgto conta água	10.415	1.209,70 D ✓	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12.710,86 C	0,00 C
06/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.602	604,60 D ✓	
06/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.603	536,13 D ✓	
06/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.604	321,29 D ✓	
06/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.605	1.091,62 D ✓	
06/01/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	10.606	8.023,32 D ✓	
06/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.607	880,74 D ✓	
06/01/2021		+ Pagamento de Boleto	10.608	3.190,60 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.609	358,53 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.610	119,04 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.611	660,37 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.612	164,11 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.613	119,04 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.614	655,73 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.615	243,14 D ✓	
06/01/2021		+ Pgto conta água	10.616	92,59 D ✓	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	17.060,85 C	0,00 C
07/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.060.000.415	3.602,63 C ✓	
07/01/2021		+ Pgto conta água	10.701	1.189,85 D ✓	
07/01/2021		+ Pgto conta água	10.702	123,43 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efcc-ice-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

07/01/2021	+ INSS Arrecadação	10.703	9,078,98 D	
07/01/2021	+ INSS Arrecadação	10.704	23.300,07 D	
07/01/2021	+ Pagamento de Boleto	10.705	95,67 D	✓
07/01/2021	+ Pagamento de Boleto	10.706	417,28 D	✓
07/01/2021	BB CP Automatico S P	70	30.602,85 C	
08/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.070.000.516	12.871,23 C	✓
08/01/2021	+ Pagto conta telefone	10.802	5.773,16 D	✓
08/01/2021	+ Impostos	10.803	500,00 D	✓
08/01/2021	+ Impostos	10.804	500,00 D	✓
08/01/2021	+ Impostos	10.805	500,00 D	✓
08/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.596,07 D	
11/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.080.000.432	4.176,77 C	✓
11/01/2021	BB CP Automatico S P	70	4.176,77 D	
12/01/2021	12/01/2021 Ordem Bancária	202.101.110.000.488	3.330,85 C	✓
12/01/2021	S A L D O			3.330,85 C
Invest.com Resgate Autom.				5.122,00 C
Saldo				5.125,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/11/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/12/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				5.125,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Agência : 963-6
Código: 8

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.396.511,11
Saldo na Contabilidade:	3.396.511,11

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ce-pe.gov.br/gpp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Emissão: 08/01/2021 14:16:20

Conta: 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simplex Nacional)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior: 957,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Credito	Debito	Credito
01/12/2020						
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112381120000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		17,20			974,40
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 124000130000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		441,29			1.115,65
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112381130000 - Taxa de Publicidade Comercial		163,91			1.279,76
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112281110000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		193,84			1.473,60
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		195,99			1.669,59
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		423,68			2.093,27
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		498,47			2.591,74
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		364,38			3.156,10
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112201130000 - Taxa Expediente		757,90			3.914,00
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.290,11			5.204,11
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112381110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. It		1.843,99			7.048,10
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.309,47			9.357,57
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 112381110000 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício		3.019,58			12.377,15
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111801110000 - Aluguel e Arrendamento - Principal		5.470,34			17.847,49
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre a Renda - Residência em Fim - Trabalho - Principal		6.775,52			24.623,01
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		8.903,16			33.526,17
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		81.979,09			115.505,26
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2683/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		75.441,54			190.946,80
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2736/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 255 - Residência em Fi		1.167,07			192.113,87
Total do Bto 01/12/2020			171.156,92			

02/12/2020						
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		69,88			192.183,75
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		103,21			192.286,96
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112381120000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		136,22			192.423,18
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112381110000 - Taxa de Publicidade Comercial		180,36			192.603,54
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112381110000 - Outras Taxas pelo Poder de Polícia		182,89			192.786,43
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112201110000 - Taxa Expediente		247,13			193.033,56
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		733,28			193.766,84
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 124000130000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		815,72			194.582,56
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		824,14			195.406,70
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.065,53			196.472,23
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 191001110100 - Honorários - Judicial - Profissionais		1.068,27			197.540,50
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		1.221,22			198.761,72
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112381110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. It		1.796,41			200.558,13
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		2.717,72			203.275,85
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 112381110000 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício		4.188,12			207.463,97
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		9.210,34			216.674,31
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		27.264,76			243.939,07
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de 18		29.193,36			273.132,43
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		44.603,09			317.735,52
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		89.162,14			406.897,66
Recebido do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2690/2020 Recenta. 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		113.237,90			520.135,56



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/01/2021 14:16:20

Conta : 8 - 33900-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636
Saldo Transportado : 479.900,08 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
08/12/2020						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros		72,79		479.972,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Publicidade Comercial		90,15		480.062,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		371,51		480.434,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 13000010000 - Honorários - Judicial - Prestitant		104,24		480.538,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 12400010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		404,07		481.252,77	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		506,58		481.759,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		850,72		482.610,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa Expediente		399,69		483.009,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11220110000 - Multa - Legislação Urbanística		875,31		483.885,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11130110000 - Imposto sobre a Renda - Renda no Fim - Trabalho - Principal		1.750,07		485.635,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.804,59		487.439,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.811,70		489.251,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício		5.854,40		495.105,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.884,29		505.990,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11180210001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		11.553,57		517.543,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		12.760,44		530.304,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2402/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de It		10.404,11		540.708,24	
Total do Doc: 03/12/2020			86.470,57			

04/12/2020						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		0,71		540.708,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		4,75		540.713,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros		7,76		540.721,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180210001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros		20,48		540.741,94	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		75,66		540.817,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Publicidade Comercial		163,91		540.981,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 19100110100 - Multa - Legislação Urbanística		223,62		541.205,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		315,36		541.520,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 12400010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		300,67		541.821,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		498,84		542.319,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		521,21		542.841,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		786,09		543.627,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa Expediente		894,03		544.521,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11220110000 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício		3.787,58		548.308,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		4.361,68		552.670,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		9.798,72		562.469,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180210001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		10.812,41		573.281,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de It		20.190,00		593.471,71	
Total do Doc: 04/12/2020			53.899,48			

07/12/2020						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros		6,78		613.378,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11210110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros		18,81		613.397,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		321,13		613.718,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2020 Recenta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				613.718,43	





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/01/2021 14:16:20

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 613.687,72 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor	
Descrição		Histórico		Saldo	
		Documento		Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201101000 - Multa - Legislação Urbanística		235,25	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		216,42	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		226,18	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		348,30	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 190999102000 - Hincisos - Judicial - Previdencia		404,39	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111901140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		967,61	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa de Cadastro e Remissão de Lixo		976,74	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		1.011,41	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 122901100000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.424,85	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.608,04	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		3.336,97	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		7.062,48	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Os		10.653,51	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		12.138,06	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111301101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		13.175,02	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		19.038,78	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		32.422,67	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		86.581,11	
		Total do Dia: 07/12/2020		193.499,84	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201101000 - Multa - Legislação Urbanística		1,07	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		73,77	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		108,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		111,72	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		333,71	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		488,40	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		702,83	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		1.027,08	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201103000 - Taxa de Inscrição, Carteira e Fiscalização - Divida Ativa		1.166,32	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.933,30	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		2.917,90	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.108,58	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.342,30	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.418,80	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201104000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		25.672,24	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801101000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		37.061,36	
		Total do Dia: 08/12/2020		109.971,04	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201101000 - Multa - Legislação Urbanística		5,44	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		9,80	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201101000 - Multa - Legislação Urbanística		114,13	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 112201102000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		219,63	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título N° 2647/2020 Recenta: 124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		683,00	
		Total do Dia: 09/12/2020		1.132,00	



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020



Emissão: 08/01/2021 14:16:20

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 917.686,81 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor	
Descrição		Histórico		Documento	
				Débito	
				Crédito	
				Saldo	
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	342,90	918.429,71
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	124000130000 - Contribuição de Custos do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	829,22	919.258,93
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	190000103000 - Contribuição de Custos do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	1.347,68	920.606,61
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.635,20	922.241,81
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.297,87	924.539,68
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201107000 - Taxa Expediente	3.266,76	927.806,44
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201100000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire	9.776,48	937.582,92
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	13.693,88	951.276,80
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	14.721,22	965.998,02
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.750,23	982.748,25
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Renda na Fi	3.001,78	985.750,03
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.055,28	989.805,31
Total do Dia: 08/12/2020				71.737,35	

Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2,86	987.587,37
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu	3,33	987.590,70
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3,86	987.594,56
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	7,43	987.601,99
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	42,96	987.644,95
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	155,71	987.800,66
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	124000130000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	184,79	987.985,45
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	124000130000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	217,51	988.202,96
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	422,38	988.625,34
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201130000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	570,08	989.195,42
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir	616,28	989.811,70
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201107000 - Taxa Expediente	843,53	990.655,23
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	191001101000 - Multas - Legislação Urbanística	2.426,74	993.081,97
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112201110000 - Taxa de Contas e Remuneração de Lico	2.618,82	995.699,79
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	3.769,32	999.469,11
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	5.545,70	1.005.014,81
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	9.669,80	1.014.684,61
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.538,46	1.035.223,07
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Outras Taxas pelo Poder de Polícia	44.189,88	1.079.412,95
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	46.032,00	1.125.444,95
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CCONVENI	125.264,20	1.250.709,15
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Renda na Fi	1.155,73	1.251.864,88
Total do Dia: 08/12/2020				274.791,73	20.286,65

Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	124000130000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	2,34	1.242.086,79
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	12,79	1.242.214,58
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	112101110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	71,76	1.242.286,34
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2651/2020 Recenta	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	97,41	1.242.383,75





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/01/2021 14:16:20

Conta : 8.33600-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Transportado : 1.242.511,35 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800110000 - Recortes Judicial - Prefeitura		196,36		1.242.707,71	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11220110000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divisão Ativa		313,23		1.243.020,94	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		488,03		1.243.508,97	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PIS		976,23		1.244.485,19	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 124000110000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		806,35		1.245.291,54	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 118001420000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dê		459,60		1.245.751,14	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 118001101000 - Multa - Legislação Urbanística		864,66		1.246.615,80	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 112201107000 - Taxa Expediente		4.653,62		1.251.269,42	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 112201109000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		4.186,17		1.255.455,59	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 112201109000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		9.617,77		1.265.073,36	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800130000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		9.416,59		1.274.489,95	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 118001410000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dê		14.807,34		1.289.297,29	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		20.996,73		1.310.294,02	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800130000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.118,86		1.334.412,88	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.313,30		1.336.726,18	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.981,75		1.338.707,93	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2655/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.637,50		1.340.345,43	
Total do Bto: 15/12/2020			97.863,23			

14/12/2020

Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112101120000 - Taxa de Inscrição, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		28,25		1.339.278,80	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 118001120000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		91,56		1.339.370,36	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112101140000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		92,00		1.339.462,36	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112101101000 - Taxa de Publicidade Comercial		155,71		1.339.618,07	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 199999110000 - Hospedagem - Indústrias - Profissionais		223,58		1.339.841,65	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112501120000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		266,76		1.340.108,41	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112101101000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. It		435,99		1.340.544,40	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 118001140000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		498,51		1.341.042,91	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11800110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PIS		1.013,29		1.342.056,20	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.190,80		1.343.247,00	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11800130000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		1.271,22		1.344.518,22	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11210110000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dê		1.416,76		1.345.934,98	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112201109000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.861,78		1.348.806,76	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 112201107000 - Taxa Expediente		6.140,86		1.354.947,62	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 199999110000 - Hospedagem - Indústrias - Profissionais		7.876,19		1.362.823,81	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11210110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. It		10.992,88		1.373.816,69	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11800130000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		14.184,80		1.387.901,49	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 118001410000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dê		53.613,56		1.441.515,05	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		59.079,66		1.500.594,71	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2657/2020 Recorta: 11800210000 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		111.869,64		1.612.464,35	
Total do Bto: 14/12/2020			774.834,79			

15/12/2020

Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2658/2020 Recorta: 11210110000 - Taxa de Inscrição, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		28,25		1.612.492,60	
Resíduo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2658/2020 Recorta: 11800110000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		91,56		1.612.584,16	

Emissão: 08/01/2021 14:16:20

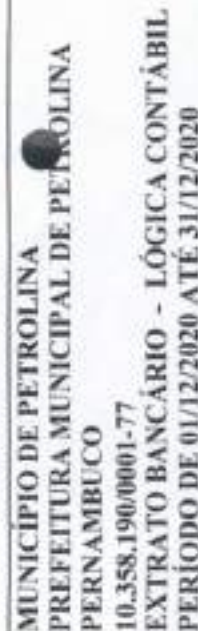
Conta : 8 - 33600-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)
 Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
 Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
 Agência: 9636
 Saldo Transportado : 1.613.346,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2455/2020 Recetta: 111801149000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		100,70		1.613.446,70
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2456/2020 Recetta: 112201129000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		322,83		1.613.769,53
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2457/2020 Recetta: 191001131000 - Multa - Legislação Urbanística		350,56		1.614.120,09
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2458/2020 Recetta: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		322,80		1.614.442,89
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2459/2020 Recetta: 111802129000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		813,77		1.615.472,36
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2460/2020 Recetta: 112201139000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.121,54		1.616.593,90
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2461/2020 Recetta: 112201118700 - Taxa Expediente		2.000,83		1.618.594,73
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2462/2020 Recetta: 111801129000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		4.180,31		1.622.774,04
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2463/2020 Recetta: 111801118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio		11.313,84		1.634.114,92
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2464/2020 Recetta: 112101119400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		10.215,80		1.653.310,72
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2465/2020 Recetta: 111801110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		40.986,00		1.694.296,72
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2466/2020 Recetta: 111802110001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		160.128,45		1.854.425,17
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2467/2020 Recetta: 111802110001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		479,94		1.854.905,11
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2468/2020 Recetta: 111802110001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		942,02		1.855.847,13
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2469/2020 Recetta: 111802110001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.132,26		1.864.180,39
Total do Bole 15/12/2020			350.965,63		

16/12/2020					
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2494/2020 Recetta: 112201119300 - Taxa de Publicidade Comercial		24,54		1.864.204,93
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2495/2020 Recetta: 112201129000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		109,00		1.864.313,93
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2496/2020 Recetta: 111802129000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		123,91		1.864.437,84
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2497/2020 Recetta: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		467,58		1.864.905,42
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2498/2020 Recetta: 112201129000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		525,23		1.865.430,65
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2499/2020 Recetta: 191001131000 - Multa - Legislação Urbanística		586,28		1.866.016,93
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2500/2020 Recetta: 112201139000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		766,56		1.866.783,49
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2501/2020 Recetta: 112201129000 - Taxa Expediente		817,28		1.867.599,77
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2502/2020 Recetta: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.113,77		1.868.713,54
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2503/2020 Recetta: 112101119400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.130,95		1.869.844,49
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2504/2020 Recetta: 112201118700 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.805,92		1.871.650,41
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2505/2020 Recetta: 112101110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		4.400,48		1.876.050,89
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2506/2020 Recetta: 111801149000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		9.607,13		1.885.658,02
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2507/2020 Recetta: 111801129000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		13.944,11		1.899.602,13
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2508/2020 Recetta: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio		14.418,43		1.914.020,56
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2509/2020 Recetta: 111804110000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		68.249,32		1.982.269,88
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2510/2020 Recetta: 111802110001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		186.490,13		2.168.760,01
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2511/2020 Recetta: 111802110001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		650,43		2.169.410,44
Total do Bole 16/12/2020			302.383,66		

17/12/2020					
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2720/2020 Recetta: 112201129000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		30,72		2.169.718,16
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2721/2020 Recetta: 112201149000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		35,51		2.169.753,67
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2722/2020 Recetta: 112101110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		100,13		2.169.853,80
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2723/2020 Recetta: 111801149000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		150,01		2.170.003,81
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2724/2020 Recetta: 112101110000 - Taxa de Publicidade Comercial		153,71		2.170.157,52
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2725/2020 Recetta: 112101139000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		180,77		2.170.338,29
Resolvido de BANCO DO BRASIL	Título Nº 2726/2020 Recetta: 112101129000 - Taxa Expediente		180,77		2.170.519,06
Total do Bole 17/12/2020			552,64		





Conta : 1 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Saldo Transportado:	1.857.816,88 - D
---------------------	------------------

EL	RUBRICA	
N° PROCESSO		
DATA: / /		

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 1.857.816,88 - D	
Agência: 9636		Valor	
Documento		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 112101101000 - Taxa de Publicidade Comercial	163,91	1.857.800,79
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111802240000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Mo	171,38	1.858.152,17
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 112201130000 - Taxa por Prestação de Serviço - Divida Ativa	213,31	1.858.366,98
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	253,36	1.858.610,44
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Divida	337,10	1.858.936,54
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 112101101000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. In	445,10	1.859.425,84
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 112201110000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	922,45	1.860.348,96
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111802250000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2.863,02	1.863.211,11
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 112201110700 - Taxa Esportiva	4.114,00	1.867.325,11
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística	4.493,62	1.871.778,73
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111801150000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	6.962,50	1.878.741,60
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip	7.221,97	1.886.963,60
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111801110000 - Imposto sobre a Renda - Retido no Fonte - Trabalho - Principal	9.781,79	1.896.745,39
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	23.656,89	1.919.302,08
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 112101110400 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício	28.295,96	1.947.597,04
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111802250000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	186.217,89	2.133.814,93
Recibo do BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2748/2020 Recosta: 111802250000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 527% - CONTRIBU	153.284,58	2.287.100,51
Movimentação Financeira Consolidada Nº 001 01/51/2020		22.944,12	2.310.044,63
Total do Dia: 21/12/2020		349.682,67	22.954,12

12/12/2020

[illegible]

4/9/12/2009

Accessar em: https://reitoria.fgv.br/validacao/validacao_documento.asp?codigo_documento=000047959240044040591746310000003300



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

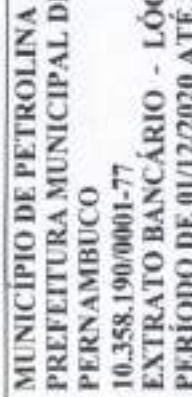
Emissão: 08/01/2021 14:16:20

Conta : 3 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 2.315.233,51 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor	
Descrição		Histórico		Documento	
				Valor	
				Débito	
				Crédito	
				Saldo	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Publicidade Comercial		90,13	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal		171,84	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Com. Ir		414,68	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa pela Prestação de Serviço - Divida Ativa		607,06	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		837,07	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		895,16	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Transmissão "Irra Viver" de Bens Imóveis e de Di		2.218,96	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa Expediente		4.013,81	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		5.624,02	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 19100110000 - Multa - Legislação Urbanística		3.771,70	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Outros		29.004,31	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.429,11	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Transmissão "Irra Viver" de Bens Imóveis e de Di		52.680,62	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		60.420,25	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		60.746,47	
		Total do Dia: 29/12/2020		265.986,13	

24/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa pela Prestação de Serviço - Multas e Juros		3,33	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4,20	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		17,97	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Publicidade Comercial		82,91	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		337,64	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		402,42	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		497,27	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Transmissão "Irra Viver" de Bens Imóveis e de Di		940,34	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Multa - Legislação Urbanística		1.151,67	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa Expediente		1.665,91	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa pela Prestação de Serviço - Divida Ativa		1.795,20	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		5.248,83	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Outros		13.650,39	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		14.086,32	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		18.247,11	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2776/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		180.240,82	
		Total do Dia: 24/12/2020		180.886,49	

28/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		16,40	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 11200110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		19,77	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		64,94	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 11200110000 - Taxa de Publicidade Comercial		114,74	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		194,96	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		293,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 12400010000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		686,50	
Recibido de BANCO DO BRASIL		Título Nº 2808/2020 Receta: 11180010000 - Imposto sobre Transmissão "Irra Viver" de Bens Imóveis e de Di		849,03	
		Total do Dia: 28/12/2020		1.894,83	





Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Saldo Transportado :	2.741.735,01 - D
Valor	Saldo

	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	2 134,44		2 747 893,41	
	2 470,48		2 740 229,80	
	3 423,97		2 746 753,86	
	5 686,98		2 757 622,84	
	8 484,39		2 767 884,23	
	10 023,62		2 774 087,85	
	10 938,01		2 780 345,86	
	34 940,66		2 810 286,52	

Total da Dlac 28/11/2010

2,06	2,010 248,58
26,59	2,010 313,17
30,11	2,010 372,68
170,83	2,010 542,51
210,28	2,010 782,70
345,86	2,020 127,65
550,73	2,020 678,37
813,69	2,021 092,86
1 069,21	2,025 562,07
1 816,13	2,024 372,22
1 894,14	2,026 266,36
5 280,02	2,131 651,48
12 874,52	2,644 528,31
34 176,09	2,878 088,20
1 828,87	2,880 324,72

Total da Base: 20/12/2020

Access em: <https://etce.icbpe.gov.br/etpp/validar>





Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados

Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência: 996366

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Transportado: 2.945.211,57 - D	
Agência: 9426	Valor	Saldo

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Transportado: 2.945.211,57 - D	
Agência: 9426	Valor	Saldo

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Transportado : 2.945.211,57 - D
Agência: 9426	Valor Saldo



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/01/2021 14:16:20

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALEIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G338051737756570013
05/01/2021 17:57

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 33000-0 PREF MUN PETROLINA ISS ST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.773	169.989,85 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	877.947.898	1.167,07 C	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	97,02 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	19,67 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	25,29 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	30,20 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	10,04 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	64,40 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	170.910,30 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.773	307.785,86 C	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	383,46 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	67,44 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	89,92 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	18,12 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,12 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	147,20 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	307.049,60 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.773	80.470,57 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	152,46 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	14,05 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	16,86 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	12,08 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	10,04 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	73,60 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80.191,48 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.773	53.006,43 C	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	180,18 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	30,91 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	44,96 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	6,04 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,55 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	64,40 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.667,39 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.773	193.499,84 C	
07/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	124,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppvvalidadocsseam> Código do documento: cb804f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

07/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	42,15 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	75,87 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	302,00 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	15,06 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	101,20 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	192.838,82 D	0,00 C
08/12/2020	Recebimento de guias	760.773	109.071,04 C	
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	97,02 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	19,67 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	39,34 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	157,04 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	22,59 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	50,60 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	108.684,78 D	0,00 C
09/12/2020	Recebimento de guias	760.773	66.680,29 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	913.800.992	1.001,78 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.495.320	2.794,70 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.496.422	1.086,90 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.503.657	173,68 C	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	129,38 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	30,91 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	44,96 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	30,20 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	65,26 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	59,80 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	71.376,86 D	0,00 C
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	135.264,36 C	
10/12/2020	Recebimento de guias	760.773	138.371,64 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	922.993.663	508,20 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	922.994.266	475,97 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	922.995.642	171,56 C	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	20.289,65 D	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	108,57 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	25,29 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	59,01 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	36,24 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,53 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	119,60 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	254.145,84 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	760.773	91.230,67 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	926.672.730	1.881,75 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	926.673.667	2.313,30 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	926.674.039	1.637,50 C	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	161,70 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	11,24 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	33,72 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	12,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb404f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	15,06 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	73,60 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	96.755,82 D	
14/12/2020	Recebimento de guias	760.773	274.034,75 C	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	367,29 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	28,10 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	148,93 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	66,44 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	37,65 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	138,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	273.248,34 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.773	241.159,81 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	939.211.882	8.332,26 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	942.316.901	470,94 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	942.512.339	942,02 C	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	120,12 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	25,29 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	53,39 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	72,48 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	27,61 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	105,80 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	250.500,34 D	0,00 C
16/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.027	650,43 C	
16/12/2020	Recebimento de guias	760.773	301.653,23 C	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	203,28 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	14,05 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	84,30 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	42,28 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	20,08 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	115,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	301.824,67 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	760.773	1.727.346,95 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.032.356	2.160.000,00 D	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	270,27 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	19,67 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	567,62 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	72,48 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	42,67 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	345,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	433.970,76 C	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.773	123.731,24 C	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	129,36 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras TAA	760.773	25,29 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	70,25 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	6,04 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	22,59 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	82,80 D	



18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	123.394,91 D	
21/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	153.294,18 C	
21/12/2020	Recebimento de guias	760.773	196.398,49 C	
21/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	22.994,12 D	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	180,18 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	16,86 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	101,16 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	30,20 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	17,57 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	78,20 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	326.274,38 D	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.773	130.891,75 C	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	127,05 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	44,96 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	33,72 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	30,20 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,53 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	96,60 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130.551,69 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	760.773	263.986,13 C	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	235,62 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	47,77 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	25,29 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	54,36 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	15,06 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	110,40 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	263.497,63 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	760.773	159.006,49 C	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	103,95 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	19,67 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	33,72 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	60,40 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	15,06 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	101,20 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	158.672,49 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.773	81.131,36 C	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	99,33 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	47,77 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	36,53 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	96,64 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,55 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	82,80 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	80.755,74 D	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	760.773	59.411,78 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	994.572.008	1.828,47 C	
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	27,72 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	11,24 D	



29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	5,62 D
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	114,76 D
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	5,02 D
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	27,60 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	61.048,29 D
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	305.694,55 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.773	155.759,89 C
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	45.854,18 D
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	221,76 D
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	81,49 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	44,96 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	42,28 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	37,65 D
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	110,40 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	415.061,72 D
31/12/2020	Recebimento de guias	760.773	110.303,49 C
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	194,04 D
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	42,15 D
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	19,67 D
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	54,36 D
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	15,06 D
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	64,40 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	109.913,81 D
31/12/2020	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-484b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840016
05/01/2021 15:59:24

Cliente

Agência 963-6
Conta 33000-0 PMP DAM TRIBUTOS MUNICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	957,30			257,673243		
01/12/2020	APLICAÇÃO	170.910,30			46.002,816230	3,715213850	46.260,88473
02/12/2020	APLICAÇÃO	307.049,60			82.646,182389	3,715230288	128.906,77862
03/12/2020	APLICAÇÃO	80.191,48			21.584,401690	3,715251465	150.491,77552
04/12/2020	APLICAÇÃO	52.667,39			14.175,940145	3,715266110	164.667,11697
07/12/2020	APLICAÇÃO	192.838,82			51.904,139250	3,715287890	216.571,57947
08/12/2020	APLICAÇÃO	108.684,78			29.253,214163	3,715310714	245.824,66110
09/12/2020	APLICAÇÃO	71.376,86			19.211,447981	3,715329530	265.035,11091
10/12/2020	APLICAÇÃO	254.145,84			68.404,379718	3,715344559	333.440,99809
11/12/2020	APLICAÇÃO	96.755,82			26.042,237518	3,715342045	359.482,33327
14/12/2020	APLICAÇÃO	273.248,34			73.545,485416	3,715365239	433.027,11743
15/12/2020	APLICAÇÃO	250.500,34			67.422,370015	3,715389120	500.450,88758
16/12/2020	APLICAÇÃO	301.824,67			81.235,938323	3,715408183	581.686,22081
17/12/2020	RESGATE	433.970,76			116.802,672555	3,715418068	464.883,55526
	Aplicação 27/11/2020	957,36			257,673243		
	Aplicação 01/12/2020	170.919,69			46.002,816230		
	Aplicação 02/12/2020	262.093,71			70.542,183082		
18/12/2020	APLICAÇÃO	123.394,91			33.211,495462	3,715427694	498.095,80988
21/12/2020	APLICAÇÃO	326.274,38			87.815,593063	3,715449257	585.910,84051
22/12/2020	APLICAÇÃO	130.551,69			35.137,294816	3,715473564	621.047,93867
23/12/2020	APLICAÇÃO	263.497,63			70.918,518892	3,715498210	691.966,455759
24/12/2020	APLICAÇÃO	158.672,49			42.705,432536	3,715510664	734.671,888295
28/12/2020	APLICAÇÃO	80.755,74			21.734,613788	3,715536001	756.406,502083
29/12/2020	APLICAÇÃO	61.048,29			16.430,477384	3,715551811	772.836,979467
30/12/2020	APLICAÇÃO	415.061,72			111.708,581363	3,715575965	884.545,560830
31/12/2020	APLICAÇÃO	109.913,81			29.581,678236	3,715604271	914.127,239066
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.396.535,07			914.127,239066		914.127,239066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,30
APLICAÇÕES (+)	3.829.364,90
RESGATES (-)	433.970,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,63
SALDO ATUAL =	3.396.535,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEO CAVALCANTI BIONES
Assinatura: 0b0d495-92d8-4a4b-917e-31d0f1b55566

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)

Código: 9

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

267.881,77

Saldo na Contabilidade:

267.881,77

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissor: 07/01/2021 12:34:56

Conta : 9 - 33.289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Taxa sobre Veículos Automotores) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 241,67 - D

Banco 1: 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Histórico		Documento		Valor		Saldo					
Descrição								Débito		Crédito		Débito		Crédito	
01/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2673/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						18.572,23				18.613,90			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2673/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								3.714,45		13.090,45			
		Total do Dia: 01/12/2020						18.572,23		3.714,45					
02/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2674/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						42.933,18				58.032,63			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2674/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								8.596,64		40.445,99			
		Total do Dia: 02/12/2020						42.933,18		8.596,64					
03/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2675/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						37.913,79				87.399,78			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2675/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								7.582,76		79.373,02			
		Total do Dia: 03/12/2020						37.913,79		7.582,76					
04/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2676/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						32.448,09				112.325,17			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2676/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								8.480,82		108.238,69			
		Total do Dia: 04/12/2020						32.448,09		8.480,82					
07/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2677/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						32.260,33				137.969,82			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2677/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								6.452,07		131.540,75			
		Total do Dia: 07/12/2020						32.260,33		6.452,07					
08/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2678/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						20.191,99				152.115,74			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2678/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								4.118,40		148.017,34			
		Total do Dia: 08/12/2020						20.191,99		4.118,40					
09/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2679/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						46.432,30				194.409,64			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2679/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								9.286,40		185.165,58			
		Total do Dia: 09/12/2020						46.432,30		9.286,40					
10/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2680/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						13.720,83				218.496,61			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2680/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								6.663,27		211.833,64			
		Total do Dia: 10/12/2020						13.720,83		6.663,27					
11/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2681/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						20.605,99				232.439,63			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2681/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal								4.121,20		228.309,43			
		Total do Dia: 11/12/2020						20.605,99		4.121,20					
14/12/2020															
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2682/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal						30.118,63				258.428,06			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2682/2020 Receita: 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal													





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 12:34:56

Conta : 9 - 33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 259.228,06 - D



Accesce em: <https://eicce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cha0495-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
15/12/2020		Total do Dia: 14/12/2020	30.938,43	6.183,73		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2648/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		23.245,13		279.289,40	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2648/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			4.348,03	279.040,40	
	Total do Dia: 15/12/2020		23.245,13	4.348,03		
16/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2718/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		41.817,15		311.072,98	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2718/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			8.321,43	310.351,55	
	Total do Dia: 16/12/2020		41.817,15	8.321,43		
17/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2728/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		10.794,03		334.180,10	
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 33289-5 - N.º 40862	D08 Nº 032258			30.000,00	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2728/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			4.159,18	26.970,91	
	Total do Dia: 17/12/2020		10.794,03	12.480,61		
18/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2728/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		20.733,18		47.794,07	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2728/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			4.348,03	43.557,04	
	Total do Dia: 18/12/2020		20.733,18	4.348,03		
21/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2746/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		21.531,68		73.080,12	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2746/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			6.784,54	50.382,58	
	Total do Dia: 21/12/2020		21.531,68	6.784,54		
22/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2752/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		18.351,79		109.254,57	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2752/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			7.770,26	101.484,31	
	Total do Dia: 22/12/2020		18.351,79	7.770,26		
23/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2760/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		40.418,99		141.843,11	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2760/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			8.083,38	133.759,73	
	Total do Dia: 23/12/2020		40.418,99	8.083,38		
24/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2761/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		32.117,73		145.993,09	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2761/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			8.422,55	159.493,51	
	Total do Dia: 24/12/2020		32.117,73	8.422,55		
26/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2790/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		26.014,01		185.527,52	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2790/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			5.396,80	180.130,72	
	Total do Dia: 26/12/2020		26.014,01	5.396,80		
29/12/2020						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2790/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal				185.527,52	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2790/2020 Recenta - 172801210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal				180.130,72	



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 12:34:56

Conta : 9 - 33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados.		Saldo Transportado : 180.320,72 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2818/2020 Receita: 17281210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	17.482,54	197.803,26
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2818/2020 Receita: 17281210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		194.306,79
Total do Dia: 28/12/2020		17.482,54	3.490,14
30/12/2020			3.490,51
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2828/2020 Receita: 17281210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	52.760,58	247.067,33
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2828/2020 Receita: 17281210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		214.515,23
Total do Dia: 30/12/2020		52.760,58	18.892,12
31/12/2020			
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2829/2020 Receita: 17281210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	39.139,43	279.603,00
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2841/2020 Receita: 132106910001 - Homologação da Dispensa Bancária - Prefeitura - Principal	15,53	279.618,53
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2829/2020 Receita: 17281210000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		267.829,77
Total do Dia: 31/12/2020		39.139,43	1.824,76
Total do Dia: 31/12/2020		710.731,30	843.140,38
Saldo no Banco :		267.829,77	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		267.829,77	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		267.829,77	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, WALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb04195-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566



Extrato conta corrente

G338051737756579014
05/01/2021 09:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 33289-5 PMP REPASSE IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	8.211,98 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.233	2.185,64 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.317	3.607,40 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.206.039	852,76 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.857,78 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	17.485,73 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.809	2.264,27 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.690.698	11.777,75 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.037.146	2.818,79 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.346,54 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	14.554,03 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.526	3.715,42 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.689.939	10.653,31 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.710.735	428,46 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.976.608	979,81 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.331,03 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	13.468,02 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.460.908	2.346,69 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.730.385	7.921,18 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.059.882	2.222,58 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.958,47 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	17.349,23 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.481	717,04 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.325	7.434,89 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.856.524	307,10 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.808,26 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	9.737,30 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.382.080	2.866,34 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.620.582	3.869,95 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.473,59 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	18.075,89 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.409.810	4.898,78 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.657.148	8.856,66 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.104.191	1.715,39 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.104.233	3.599,12 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566

09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.145,84 D	
10/12/2020	Recebimento de guias	760.775	10.362,39 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.417.558	3.637,32 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.586.804	10.854,67 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.979.018	1.607,08 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.661,46 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	760.775	8.127,17 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.001	4.202,56 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.593.993	3.678,91 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.995.164	476,15 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.484,79 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	760.775	16.257,05 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.091.245	4.408,59 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.445.008	3.316,95 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.931.867	752,31 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.734,90 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	6.733,44 C	
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	16,54 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.268	6.393,83 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.055.085	3.313,04 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.188.431	539,25 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.996,10 D	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	760.775	18.015,84 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.421.854	5.765,48 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.614.770	7.578,91 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.063.251	1.933,49 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	33.293,72 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	760.775	12.740,80 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.420.188	5.225,75 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.886.267	3.264,77 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.973.720	3.405,44 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.032.356	301.000,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	276.363,24 C	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.775	7.496,54 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.484.052	1.740,43 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.751.405	5.958,86 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.174.637	1.390,70 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.586,53 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	760.775	16.545,90 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.144.970	2.037,67 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.525.690	7.706,71 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	35.003.860	535,06 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.825,34 D	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.775	13.870,26 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.472.334	3.338,47 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.720.384	12.145,02 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.140.674	1.727,68 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566

22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.081,43 D
23/12/2020	Recebimento de guias	760,775	13.010,38 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.399,437	7.009,33 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.951,261	9.691,36 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.988,817	1.608,49 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.051,942	1.015,56 C
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.335,12 D
24/12/2020	Recebimento de guias	760,775	9.876,62 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.341,864	4.327,65 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.458,994	2.737,03 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.710,183	8.752,88 C
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.694,18 D
28/12/2020	Recebimento de guias	760,775	10.301,89 C
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.108,234	1.807,68 C
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.492,118	7.128,61 C
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.875,947	1.589,03 C
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.827,21 D
29/12/2020	Recebimento de guias	760,775	4.760,15 C
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.383,805	2.123,41 C
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.793,870	5.938,48 C
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.909,586	1.163,99 C
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.986,03 D
30/12/2020	Recebimento de guias	760,775	21.088,09 C
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.348,703	6.740,06 C
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904,176	12.079,85 C
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.967,427	2.300,46 C
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	42.208,46 D
31/12/2020	Recebimento de guias	760,775	10.440,02 C
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.178,175	5.908,32 C
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.327,335	32,16 C
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.444,809	14.918,53 C
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.299,03 D
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696-4-0018
05/01/2021 15:00:50

Cliente

Agência 963-6
Conta 33289-5 PMP REPASSE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241,67			65,048088		
01/12/2020	APLICAÇÃO	14.857,78			3.999,172214	3,715213850	4.064,22302
02/12/2020	APLICAÇÃO	34.346,54			9.244,794356	3,715230288	13.309,16558
03/12/2020	APLICAÇÃO	30.331,03			8.163,923838	3,715251465	21.472,33496
04/12/2020	APLICAÇÃO	25.958,47			6.986,974615	3,715266110	28.459,91111
07/12/2020	APLICAÇÃO	25.808,26			6.946,503410	3,715287890	35.406,11521
08/12/2020	APLICAÇÃO	16.473,59			4.433,973701	3,715310714	39.840,99222
09/12/2020	APLICAÇÃO	37.145,84			9.997,993367	3,715329530	49.838,98589
10/12/2020	APLICAÇÃO	26.661,46			7.176,039685	3,715344559	57.014,22274
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.484,79			4.436,950837	3,715342045	61.451,37111
14/12/2020	APLICAÇÃO	24.734,90			6.657,461220	3,715365239	68.108,33331
15/12/2020	APLICAÇÃO	16.996,10			4.574,514122	3,715389120	72.683,11453
16/12/2020	APLICAÇÃO	33.293,72			8.960,985808	3,715408183	81.644,33261
17/12/2020	RESGATE	276.363,24			74.382,805634	3,715418068	7.261,22527
	Aplicação 27/11/2020	241,68			65,048088		
	Aplicação 01/12/2020	14.858,60			3.999,172214		
	Aplicação 02/12/2020	34.348,28			9.244,794356		
	Aplicação 03/12/2020	30.332,39			8.163,923838		
	Aplicação 04/12/2020	25.959,53			6.986,974615		
	Aplicação 07/12/2020	25.809,16			6.946,503410		
	Aplicação 08/12/2020	16.474,07			4.433,973701		
	Aplicação 09/12/2020	37.146,73			9.997,993367		
	Aplicação 10/12/2020	26.662,00			7.176,039685		
	Aplicação 11/12/2020	16.485,13			4.436,950837		
	Aplicação 14/12/2020	24.735,25			6.657,461220		
	Aplicação 15/12/2020	16.996,23			4.574,514122		
	Aplicação 16/12/2020	6.314,19			1.699,456181		
18/12/2020	APLICAÇÃO	16.586,53			4.464,231675	3,715427694	11.725,761302
21/12/2020	APLICAÇÃO	26.825,34			7.219,945192	3,715449257	18.945,706494
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.081,43			8.365,402004	3,715473564	27.311,108498
23/12/2020	APLICAÇÃO	32.335,12			8.702,768289	3,715498210	36.013,876787
24/12/2020	APLICAÇÃO	25.694,18			6.915,383193	3,715510664	42.929,259980
28/12/2020	APLICAÇÃO	20.827,21			5.605,438890	3,715536001	48.534,698870
29/12/2020	APLICAÇÃO	13.966,03			3.764,186508	3,715551811	52.298,885378
30/12/2020	APLICAÇÃO	42.208,46			11.359,870016	3,715575965	63.658,755394
31/12/2020	APLICAÇÃO	31.299,03			8.423,671553	3,715604271	72.082,426947
31/12/2020	SALDO ATUAL	267.829,77			72.082,426947		72.082,426947

Documento Assinado Digitalmente por: MILENA DE SOUZA LEO COELHO, ALEKRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eic.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=eb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff855566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff8b5566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,67
APLICAÇÕES (+) *	543.935,81
RESGATES (-)	276.363,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	267.829,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA AVELIS CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=cb004f95-9208-444b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL.
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 10

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	9.146.400,00
Saldo na Contabilidade:	9.133.800,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

12.500,00

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou			
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10601	9.146.400,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10602	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10603	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10604	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10605	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10606	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10607	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10608	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10609	1.000,00
31/12/2020	CREDOR: CELPE	DB - 10801	1.000,00
Total			12.500,00

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 11/01/2021 10:16:47

FL.		RUBRICA	
Nº PROCESSO			
DATA: / /			
Conta : 10 - 34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 8.044.166,75 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição		Histórico	
		Documento	Valor
		Débito	Crédito
		Saldo	
15/12/2020			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			
Total do Dia: 15/12/2020		131.743,90	8.175.910,65
18/12/2020			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			
Total do Dia: 18/12/2020		2.424.610,53	10.600.541,18
23/12/2020			
Pago a CONSTRUTORA IMT LTDA.EPP			
Total do Dia: 23/12/2020		101.207,56	10.499.333,62
29/12/2020			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Total do Dia: 29/12/2020		908.455,66	9.590.877,96
30/12/2020			
Transferência da Conta 34350-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 51270			
Transferência da Conta 34350-1 para a conta 32356-X, MEM Nº 49666			
Pago a CONSTRUTORA IMT LTDA.EPP			
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS			
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS			
Total do Dia: 30/12/2020		383.425,31	9.207.452,65
31/12/2020			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE			
Total do Dia: 31/12/2020		1.008,52	9.208.461,17
Total do Dia: 31/12/2020		1.008,52	9.208.461,17



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 11/01/2021 10:16:47

Conta : 10 - 34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Saldo Transportado : 9.134.139,61 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				9.146.461,83	
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco				12.593,82	
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco				0,00	
Saldo na Contabilidade:						
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00	
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00	
Saldo Real da Conta						
					9.133.868,01	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f6b85566



Extrato conta corrente

G331051748108591008
05/01/2021 09:12

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 34350-1 PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.005	131.743,90 C	131,743,90 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	131,743,90 D	0,00 C
18/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.005	2.424.630,53 C	2,424,630,53 C
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,424,630,53 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	555.815.000.066.645	163.207,56 D	163,207,56 D
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	163,207,56 C	0,00 C
29/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.901	936.513,21 D	936,513,21 D
29/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.902	1.941,79 D	1,941,79 D
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	938,455,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.032.356	1.855,45 D	1,855,45 D
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.032.356	3,310,87 D	3,310,87 D
30/12/2020		+ Transferência enviada	555.815.000.066.645	292.160,30 D	292,160,30 D
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.001	12.132,86 D	12,132,86 D
30/12/2020		+ Impostos	123.002	5.566,36 D	5,566,36 D
30/12/2020		+ Impostos	123.003	2.783,18 D	2,783,18 D
30/12/2020		+ Impostos	123.004	9.932,62 D	9,932,62 D
30/12/2020		+ Impostos	123.005	4.966,31 D	4,966,31 D
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.006	20.717,36 D	20,717,36 D
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	353,425,31 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f855566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532695843019
05/01/2021 15:1:27

Cliente

Agência 963-8
Conta 34350-1 PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.044.166,75			2.165.212,553243		
15/12/2020	APLICAÇÃO	131.743,90			35.458,977712	3,715389120	2.200.671,33955
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.424.630,53			652.584,501621	3,715427694	2.853.256,33576
23/12/2020	RESGATE	163.207,56			43.926,157618	3,715498210	2.809.329,77958
	Aplicação 25/08/2020	163.207,56			43.926,157618		
29/12/2020	RESGATE	938.455,00			252.574,865790	3,715551811	2.556.755,00168
	Aplicação 25/08/2020	938.455,00			252.574,865790		
30/12/2020	RESGATE	353.425,31			95.119,925775	3,715575965	2.461.635,08393
	Aplicação 25/08/2020	337.666,02			90.878,513374		
	Aplicação 15/09/2020	15.759,29			4.241,412401		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.146.461,83			2.461.635,083393		2.461.635,083393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,044,166,75
APLICAÇÕES (+)	2,556.374,43
RESGATES (-)	1.455.087,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,52
SALDO ATUAL =	9.146.461,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://efc.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=Cb404595-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2020

FL	RUBRIC
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 37550-0 - BB - 37.550-0 (PEX)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 11

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: cba04f95-92d8-444b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 11:29:43

Cliente

Agência 963-6
Conta 37550-0
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843020
05/01/2021 15:22:01

Cliente

Agência 963-6
Conta 37550-0 PM PETROLINA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 39356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Domínio Econômico)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Agência : 963-6
Código: 12

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	42.128,99
Saldo na Contabilidade:	42.128,99

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccr.te.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:07:03

Conta : 12 - 35356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Domínio Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico		Documento	Saldo Anterior : 42.125,19 - D	
	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020					
Resultado de BB - BANCO DO BRASL					
Total do Dia: 31/12/2020				4,75	
Total do Geral				4,75	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					42.129,94
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					42.129,94
(05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					42.129,94



Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 09:11:35

Cliente

Agência 963-8
Conta 39356-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33105153269640021
05/01/2021 11:22:28

Cliente

Agência 963-6
Conta 39356-8 PM PETROLINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.125,19			11.338,650252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.129,94			11.338,650252		11.338,650252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.125,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	42.129,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência 1963-6
Código: 13

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.982.00
Saldo na Contabilidade:	1.982.00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff685566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 12:36:54

Conta : 13 - 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 706,00 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor	
Descrição:		Histórico		Saldo	
		Documento		Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
01/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		34.543,52	
		Título Nº 2444/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		34.543,52	
		Total da Dia: 01/12/2020			
02/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		109.330,00	
		Título Nº 2446/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		109.330,00	
		Total da Dia: 02/12/2020			
03/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		108.141,72	
		Título Nº 2453/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		108.141,72	
		Total da Dia: 03/12/2020			
04/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		181.167,14	
		Título Nº 2446/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		181.167,14	
		Total da Dia: 04/12/2020			
07/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		182.370,59	
		Título Nº 2448/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		182.370,59	
		Total da Dia: 07/12/2020			
08/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		181.290,20	
		Título Nº 2456/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		181.290,20	
		Total da Dia: 08/12/2020			
09/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		208.211,07	
		Título Nº 2453/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		208.211,07	
		Total da Dia: 09/12/2020			
10/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		220.557,07	
		Título Nº 2454/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		220.557,07	
		Total da Dia: 10/12/2020			
11/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		231.446,03	
		Título Nº 2456/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		231.446,03	
		Total da Dia: 11/12/2020			
14/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		251.947,09	
		Título Nº 2456/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		251.947,09	
		Total da Dia: 14/12/2020			
15/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		268.760,59	
		Título Nº 2460/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		268.760,59	
		Total da Dia: 15/12/2020			
16/12/2020		Resolvido de BANCO DO BRASIL		34.036,08	
		Título Nº 2455/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		34.036,08	
		Total da Dia: 16/12/2020			
17/12/2020					



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicce.ice-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cb04195-92d8-4a4b-917e-31d0fbb55566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 12:36:54

Conta : 13 - 53020-4 - RH - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 304.797,07 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recibido de BANCO DO BRASIL Transferência	Tábua Nº 2721/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL Transferência da Conta 33020-4 para a conta 12346-X MEM Nº 49882	126 Nº 032336	50.845,43	304.000,00	355.847,33
Total da Dia: 17/12/2020			50.845,43	304.000,00	
18/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2744/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 18/12/2020	38.306,39		80.953,61
21/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2749/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 21/12/2020	53.000,07		144.962,98
22/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2753/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 22/12/2020	128.283,94		273.246,92
23/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2779/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 23/12/2020	942.048,43		913.295,35
24/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2799/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 24/12/2020	25.790,44		940.655,69
28/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2809/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 28/12/2020	77.430,78		1.020.486,47
29/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2794/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 29/12/2020	9.778,52		1.030.224,99
30/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2811/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL	Total da Dia: 30/12/2020	17.593,91		1.047.818,90
31/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL Recibido de RH - BANCO DO BRASIL	Tábua Nº 2824/2020 Recorta: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL Tábua Nº 2841/2020 Recorta: 123100110001 - Restituição de Depósitos Bancários - Previdência - Principal	Total da Dia: 31/12/2020	34.192,21		1.081.995,25
Total da Dia: 31/12/2020			34.192,21		1.082.011,11
Total da Geral			1.385.365,11	304.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 12:36:54

Conta : 13 - 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Foate: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Descrição	Histórico		Saldo Transportado : 1.081.969,25 - D	
	Valor	Documento	Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Saldo no Banco :				1.082.011,11
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00
Saldo na Contabilidade:				1.082.011,11
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00
Saldo Real da Conta				1.082.011,11



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f8b5566



Extrato conta corrente

G3310517481055-011
05/01/2021 11:52

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 53020-4 PM PETROLINA -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.481,28 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	8.978,37 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	487,16 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.335,81 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.615,94 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	18.932,68 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.841,32 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.410,75 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	23.145,34 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	8,82 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7.338,11 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	494,33 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11.548,93 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.307,18 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.875,84 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	24.641,73 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74.783,61 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7.921,10 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	533,74 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	169,31 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,07 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	129,57 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.810,79 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	699,02 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	607,20 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	287,82 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	12.590,65 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6.235,05 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	214,60 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.378,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.025,42 D	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.314,37 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	823,16 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16.734,13 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	988,58 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.747,21 C	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.612,45 D	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	500,21 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.206,34 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	316,67 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.401,92 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.121,77 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	957,67 C	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.510,71 D	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.574,82 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.136,50 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.731,66 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.650,55 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.723,59 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.092,86 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.920,77 D	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	940,90 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.350,89 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	658,38 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.829,59 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.667,28 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.099,56 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.546,60 D	0,00 C
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.994,55 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.615,43 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.166,27 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.535,45 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	428,34 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	24,11 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	900,67 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21,54 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.686,36 D	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.490,09 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.331,67 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	894,22 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.599,04 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.477,82 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	604,57 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f05-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDocsseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.106,55 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.503,96 D	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.178,36 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.224,57 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	552,34 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.958,24 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	48,07 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.677,83 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.153,17 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	19,82 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.812,40 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.006,35 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	172,93 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.820,13 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	282,09 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16.993,27 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	461,29 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.449,13 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.851,49 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	36.036,68 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,07 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.199,43 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.315,14 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.370,03 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	307,80 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.369,45 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.133,43 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.115,10 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.032.356	304.000,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	253.149,55 C	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	683,07 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.365,14 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.285,01 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	326,83 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	9.559,12 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.260,13 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.776,80 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.929,63 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,90 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.099,76 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.306,39 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.709,74 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.781,04 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	208,08 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	18.301,61 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.522,99 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.298,20 C	

21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.187,41 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55.009,07 D	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	26.753,05 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.429,43 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30.090,57 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.269,95 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	105,53 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	36.335,17 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.793,71 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15.506,53 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	128.283,94 D	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	150.830,85 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.775,62 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	180,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	18.348,85 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.363,23 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	142.465,58 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21.665,96 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	41.770,36 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.427,07 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	178.361,44 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	67.544,47 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	110,00 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	640.048,43 D	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	416,38 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.059,56 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.420,98 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	53,03 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.318,08 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.971,52 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.847,82 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.657,93 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.760,34 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	34.521,12 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.088,14 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	19,92 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	17.035,62 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.047,44 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	22.702,57 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77.430,78 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff8b5566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.195,42 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.140,71 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	219,80 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.875,98 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	138,35 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	176,34 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	193,51 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	543,19 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	255,22 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.738,52 D	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	559,02 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.358,99 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.969,04 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	926,04 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.455,88 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.524,98 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.330,90 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.463,94 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.593,91 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.258,96 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.376,93 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	115,15 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.378,47 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.871,61 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	567,93 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	904,19 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.671,98 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.150,35 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840022
05/01/2021 15:25:52

Cliente

Agência 963-6
Conta 53020-4 PM PETROLINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	706,00			190,029834		
01/12/2020	APLICAÇÃO	33.841,32			9.108,848471	3,715213850	9.298,77305
02/12/2020	APLICAÇÃO	74.783,61			20.128,929892	3,715230288	29.427,00197
03/12/2020	APLICAÇÃO	8.810,79			2.371,519150	3,715251465	31.799,22347
04/12/2020	APLICAÇÃO	22.025,42			5.928,355963	3,715266110	37.727,88310
07/12/2020	APLICAÇÃO	22.612,45			6.086,325116	3,715287890	43.814,00426
08/12/2020	APLICAÇÃO	18.510,71			4.982,277775	3,715310714	48.796,88201
09/12/2020	APLICAÇÃO	26.920,77			7.245,863329	3,715329530	56.042,44530
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.546,60			3.376,968084	3,715344559	59.419,16614
11/12/2020	APLICAÇÃO	10.686,36			2.876,278918	3,715342045	62.295,89532
14/12/2020	APLICAÇÃO	20.503,96			5.518,692963	3,715365239	67.814,00495
15/12/2020	APLICAÇÃO	16.812,40			4.525,071118	3,715389120	72.339,68613
16/12/2020	APLICAÇÃO	36.036,68			9.699,251932	3,715408183	82.038,80545
17/12/2020	RESGATE	253.149,55			68.134,876175	3,715418068	13.903,30370
	Aplicação 27/11/2020	706,04			190,029834		
	Aplicação 01/12/2020	33.843,18			9.108,848471		
	Aplicação 02/12/2020	74.787,39			20.128,929892		
	Aplicação 03/12/2020	8.811,19			2.371,519150		
	Aplicação 04/12/2020	22.026,32			5.928,355963		
	Aplicação 07/12/2020	22.613,24			6.086,325116		
	Aplicação 08/12/2020	18.511,24			4.982,277775		
	Aplicação 09/12/2020	26.921,41			7.245,863329		
	Aplicação 10/12/2020	12.546,85			3.376,968084		
	Aplicação 11/12/2020	10.686,58			2.876,278918		
	Aplicação 14/12/2020	20.504,25			5.518,692963		
	Aplicação 15/12/2020	1.191,86			320,786680		
18/12/2020	APLICAÇÃO	38.306,39			10.310,088946	3,715427694	24.213,625316
21/12/2020	APLICAÇÃO	55.009,07			14.805,496238	3,715449257	39.019,121554
22/12/2020	APLICAÇÃO	128.283,94			34.526,941933	3,715473564	73.546,063487
23/12/2020	APLICAÇÃO	640.048,43			172.264,496932	3,715498210	245.810,560419
24/12/2020	APLICAÇÃO	29.760,34			8.009,757659	3,715510664	253.820,318078
28/12/2020	APLICAÇÃO	77.430,78			20.839,733481	3,715536001	274.660,051559
29/12/2020	APLICAÇÃO	9.738,52			2.621,015799	3,715551811	277.281,067358
30/12/2020	APLICAÇÃO	17.593,91			4.735,177040	3,715575965	282.016,244398
31/12/2020	APLICAÇÃO	34.150,35			9.191,062209	3,715604271	291.207,306607
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.082.011,11			291.207,306607		291.207,306607

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA ALVARO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb00495-92d8-4b-917e-31d0fb85566>

SALDO ANTERIOR	706,00
APLICAÇÕES (+)	1.334.412,80
RESGATES (-)	253.149,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,86
SALDO ATUAL =	1.082.011,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 283141-4 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação

Código: 14

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

191.856,10

Saldo na Contabilidade:

191.856,10

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



Emissão: 07/01/2021 16:04:13

FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		
DATA: ____/____/____		

Conta : 14 - 283141-4 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		0,60 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor		Saldo
Descrição		Histórico		Débito	Crédito	
31/12/2020	Recolido do BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 2832/2020 Receita - 1718661/0009 - Transfêrencia Financeira do ICMS - Desoneração - I.C. Nº 87/96		193.760,75		193.761,35
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 80314713/2020 Empenho Nº 33312050 Liquidação Nº 10175/2020 Pagamento Nº 13054/2020			1.937,60	191.823,75
Total do Bco 31/12/2020				193.760,75	1.937,60	
Total do Geral				193.760,75	1.937,60	
Saldo no Banco :				191.823,75		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		
Saldo na Contabilidade:				191.823,75		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00		
Saldo Real da Conta				191.823,75		





Extrato conta corrente

G3310517481085611012
05/01/2021 15:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 283141-4 PREF PETROLINA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			900 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	193.760,75 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.937,60 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	191.823,15 D	
31/12/2020		S A L D O			900 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppvalidadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33105153269684-2023
05/01/2021 15:33:23

Cliente

Agência 963-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,60			0,162511		
31/12/2020	APLICAÇÃO	191.823,15			51.626,367074	3,715604271	51.626,367074
31/12/2020	SALDO ATUAL	191.823,75			51.626,529585		51.626,529585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	191.823,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	191.823,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência : 963-6
Conta : 10295-4 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)	Código: 17
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	

CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	50.511,00
Saldo na Contabilidade:	50.511,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas	
PETROLINA, 31 de dezembro de 2020	



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissor: 07/01/2021 16:16:26

Conta : 17 - 10295-4 - BB - 10.295-4 (FTR Imposto Territorial Rural) Font: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Anterior : 47.565,77 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10/12/2020						
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2639/2020 Receita - 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pto		3.182,27		50.748,04	
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2639/2020 Receita - 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pto			636,45	50.111,59	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 9034713/2020 Empenho Nº 2849/2020 Liquidado Nº 101162620 Pagamento Nº 12621/2020	DO Nº 000850		25,45	50.086,14	
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Consolidada Nº 001.014072020	DB Nº 660845	477,34		49.608,80	
	Total do Dia: 10/12/2020		3.182,27	1.139,24		
18/12/2020						
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2721/2020 Receita - 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pto		2.211,43		50.842,73	
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2721/2020 Receita - 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pto			246,78	50.595,95	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 9034713/2020 Empenho Nº 2849/2020 Liquidado Nº 1013672020 Pagamento Nº 12644/2020	DO Nº 000850		0,87	50.585,08	
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Consolidada Nº 001.015072020	DB Nº 660845		185,08	50.400,00	
	Total do Dia: 18/12/2020		2.211,43	432,73		
30/12/2020						
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2821/2020 Receita - 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pto		213,61		50.614,01	
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2821/2020 Receita - 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pto			42,60	50.571,41	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 9034713/2020 Empenho Nº 33372020 Liquidado Nº 30174/2020 Pagamento Nº 13047/2020	DO Nº 000850		1,70	50.569,71	
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Consolidada Nº 001.01532/2020	DB Nº 660845		31,95	50.537,76	
	Total do Dia: 30/12/2020		213,61	74,35		
31/12/2020						
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2842/2020 Receita - 1721001100001 - Renumeração de Depósitos Bancários - Provisões - Principal		5,54		50.543,30	
	Total do Dia: 31/12/2020		5,54			
Saldo no Banco :						
Total do Geral						
			4.634,75	1.687,22		
50.543,30						
0,00						
0,00						
0,00						
0,00						
50.543,30						
0,00						
0,00						
50.543,30						

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 7931-6 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 18

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.794,40
Saldo na Contabilidade:	2.794,40

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:08:49

Conta : 18 - 7931-6 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados)		Saldo Anterior : 2.796,13 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Saldo
31/12/2020			
Resultado da BB - BANCO DO BRASIL	Tela: Nº 28/02/020 Balança: 132100110001 - Rendimento de Depósitos Bancários - Profissionais - Previd		2.796,44
	Total do Dia: 31/12/2020		
	Total do Geral		
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			
Saldo Real da Conta			
			2.796,44
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			2.796,44
			0,00
			0,00
			2.796,44



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALEKRIA ALVES CAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 09:3:21

Cliente

Agência 963-6
Conta 7931-6
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843025
05/01/2021 15:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/etp/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Cliente

Agência 963-6
Conta 7931-6 PM PETROLINA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.796,13			752,621267		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.796,44			752,621267		752,621267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.796,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.796,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 1381-1 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 19

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.789,90
Saldo na Contabilidade:	1.789,90

Diferenças:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Emissão: 07/01/2021 16:20:07

Conta: 19 - L381-1 - BB - L381-1 (RECURSOS DIVERSOS)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - alto vinculados		Saldo Anterior: 1.627,96 - D	
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Saldo
15/12/2020		Documento		Débito	Crédito
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL		Título Nº 2834/2020 Recenta - 132100110001 - Descontada - Principal		157,78	1.785,70
31/12/2020		Total do Dia: 157,78		157,78	
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL		Título Nº 2842/2020 Recenta - 132100110001 - Remanescência de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,20	1.785,50
		Total do Dia: 31/12/2020		0,20	
		Total do Geral		157,98	
		Saldo no Banco:			1.785,90
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
		Saldo na Contabilidade:			1.785,90
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
		Saldo Real da Conta			1.785,90



G3310517481085015
05/01/2021 15:33:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		Saldo Anterior			00,00 C
15/12/2020		+ TED-Pagamento Dividendos	34.877.170	157,74 C	00,00 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157,74 D	00,00 C
31/12/2020		S A L D O			00,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: <https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dba0495-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843026
05/01/2021 10:44:39



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

Cliente

Agência 963-6
Conta 1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.627,96			438,191742		
15/12/2020	APLICAÇÃO	157,74			42,455849	3,715389120	480,647591
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.785,90			480,647591		480,647591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,96
APLICAÇÕES (+)	157,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.785,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rde-pe.gov.br/epp/validaDocsseam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 32706-9 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL.
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 21

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou			
31/12/2020	REFERENTE ISS - LOCASERV	DB - 10661	
31/12/2020	REFERENTE INSS - LOCASERV	DB - 10662	
Total			

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/01/2021 12:31:12

Conta : 21 - 33786-9 - BB - 32.786-9 (A Caminho da Escola)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 13.595,39 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
30/12/2020		Documento		Debitou	Crédito
Pagou a LOC/ASSEU - LOC/AÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME		DO Nº 121001		1419,57	
		Total do Bal: 30/12/2020		1419,57	
31/12/2020		Documento		Debitou	Crédito
Recibido do BB - BANCO DO BRASIL		Tudo Nº 2442/2020 Recima - 132/2001/2001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prêmio - Principal		1,44	1421,11
Pagou a BANCO DO BRASIL		Folha Nº 80201813/2020 Empenho Nº 31/96/2020 Liquidação Nº 10181/2020 Pagamento Nº 13086/2020		10,45	1410,66
Pagou a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 131152/2020		323,13	1087,53
Pagou a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 131153/2020		626,34	660,99
		Total do Bal: 31/12/2020		960,36	
		Total do Geral		12.935,34	
Saldo no Banco :				1,44	1.410,66
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					749,67
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					660,99
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					660,99



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G3310517481085911017
05/01/2021 13:4:11

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 32706-9 PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.175,72 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.461	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.186,17 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840027
05/01/2021 15:55:02



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Cliente

Agência: 963-6
Conta: 32706-9 PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.595,39			3.659,411753		
30/12/2020	RESGATE	12.186,17			3.279,752618	3,715575965	379,659135
	Aplicação 02/09/2020	1.605,45			432,085493		
	Aplicação 26/11/2020	10.580,72			2.847,667125		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.410,66			379,659135		379,659135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.595,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.186,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.410,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba0495-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 61019-4 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 30

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	240.381,00
Saldo na Contabilidade:	240.381,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 16:21:48

Conta : 30 - 61019-4 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 4.386.673,70 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
15/12/2020					
Pago a LOBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EMBELI		DO Nº 032241	840.190,88	3.737.482,84	
Pago a LOBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EMBELI		DO Nº 032241	1.325.619,13	2.011.863,95	
Total do Dia: 15/12/2020			1.774.810,01		
16/12/2020					
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL			10.430,40	2.022.294,09	
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL			302.038,20	2.914.332,29	
Total do Dia: 16/12/2020			302.468,60		
17/12/2020					
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL			95.537,80	3.009.870,09	
Total do Dia: 17/12/2020			95.537,80		
18/12/2020					
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL			0.548,80	3.010.398,89	
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL			181.514,80	3.200.913,69	
Total do Dia: 18/12/2020			181.963,60		
21/12/2020					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AMARGOSA P		DO Nº 122102	13.950,00	3.184.963,69	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MAN		DO Nº 122101	180.890,45	3.365.854,14	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO TER		DO Nº 064224	142.569,50	2.871.284,64	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO S-06		DO Nº 064224	305.290,00	2.565.994,64	
Total do Dia: 21/12/2020			534.448,95		
24/12/2020					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO MUN. PETROLINA-AMCAN		DO Nº 081649	28.590,00	2.637.364,64	
Total do Dia: 24/12/2020			28.590,00		
28/12/2020					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO MUN. PETROLINA-AMCAN		TR Nº 28122020	138.485,00	2.479.279,64	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO TER		TR Nº 28122020	46.590,00	2.432.719,64	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO MUN. PETROLINA-AMCAN		DO Nº 081649	88.415,00	2.344.304,64	
Total do Dia: 28/12/2020			303.485,00		
29/12/2020					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MAN		DO Nº 122902	58.230,00	2.286.104,64	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO S-06		DO Nº 081649	90.000,00	2.196.104,64	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MAN		DO Nº 122902	474.684,40	1.721.019,64	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MAN		DO Nº 122902	80.724,60	1.712.694,64	
Total do Dia: 29/12/2020			613.639,00		
30/12/2020					
Pago a LOBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EMBELI		DO Nº 032241	307.300,00	1.405.494,64	
Pago a LOBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EMBELI		DO Nº 032241	1.165.475,06	2.570.969,70	
Total do Dia: 30/12/2020			1.472.775,06		





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 16:21:48

Conta : 30 - 61019.4 - BB - 61.019-4 (Mensalidade Escolar)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 240.019,88 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9036			
Descrição		Histórico		Valor	
31/12/2020				Débito	
Resolvido de BB - BANCO DO BRASIL		Total da Dia: 31/12/2020		372,90	
		Total do Geral		372,90	
				240.392,78	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				240.392,78	
				0,00	
				0,00	
				240.392,78	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta





Extrato conta corrente

G331051748108581020
05/01/2021 10:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 61019-4 PM PETROLINA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	554.264.000.032.241	1.774.810,01 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.774.810,01 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.122	10.430,40 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.085	292.018,20 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	302.448,60 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.152	95.537,80 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95.537,80 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.477.000.018	9.548,80 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.070	181.514,80 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	191.063,60 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.054.224	347.860,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150.839,45 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	35.950,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	534.649,45 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	550.963.000.054.224	0,50 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,50 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.081.649	28.500,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.500,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.081.649	88.415,00 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.081.649	158.485,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	246.900,00 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.081.649	99.000,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	46.560,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	58.200,80 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	474.409,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	678.169,80 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.264.000.032.241	307.200,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.264.000.032.241	1.165.475,06 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.472.675,06 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COLHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cb40495-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840030
05/01/2021 15:47

Cliente

Agência 963-6
Conta 61019-4 PM PETROLINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.386.673,70				1.180.741,430895		
15/12/2020	RESGATE	1.774.810,01				477.691,556032	3,715389120	703.049,77863
	Aplicação 03/04/2020	260.292,75				70.058,004279		
	Aplicação 28/04/2020	579.657,51				156.015,290348		
	Aplicação 04/05/2020	10.448,35				2.812,181414		
	Aplicação 01/06/2020	589.769,21				158.736,861239		
	Aplicação 22/06/2020	353,25				95,076403		
	Aplicação 03/07/2020	334.288,94				89.974,142349		
16/12/2020	APLICAÇÃO	302.448,60				81.403,868728	3,715408183	784.453,44591
17/12/2020	APLICAÇÃO	95.537,80				25.713,876137	3,715418068	810.167,11728
18/12/2020	APLICAÇÃO	191.063,60				51.424,389259	3,715427694	861.592,00987
21/12/2020	RESGATE	534.649,45				143.899,004674	3,715449257	717.693,3313
	Aplicação 03/07/2020	255.214,22				68.690,002145		
	Aplicação 05/08/2020	279.435,23				75.209,002529		
22/12/2020	APLICAÇÃO	0,50				0,134572	3,715473564	717.693,33885
24/12/2020	RESGATE	28.500,00				7.670,547221	3,715510664	710.022,93864
	Aplicação 05/08/2020	28.500,00				7.670,547221		
28/12/2020	RESGATE	246.900,00				66.450,708574	3,715536001	643.571,60090
	Aplicação 05/08/2020	246.900,00				66.450,708574		
29/12/2020	RESGATE	678.169,80				182.521,960262	3,715551811	481.049,92828
	Aplicação 05/08/2020	34.486,59				9.281,688011		
	Aplicação 02/09/2020	579.718,79				156.024,950125		
	Aplicação 03/09/2020	9.552,34				2.570,907831		
	Aplicação 02/10/2020	54.412,08				14.644,414295		
30/12/2020	RESGATE	1.472.675,06				396.351,756463	3,715575965	64.698,166365
	Aplicação 02/10/2020	525.276,18				141.371,400680		
	Aplicação 08/10/2020	9.551,80				2.570,746411		
	Aplicação 05/11/2020	589.162,19				158.565,507041		
	Aplicação 16/12/2020	302.462,26				81.403,868728		
	Aplicação 17/12/2020	46.222,63				12.440,233603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	240.392,78				64.698,166365		64.698,166365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.386.673,70
APLICAÇÕES (+)	589.050,50
RESGATES (-)	4.735.704,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,90
SALDO ATUAL =	240.392,78

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTI BIONES
Asses em: <https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 000495-9208-4a4b-917e-31d0f085566



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 38245-0 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 58

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.136.604,00
Saldo na Contabilidade:	1.136.604,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 16:21:02

Conta : 58 - 38245-0 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte). Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 1.107.243,93 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Debito	Credito
15/12/2020			
Remissão de BB - BANCO DO BRASIL	Tabela Nº 3741/2020 Renda - 171805410000 - Transfereências Diretas do FNEF - informações ao Programa Nacional	20.238,13	
	Total do Dia: 15/12/2020	20.238,13	
31/12/2020			
Resumo de BB - BANCO DO BRASIL	Tabela Nº 3842/2020 Renda - 132100110000 - Remanejamento de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	126,43	
	Total do Dia: 31/12/2020	126,43	
	Total do Geral	20.364,56	
Saldo ao Banco :		1.136.629,49	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		1.136.629,49	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		1.136.629,49	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA LVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efccrce.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G331051748108591019
05/01/2021 14:29

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 38245-0 PM PETROLINA-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			000 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.130	29.259,13 C	000 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.259,13 D	000 C
31/12/2020		SALDO			000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33105153269584-0028
05/01/2021 15:55:21



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f85566

Cliente

Agência 963-6
Conta 38245-0 PM PETROLINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.107.243,93			298.031,918066		
15/12/2020	APLICAÇÃO	29.259,13			7.875,118609	3,715389120	305.907,036675
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.136.629,49			305.907,036675		305.907,036675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107.243,93
APLICAÇÕES (+)	29.259,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,43
SALDO ATUAL =	1.136.629,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/cgp/validarDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-444b-917e-31d0fb85566

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 963-6
Conta: 78416-8 - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches) Código: 78
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	37.602,31
Saldo na Contabilidade:	37.602,31

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 07/01/2021 16:24:43

Conta : 78 - 78416-8 - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creche Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados)			Saldo Anterior :		37.567,77 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
04/12/2020					
Respeito do BB - BANCO DO BRASIL			86.744,90		124.312,67
Total do Dia: 04/12/2020			86.744,90		
30/12/2020					
Pago a NOVE ENGENHARIA LTDA		DO Nº 000799		78.943,52	45.369,15
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		DO Nº 123001		2.599,68	42.769,47
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		DO Nº 123002		1.200,84	41.568,63
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 123001		3.812,86	37.756,77
Total do Dia: 30/12/2020				86.556,90	
31/12/2020					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			11,47		37.668,24
Total do Dia: 31/12/2020			11,47		
Total do Geral			86.758,37	86.688,00	
Saldo no Banco :			37.668,24		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00		
Saldo na Contabilidade:			37.668,24		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			37.668,24		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO VALEIRIA LVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato conta corrente

G331051748108501028
05/01/2021 18:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 78416-8 PM PETROLINA-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		Saldo Anterior			0000 C
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.139.715.000.000	86.744,90 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.744,90 D	0000 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	558.074.000.000.799	78.943,52 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.001	3.812,86 D	
30/12/2020		+ Impostos	123.002	1.299,84 D	
30/12/2020		+ Impostos	123.003	2.599,68 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.655,90 C	0000 C
31/12/2020		SALDO			0000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO - VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532896840037
05/01/2021 15:58:58

Cliente

Agência 963-6
Conta 78416-8 PM PETROLINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.567,77			10.111,950070		
04/12/2020	APLICAÇÃO	86.744,90			23.348,233324	3,715266110	33.460,883394
30/12/2020	RESGATE	86.655,90			23.322,333015	3,715575965	10.137,850379
	Aplicação 11/05/2020	37.571,72			10.111,950070		
	Aplicação 04/12/2020	49.084,18			13.210,382945		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.668,24			10.137,850379		10.137,850379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.567,77
APLICAÇÕES (+)	86.744,90
RESGATES (-)	86.655,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,47
SALDO ATUAL =	37.668,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 79004-4 - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta)

Código: 80

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

139.695,11

Saldo na Contabilidade:

139.695,11

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rte.pe.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:14:49

Conta : 80 - 79004-4 - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020						

Resumo do BB - BANCO DO BRASIL		Totais	15,67		139,093,18	
		Total da Data 31/12/2020	15,67			
		Total do Geral	15,67			
Saldo ao Banco :					139,093,18	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00	
Saldo na Contabilidade:					139,093,18	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Canceladas					0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00	
Saldo Real da Conta					139,093,18	

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	__/__/__





Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 11:43:06

Cliente

Agência 963-8
Conta 79004-4
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB51B57B MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843038
05/01/2021 11:50:52

Cliente

Agência 963-6
Conta 79004-4 PM PETROLINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	139.077,51			37.434,874454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	139.093,18			37.434,874454		37.434,874454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.077,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	139.093,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 1884-8 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 88

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

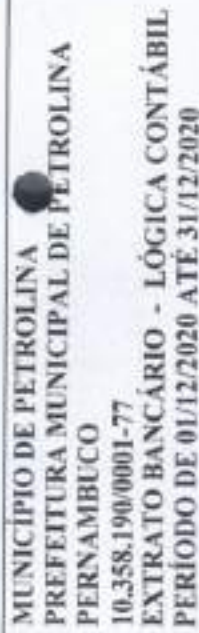
Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb04195-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566



Fuente: 13 - Recursos ordinarios - nño vinculados
 página: 9636

Conta : 55 - 1854-8 - BB - 1854-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

1154

11/12/2020

Revised Oct 10, 2007 - 11:42 AM

Table No 2042/2020 Havana - 17/04/2020 - Remontaje de Depósitos Residuales - Pinturas - Pintado

Toward the Future: 2013-2020

Total del Control

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

	633,35
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	633,35
	1,00
	1,00
	633,35





Extrato conta corrente

G3310517481045911
05/01/2021 08:55:28

Cliente

Agência 953-6
Conta 1884-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566



G331051532696841031
05/01/2021 15:21



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 1884-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	633,27			170,455509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	633,35			170,455509		170,455509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	633,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: <https://eic.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cef.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 46205-5 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculadas

Agência : 963-6
Código: 91

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.5
Saldo na Contabilidade:	10.5
Diferença:	

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:10:58

Conta : 91 - 46205-5 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUD Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior :		105,52 - D	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020								
Total de Balc. 31/12/2020			0,01					
Total de Geral			0,01					
Saldo no Banco :							105,53	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)							0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)							0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)							0,00	
Saldo na Contabilidade:							105,53	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							0,00	
Saldo Real da Conta							105,53	





G3310517481085911
05/01/2021 08:55:46

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 963-6
Conta 46205-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696840032
05/01/2021 15:56:47

Cliente

Agência 963-6
Conta 46205-5 PMP FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,52			28,402892		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,53			28,402892		28,402892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	105,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f685566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 75073-5 - BB - 75.073-5 (CONV/INDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS)

Código: 94

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:12:43

Conta : 94 - 75073-5 - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPOE Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total da Geral				
Saldo no Banco :						
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				1,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco				0,00
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco				0,00
Saldo na Contabilidade:						
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				1,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00
						0,00
Saldo Real da Conta						
						1,00



G3310517481065911
05/01/2021 08:56:49

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 963-6
Conta 75073-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843035
05/01/2021 11:13:14

Cliente

Agência 963-8
Conta 75073-5 PM PETROLINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,00			0,268666		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,00			0,268666		0,268666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 56969-0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 109

CONTA CORRENTE

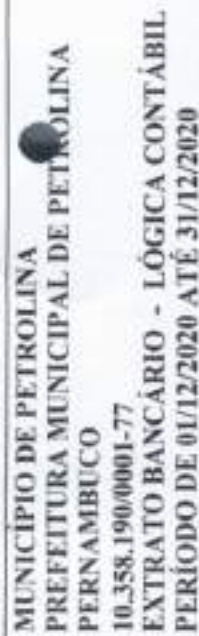
Saldo no Banco :	435.580,00
Saldo na Contabilidade:	435.580,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



Conta : 109 - 56069-0 - RB - 56069-0 (Aluguel Escola)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		410.658,61 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor			
Descrição		Histórico		Débito		Crédito	
23/12/2020							
Resíduo de RB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2456/2020 Receita - 11100110000 - Aluguel e Arrendamento - Principal		24.872,70		405.531,31	
		Total do Dia: 23/12/2020		24.872,70			
31/12/2020							
Resíduo de RB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2842/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Provisória - Principal		46,98		405.578,29	
		Total do Dia: 31/12/2020		46,98			
		Total do Geral		24.919,68			
		Saldo no Banco :				435.578,29	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00	
		Saldo na Contabilidade:				435.578,29	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados:				0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00	
		Saldo Real da Conta				435.578,29	

Saldo no Banco :				
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00			435.578,29
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00			0,00
Saldo na Contabilidade:				435.578,29
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00			0,00
Saldo Real da Conta				435.578,29

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: cha04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato conta corrente

G331051748108591023
05/01/2021 09:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			000 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.637.107	9.992,50 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.638.662	7.992,50 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.639.684	6.887,70 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.872,70 D	000 C
31/12/2020		S A L D O			000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=C040495-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência : 963-6	
Conta : 74382-8 - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância)		Código: 131	
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL			
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
CONTA CORRENTE			
Saldo no Banco :		42.158,88	
Saldo na Contabilidade:		42.158,88	
Diferença:			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou			
13/11/2020	IRRF PAGU A MAJOR - EMPRESA CONSTRUTORA MASTER	DB - 111104	
Total			
Local/Data/Assinaturas			
PETROLINA, 31 de dezembro de 2020			



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:11:59

Conta : 131 - 74382-8 - BB - 74.382-8 (PAC II Previdência)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior : 42.188,05 - D	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

31/12/2020						
Exatidão de BB - BANCO DO BRASIL						
Total do Dia: 31/12/2020			4,75		42.192,80	
Total do Geral			4,75			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						
Saldo na Contabilidade:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						
Saldo Real da Conta						
					42.191,80	
					1,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					42.192,80	
					0,00	
					0,00	
					42.192,80	





Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 10:00:28

Cliente

Agência 963-6
Conta 74382-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 77092-2 - BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadras)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 148

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efecf.epe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f8b5566



G3310517481085911
05/01/2021 15:07:24



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 963-6
Conta 77092-2
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f85566



G331051532696843036
05/01/2021 05:08:32



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 77092-2 PM PETROLINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência : 963-6
Conta : 25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) Código: 164
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL.

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	69,5
Saldo na Contabilidade:	69,5

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 15:15:35

Conta : 164 - 25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Anterior : 693,46 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636	
Histórico		
Descrição	Documento	Valor Débito Crédito Saldo
31/12/2020		
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL	Tabo Nº 2843/2020 Baixa: 12210010001 - Rendimento de Depósitos Bancários - Profizura - Principal	0,00
	Total da Data: 31/12/2020	0,00
	Total do Geral	0,00
Saldo no Banco :		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		
Saldo Real da Conta		
693,54		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES HO-VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



G3310517481005911
05/01/2021 18:24



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 963-6
Conta 25000-7
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843039
05/01/2021 11:00:12

Cliente

Agência 963-6
Conta 25000-7 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	693,46			186,656120		
31/12/2020	SALDO ATUAL	693,54			186,656120		186,656120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	693,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LÉAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 81621-3 - BB - 81.621-3 (FEM)

Código: 178

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

8.435,95

Saldo na Contabilidade:

8.435,95

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 17:43:31

Conta : 178 - 81621-3 - BB - 81621-3 (PEM)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Histórico

Descrição	Documento	Saldo Anterior : 8.433,00 - D	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
31/12/2020			
Recebido do BB - BANCO DO BRASIL	Totál do Dia: 31/12/2020	0,05	8.433,05
	Totál do Geral	0,05	
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			
Saldo Real da Conta			
			8.433,95
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			8.433,95
			0,00
			0,00
			8.433,95



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALEKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efecrce.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f0b85566



----- Extrato de Conta Corrente - SEM GENIA -----

Agencia: 0963

Conta: 00000081621

Data de início: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Euripedes Gomes de Carvalho Jr
Gerente de Relacionamento



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FEM PAVIM SAO JOSE	963-6	81621-3
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	30/11/2020	Saldo Anterior	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.269,87
0	31/12/2020	Saldo Atual	8.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.269,87

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	8.434,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8.433,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.433,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/07/2016	70093234	7.271,51	2.269,872155	2.269,872155

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566


Cliente

Nome

FUNDO MUN DE INVEST EM IN

Agência

0963-6

Conta

81.621-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			8.434,20
		Saldo			8.434,20
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	8.434,20
TOTAL	8.434,20

(*) Saldo atualizado até 11.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 12.01.2021 às 16:32:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff085566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 80317-0 - BB - 80.317-0 (Mant. Educação Infantil)

Código: 194

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

45,9

Saldo na Contabilidade:

45,9

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.itec.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 194 - 80317-0 - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		451,99 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Valor			
Descrição		Histórico		Documento		Saldo	
31/12/2020							
Saldo de BB - BANCO DO BRASIL		Tela Nº 2843/2020 Resulta: 112100110001 - Manutenção de Despesas Bancárias - Prefeitura - Principal				0,00	
		Total do Dia: 31/12/2020				0,00	
		Total do Geral				0,00	
		Saldo no Banco :				452,04	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00	
		Saldo na Contabilidade:				452,04	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00	
		Saldo Real da Conta				452,04	



Q3310517481005911
05/01/2021 08:50



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 963-6
Conta 80317-0
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843040
05/01/2021 10:00:39

Ciente

Agência 963-6
Conta 80317-0 PM PETROLINA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	451,99			121,660591		
31/12/2020	SALDO ATUAL	452,04			121,660591		121,660591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	452,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://efc.ice.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f685566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência : 963-6
Conta : 80344-8 - BB - 80.344-8 (PEJA) Código: 196
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.781,11
Saldo na Contabilidade:	4.781,11
Diferença:	

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Conta : 196 - 80344-8 - BB - 80.344-8 (PELTA)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		4.782,56 - D	
			Valor		Débito	Crédito
31/12/2020						
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL			6,54			
Total da Doc: 31-12-2020			6,54			
Total do Geral			6,54			
Saldo no Banco :						4.783,10
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reserva a Contabilizar)						0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00
Saldo na Contabilidade:						4.783,10
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						4.783,10



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff685566



Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 18:09:14

Cliente

Agência 963-6
Conta 80344-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532695843042
05/01/2021 15:11:04

Cliente

Agência 963-6
Conta 80344-8 PM PETROLINA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.782,56			1.287,300686		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.783,10			1.287,300686		1.287,300686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.782,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.783,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f6b85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 80230-1 - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)

Código: 197

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

72.560,00

Saldo na Contabilidade:

72.560,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-cte.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-444b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Conta : 197 - 80230-1 - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 72.558,84 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
31/12/2020					
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL			8,18		72.567,02
		Total do Dia: 31/12/2020	8,18		
		Total do Geral	8,18		
					72.567,02
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					72.567,02
					0,00
					0,00
					72.567,02

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta





Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 11:09:40

Cliente

Agência 963-6
Conta 80230-1
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532896840043
05/01/2021 15:11:23

Cliente

Agência 963-6
Conta 80230-1 PM PETROLINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.558,84				19.530,340211		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.567,02				19.530,340211		19.530,340211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.558,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	72.567,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência : 963-6
Conta : 80333-2 - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) Código: 198
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	855,48
Saldo na Contabilidade:	855,48

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados
Análise: 9636

Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020						
Resultado de BB - BANCO DO BRASIL	Título Nº 280524201 - Recuperação de Depósitos Bancários - Provisão - Principal		96,37		96,37	
		Total do Dia: 31/12/2020	96,37			
		Total do Geral	96,37			

(6) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

(05) Valor do Retorno de Cheques Não Quitados / Cancelados:

- (05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Retenção Bancária Não Quitada / Cancelada

933.496.37





Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 18:00:06

Cliente

Agência 963-6
Conta 80333-2
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843044
05/01/2021 15:11:45

Cliente

Agência 963-6
Conta 80333-2 PM PETROLINA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	855.390,00			230.241,518840		
31/12/2020	SALDO ATUAL	855.486,37			230.241,518840		230.241,518840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855.390,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,37
SALDO ATUAL =	855.486,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0f685566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Agência : 963-6
Código: 201

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 12/01/2021 17:31:24

Conta : 201 - 81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 9636

Saldo Anterior : 604,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020						
Resíduo de BB - BANCO DO BRASIL		Total do Doc: 31/12/2020	0,70		0,70	
		Total do Gerat	0,70		0,70	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

604,98
0,00
0,00
0,00
0,00
604,98
0,00
0,00
604,98



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTIBIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



CPRFCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F3089819 Extrato de Conta de Poupanca 16:27:51 12/01/2021

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2020 a 31/12/2020 *****

Ag.: 0963-6 PETROLINA - PE Poupanca: 510.081.400-0 Abertura: 28/12/2015
FUNDO MUNICIPAL - FEM CGC: 18.133.171/0001-54
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				604,28
28/12/2020	24/12/2020	737 JUROS		0,70 C
Saldo				604,98 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				604,98 C



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRICADO
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 81606-X - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 206

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	143.777,00
Saldo na Contabilidade:	143.777,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Contato : 206 - 81606-X - BII - 81.606-X (PAIF/CRAS)

Plano : 001 - Banco do Brasil S.A.

Address: 9636

Historico

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
16/12/2020						
Rescisão de DB - BANCO DO BRASIL	Tabela Nº 2855/2020 Recusm. 17/10/4110102 - PISO BÁSICO FIXO - PAB		34.992,50		143.793,34	
	Total da Bda: 16/12/2020		34.992,50			
31/12/2020						
Rescisão de DB - BANCO DO BRASIL	Tabela Nº 2844/2020 Recusm. 13/2100110101 - Remanejamento de Depósitos Hierárquicos - Perfil 1111 - Principal		14,10		143.747,44	
	Total da Bda: 31/12/2020		14,10			
	Total do Grupo		35.006,60			

Saldo no Branco:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Raceta a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

K.A.L. Choudhury, K. Pal, A. Choudhury / *Journal of Macroeconomics* 25 (2003) 611–627
 627

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA EBAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
 Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04955-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566





Extrato conta corrente

G331051748108501037
05/01/2021 10:51

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 81606-X F M A SOCIAL - PAIF-CRAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			948.510,160 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.510,160	34.992,50 C	983.502,660 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.992,50 D	948.510,160 C
31/12/2020		S A L D O			948.510,160 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cb04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843046
05/01/2021 15:03:02

Cliente

Agência 963-6
Conta 81606-X F M A SOCIAL - PAIF/CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.740,84			29.269,288684		
16/12/2020	APLICAÇÃO	34.992,50			9.418,211479	3,715408183	38.687,500163
31/12/2020	SALDO ATUAL	143.747,44			38.687,500163		38.687,500163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.740,84
APLICAÇÕES (+)	34.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	143.747,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta: 81689-2 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência: 963-6
Código: 207

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	52,88
Saldo na Contabilidade:	52,88
Diferença:	

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 207 - 81689-2 - 88 - 81.689-2 (Programa Vida Nova)		Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS		Saldo Anterior : 522,80 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição		Histórico		Valor	Saldo
		Documento		Débito	Crédito
31/12/2020					
Resumo de RH - BANC01 DO BRASEL		Tabela Nº 2845/2020 Bancos - 132101110000 - Rerresumido de Depósitos Bancários - Preliminares - Principal		0,00	522,80
		Total de Ditz: 31/12/2020		0,00	
		Total do Geral		0,00	
		Saldo no Banco :			522,86
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
		Saldo na Contabilidade:			522,86
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados:			0,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
		Saldo Real da Conta			522,86



G3310517481045911
05/01/2021 08:11:11



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 963-6
Conta 81689-2
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051532696843047
05/01/2021 10:03:22

Cliente

Agência 963-6
Conta 81689-2 FMAS - PROG VIDA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	522,80			140,720617		
31/12/2020	SALDO ATUAL	522,86			140,720617		140,720617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	522,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0fb85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL.	RUBRIC.
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municípios)

Código: 210

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ff85566



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 210 - 81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municípios) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 23,74 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
	Documento	Débito	Crédito
	</		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LILIAO GOELHO - VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb04195-92d8-4a4b-917e-31d0ff8b5566



Extrato conta corrente

G3310517481085911
05/01/2021 18:00:28

Cliente

Agência 963-6
Conta 81930-1
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB51B57B MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: cba04f95-92d8-4a4b-917e-31d0ffb85566