



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 101-9 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 1

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.itec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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 16:49:02

Conta : 101 - 190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência: 2991

Descrição

31/12/2020

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão Nº 2848/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Total do Dia: 31/12/2020

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 80,70
- (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 80,70
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 80,70

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Saldo Anterior :	80,30 - D
Valor	Saldo
Débito	Débito
Crédito	Crédito

Documento			
0,40			80,70
0,40			
0,40			

80,70			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
80,70			
0,00			
0,00			
80,70			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALENTIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000010

P M PETROLIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epd/validarDoc.jspx> e in Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000101-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 3

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	134.549,99
Saldo na Contabilidade:	134.549,99

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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 16:37:17

Conta : 3 - 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Anterior : 2.562,65 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2703/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		22.163,44		24.726,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2703/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			4.432,69	20.293,40	
	Total do Dia: 01/12/2020		22.163,44	4.432,69		
02/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2704/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		16.276,03		36.569,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2704/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.255,21	33.314,22	
	Total do Dia: 02/12/2020		16.276,03	3.255,21		
03/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2705/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.373,98		51.688,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2705/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.674,80	48.013,40	
	Total do Dia: 03/12/2020		18.373,98	3.674,80		
04/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2706/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		13.572,93		61.586,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2706/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.714,59	58.871,74	
	Total do Dia: 04/12/2020		13.572,93	2.714,59		
07/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2707/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		16.360,86		75.232,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2707/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.272,17	71.960,43	
	Total do Dia: 07/12/2020		16.360,86	3.272,17		
08/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2711/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		16.528,09		88.488,52	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2711/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.105,62	85.382,90	
	Total do Dia: 08/12/2020		16.528,09	3.105,62		
09/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2712/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.621,20		96.804,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2712/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.324,24	94.479,86	
	Total do Dia: 09/12/2020		11.621,20	2.324,24		
10/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2713/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		12.762,18		107.242,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2713/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.552,44	104.689,60	
	Total do Dia: 10/12/2020		12.762,18	2.552,44		
11/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2714/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.102,70		119.792,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2714/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.020,54	116.771,76	
	Total do Dia: 11/12/2020		15.102,70	3.020,54		
14/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2715/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.494,21		128.265,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2715/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.020,54	125.245,43	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-9353-7828a6419c1f



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 16:37:17

Conta : 3 - 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 128.265,97 - D		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito		
15/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2716/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.813,06		141.780,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2716/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.162,61	138.617,58	
Total do Dia: 14/12/2020			11.494,21	2.298,84		
16/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2717/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.779,73		150.397,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2717/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.355,95	148.041,36	
Total do Dia: 16/12/2020			11.779,73	2.355,95		
17/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2730/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		14.896,35		162.937,71	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 49882.	DB Nº 93311678		146.000,00	16.937,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2730/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.979,27	13.958,44	
Total do Dia: 17/12/2020			14.896,35	148.979,27		
18/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2731/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.019,28		24.977,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2731/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.203,86	22.773,86	
Total do Dia: 18/12/2020			11.019,28	2.203,86		
21/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2761/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.621,30		41.395,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2761/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.724,26	37.670,90	
Total do Dia: 21/12/2020			18.621,30	3.724,26		
22/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2773/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		25.826,54		63.497,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2773/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.165,31	58.332,13	
Total do Dia: 22/12/2020			25.826,54	5.165,31		
23/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2781/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		16.836,66		75.168,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2781/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.367,33	71.801,46	
Total do Dia: 23/12/2020			16.836,66	3.367,33		
24/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2782/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.184,16		89.985,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2782/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.636,83	86.348,79	
Total do Dia: 24/12/2020			18.184,16	3.636,83		
28/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2796/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.042,75		96.391,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2796/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.008,55	94.382,99	
Total do Dia: 28/12/2020			10.042,75	2.008,55		
29/12/2020						



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 16:37:17

Conta : 3 - 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 94.382,99 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2819/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		30.901,19	6.180,24	125.284,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2819/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal				119.103,94
		Total do Dia: 29/12/2020	30.901,19	6.180,24	
30/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2827/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		21.392,20		140.496,14
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2827/2020 Receita: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal				136.217,70
		Total do Dia: 30/12/2020	21.392,20	4.278,44	
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		10,33		136.228,03
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2849/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,47		136.228,50
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10179/2020 Pagamento Nº 13075/2020	DO Nº 30122020		49,00	136.179,50
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2020 Empenho Nº 4221/2020 Liquidação Nº 10205/2020 Pagamento Nº 13143/2020	DO Nº 31122020		1.629,53	134.549,97
		Total do Dia: 31/12/2020	10,80	1.678,53	
		Total do Geral	349.579,64	217.592,32	
Saldo no Banco :				132.920,44	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				1.629,53	
(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:				134.549,97	
(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				134.549,97	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/0000004200

PMP IPA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH AG	396,70C	396,70C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	12.277,41C	12.674,11C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	815,67C	13.489,78C
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	650,33C	14.140,11C
01/12/2020	500103	ARR INTER	3.590,64C	17.730,75C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	17.730,75D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	1.176,27C	1.176,27C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	8.818,98C	9.995,25C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	311,76C	10.307,01C
02/12/2020	500103	ARR INTER	2.713,81C	13.020,82C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	13.020,82D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	191,80C	191,80C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	11.105,63C	11.297,43C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	690,02C	11.987,45C
03/12/2020	500103	ARR INTER	2.711,73C	14.699,18C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	14.699,18D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	295,87C	295,87C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	8.367,03C	8.662,90C
04/12/2020	500103	ARR AUTOAT	282,02C	8.944,92C
04/12/2020	500103	ARR INTER	1.913,42C	10.858,34C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	10.858,34D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	6.806,27C	6.806,27C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	910,51C	7.716,78C
07/12/2020	500103	ARR AUTOAT	266,55C	7.983,33C
07/12/2020	500103	ARR INTER	5.105,36C	13.088,69C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	13.088,69D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	759,11C	759,11C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	8.540,30C	9.299,41C
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	539,41C	9.838,82C
08/12/2020	500103	ARR INTER	3.383,65C	13.222,47C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	13.222,47D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	7.021,41C	7.021,41C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	388,28C	7.409,69C
09/12/2020	500103	ARR AUTOAT	323,03C	7.732,72C
09/12/2020	500103	ARR INTER	1.564,24C	9.296,96C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	9.296,96D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	1.624,75C	1.624,75C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	5.953,16C	7.577,91C
10/12/2020	500103	ARR INTER	2.631,83C	10.209,74C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	10.209,74D	0,00

11/12/2020	500103	ARR DH CB	42,84C	4,13
11/12/2020	500103	ARR DH CB	7.560,44C	7.601,10C
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	529,07C	8.131,10C
11/12/2020	500103	ARR INTER	3.949,81C	12.082,10C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	12.082,16D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	7.061,07C	7.061,07C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	894,34C	7.955,41C
14/12/2020	500103	ARR INTER	1.239,96C	9.195,37C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	9.195,37D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	1.026,84C	1.026,84C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	9.042,78C	10.069,62C
15/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.244,95C	11.314,57C
15/12/2020	500103	ARR INTER	1.335,88C	12.650,45C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	12.650,45D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	1.278,73C	1.278,73C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	4.519,68C	5.798,41C
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	256,34C	6.054,75C
16/12/2020	500103	ARR INTER	3.369,03C	9.423,78C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	9.423,78D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	8.689,59C	8.689,59C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	628,16C	9.317,75C
17/12/2020	500103	ARR AUTOAT	663,46C	9.981,21C
17/12/2020	500103	ARR INTER	1.935,87C	11.917,08C
17/12/2020	171158	TEV MESM T	146.000,00D	134.082,98C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	134.082,92C	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	193,29C	193,29C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	7.291,27C	7.484,56C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	392,15C	7.876,71C
18/12/2020	500103	ARR INTER	938,71C	8.815,42C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	8.815,42D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	9.744,94C	9.744,94C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	285,80C	10.030,74C
21/12/2020	500103	ARR AUTOAT	468,78C	10.499,52C
21/12/2020	500103	ARR INTER	4.397,52C	14.897,04C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	14.897,04D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH AG	2.510,00C	2.510,00C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	12.764,46C	15.274,46C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	1.476,90C	16.751,36C
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.754,65C	19.506,01C
22/12/2020	500103	ARR INTER	1.155,22C	20.661,23C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	20.661,23D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	357,00C	357,00C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	8.591,99C	8.948,99C
23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	508,51C	9.457,50C
23/12/2020	500103	ARR INTER	4.011,83C	13.469,33C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	13.469,33D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	979,33C	979,33C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	8.974,07C	9.953,40C
24/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.174,22C	11.127,62C
24/12/2020	500103	ARR INTER	3.419,71C	14.547,33C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	14.547,33D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eic.ccei-pe.gov.br/ppp/ValidaDoc.seam Código de documento: b4f1eb97-7f11-4919-b353-7828a441c0ff

28/12/2020	500103	ARR DH CB	5.043,14C	5.043,14C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	193,59C	5.236,73C
28/12/2020	500103	ARR AUTOAT	619,13C	5.855,86C
28/12/2020	500103	ARR INTER	2.178,34C	8.034,20C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	7.985,20C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	7.985,20D	0,00C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	390,15C	390,15C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	15.359,70C	15.749,80C
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	599,08C	16.348,88C
29/12/2020	500103	ARR INTER	8.372,02C	24.720,90C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	24.720,95D	0,00C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	294,28C	294,28C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	11.387,16C	11.681,46C
30/12/2020	500103	ARR INTER	5.432,32C	17.113,78C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	17.113,76D	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://evidencas.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigo do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/013/006000474

PMP IPVA POUPANCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			402,90
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	402,90
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	402,90
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,47C	403,37
31/12/2020	-	SALDO FINAL			403,37

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://leitecfe-pe.gov.br/ppp/validacao/seam>
Selo do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP IPVA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000042-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	530,20C	88,622291
Aplicações	267.688,97C	44.740,702358
Resgates	134.082,92D	22.409,972574
Rendimento Bruto no Mês	10,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.146,58C	22.419,352075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.730,75C	2.963,655883
02 / 12	APLICACAO	13.020,82C	2.176,387978
03 / 12	APLICACAO	14.699,18C	2.456,904411
04 / 12	APLICACAO	10.858,34C	1.814,913380
07 / 12	APLICACAO	13.088,69C	2.187,690543
08 / 12	APLICACAO	13.222,47C	2.210,036975
09 / 12	APLICACAO	9.296,96C	1.553,907466
10 / 12	APLICACAO	10.209,74C	1.706,460009
11 / 12	APLICACAO	12.082,16C	2.019,404208
14 / 12	APLICACAO	9.195,37C	1.536,898281
15 / 12	APLICACAO	12.650,45C	2.114,361317
16 / 12	APLICACAO	9.423,78C	1.575,054854
17 / 12	RESGATE	134.082,92D	22.409,972574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	8.815,42C	1.473,357894
21 / 12	APLICACAO	14.897,04C	2.489,789417
22 / 12	APLICACAO	20.661,23C	3.453,154793
23 / 12	APLICACAO	13.469,33C	2.251,143134
24 / 12	APLICACAO	14.547,33C	2.431,295361
28 / 12	APLICACAO	7.985,20C	1.334,558054
29 / 12	APLICACAO	24.720,95C	4.131,560061
30 / 12	APLICACAO	17.113,76C	2.860,168330

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento


Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 15

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	20.483.822,4
Saldo na Contabilidade:	18.251.533,4

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	10.422,5
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	2.242.701,5
(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	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

30/12/2020	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IRRF - FOLHA FUNDEB	TR - 123001		2.199.822,2
31/12/2020	REF. PGT SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PE.	DO		41.001,0
31/12/2020	REF. PGT E M SOLUÇÕES	DO - 163726		1.387,2
Total				2.242.210,5

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

31/07/2020	PGT A MAIOR EM BANCO DURANDO	DO - 172268		1.387,5
30/10/2020	REF. PGT GPS	DO - 876392		6.272,9
09/12/2020	PGT A MAIOR EM BANCO INSS BRAÇO FORTE	DO - 9122020		1.387,3
31/12/2020	REF. PGT GPS	DO - 31122020		1.387,8
Total				10.422,5

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALENTE CAVACANTIBIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDocseam>
Código do Documento: 04f1e9977f1e4919-a353-2628ae41cc1f



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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15-578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 24.578.331,01 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Descrição		Histórico		Crédito	
Débito		Documento		Débito	
Crédito		Valor		Crédito	
Crédito		Saldo		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	
Crédito		Débito		Crédito	



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: 08/02/2021 15:14:04

FL		RUBRICA	
Nº PROCESSO			
DATA: ____/____/____			
Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 23.237.603,34 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo	
Agência: 812		Valor	
Histórico		Documento	Saldo
Descrição		Documento	Saldo
		Documento	Saldo
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11332/2020	DO Nº 7742627	1.706,83
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11333/2020	DO Nº 7742627	29.854,96
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11334/2020	DO Nº 7742627	95.016,19
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11335/2020	DO Nº 7742627	6.759,52
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11336/2020	DO Nº 7742627	6.056,38
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11337/2020	DO Nº 7742627	5.851,56
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11338/2020	DO Nº 7742627	62.795,99
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11339/2020	DO Nº 7742627	4.840,53
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11340/2020	DO Nº 7742627	12.685,01
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11341/2020	DO Nº 7742627	155.491,31
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11342/2020	DO Nº 7742627	24.585,48
Total do Dia: 03/12/2020			1.445.931,35
04/12/2020			6.366,30
Transferência	Transferência da Conta 71008-7 para a conta 578-2, referente a depósito de contrapartida a maior	DB Nº 093441	22.883.760,32
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647161-0 MEM Nº 49994	DB Nº 21213131	22.844.072,84
Pago a GABRIELA OLIVEIRA CORREIA	Ficha Nº 80263613/2020 Empenho Nº 3552/2020 Liquidação Nº 8302/2020 Pagamento Nº 11373/2020	DO Nº 21188217	500,00
Pago a ADEILMA RUBIA SILVA MEDEIROS	Ficha Nº 80263013/2020 Empenho Nº 3544/2020 Liquidação Nº 8289/2020 Pagamento Nº 11374/2020	DO Nº 21213121	500,00
Pago a MARINALVA GREGÓRIO MARTINIANO	Ficha Nº 80263013/2020 Empenho Nº 3507/2020 Liquidação Nº 8213/2020 Pagamento Nº 11375/2020	DO Nº 21213126	500,00
Pago a RICKSHAW WALIS SILVA SANTOS	Ficha Nº 80263013/2020 Empenho Nº 3459/2020 Liquidação Nº 8073/2020 Pagamento Nº 11376/2020	DO Nº 21213130	500,00
Pago a OI CIRCUITO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80163913/2020 Empenho Nº 3777/2020 Liquidação Nº 8958/2020 Pagamento Nº 11377/2020	DO Nº 067737	700,33
Total do Dia: 04/12/2020			42.396,81
07/12/2020			51.809,74
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647161-0 MEM Nº 50794	DB Nº 32716898	75.857,04
Pago a OI CIRCUITO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80783913/2020 Empenho Nº 3270/2020 Liquidação Nº 9085/2020 Pagamento Nº 11415/2020	DO Nº 180263	769,87
Pago a LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40813917/2020 Empenho Nº 3450/2020 Liquidação Nº 9020/2020 Pagamento Nº 11416/2020	DO Nº 32710631	481.017,09
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11417/2020	DO Nº 890569	17.144,95
Total do Dia: 07/12/2020			575.389,85
08/12/2020			0,02
Transferência	Transferência da Conta 647160-2 para a conta 578-2, referente ao depósito de contrapartida a maior	DB Nº 096547	0,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2643/2020 Receta - 192299110000 - Outras Restituições - Principal	DO Nº 117555	500,00
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Ficha Nº 40323913/2020 Empenho Nº 2278/2020 Liquidação Nº 8318/2020 Pagamento Nº 11419/2020	DO Nº 39806934	467.227,50
Pago a AUGUSTO CESAR BEZERRA DA SILVA	Ficha Nº 80044813/2020 Empenho Nº 1485/2020 Liquidação Nº 8569/2020 Pagamento Nº 11420/2020	DO Nº 39877895	1.045,00
Pago a ILDEMAR DE SOUZA RAMOS	Ficha Nº 80044813/2020 Empenho Nº 1486/2020 Liquidação Nº 8631/2020 Pagamento Nº 11421/2020	DO Nº 39909265	1.045,00
Pago a JOSE CELIO DA SILVA SANTANA	Ficha Nº 80044813/2020 Empenho Nº 1523/2020 Liquidação Nº 8645/2020 Pagamento Nº 11422/2020	DO Nº 39909277	1.045,00
Pago a JULIO CESAR XAVIER DE SOUZA	Ficha Nº 80044813/2020 Empenho Nº 1529/2020 Liquidação Nº 8655/2020 Pagamento Nº 11423/2020	DO Nº 104749	1.045,00
Pago a HENRIQUE ALVES AMORIM GOMES	Ficha Nº 80044813/2020 Empenho Nº 1482/2020 Liquidação Nº 8628/2020 Pagamento Nº 11424/2020	DO Nº 113413	1.678,70
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80373913/2020 Empenho Nº 782/2020 Liquidação Nº 9082/2020 Pagamento Nº 11425/2020	DO Nº 113413	1.191,30
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Pagamento Nº 11426/2020	DO Nº 39909284	436,16
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80263913/2020 Empenho Nº 706/2020 Liquidação Nº 9068/2020 Pagamento Nº 11427/2020	DO Nº 39909284	21.790.724,02
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80263913/2020 Empenho Nº 761/2020 Liquidação Nº 9069/2020 Pagamento Nº 11428/2020	DO Nº 39909284	464,00
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80263913/2020 Empenho Nº 708/2020 Liquidação Nº 9070/2020 Pagamento Nº 11429/2020	DO Nº 121284	2.145,00
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80043913/2020 Empenho Nº 759/2020 Liquidação Nº 9071/2020 Pagamento Nº 11430/2020	DO Nº 121284	1.056,00
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80263913/2020 Empenho Nº 706/2020 Liquidação Nº 9068/2020 Pagamento Nº 11427/2020	DO Nº 121284	21.788.115,02
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80043913/2020 Empenho Nº 759/2020 Liquidação Nº 9071/2020 Pagamento Nº 11430/2020	DO Nº 121284	21.787.059,02



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b4f1b5977f114919-a353-7828ae41ce1f>



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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 21.418.643,67 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11617/2020		362,57	21.418.281,10	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11618/2020		17.461,84	21.400.819,26	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11619/2020		405,00	21.400.414,26	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11620/2020		3.149,94	21.397.264,32	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11621/2020		4.837,28	21.392.427,04	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11622/2020		861,13	21.391.565,91	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 11623/2020		305.594,40	21.085.971,51	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 11624/2020		8.206,22	21.077.765,29	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 11625/2020		1.505,79	21.076.259,50	
Pago a AASPP - ASSOC AGENTES DE SEG E PAT PÚBLICOS PETROLINA	Pagamento Nº 11626/2020		24.967,06	21.051.292,44	
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 11627/2020		643,35	21.050.649,09	
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 11628/2020		24.438,51	21.026.210,58	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Pagamento Nº 11629/2020		1.702,34	21.024.508,24	
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 11630/2020		564,54	21.023.943,70	
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PET	Pagamento Nº 11631/2020		125,40	21.023.818,30	
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PET	Pagamento Nº 11632/2020		2.156,28	21.021.662,02	
Pago a AGUAMP - ASSOC DOS GUARDAS MUN DE PETROLINA	Pagamento Nº 11633/2020		150.000,00	20.871.662,02	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Total do Dia: 10/12/2020		30.987,62	779.822,12		

11/12/2020					
Transferência	Transferência da Conta 647169-6 para a conta 578-2 MEM Nº 40590	157,72		20.871.819,74	
Transferência	Transferência da Conta 647169-6 para a conta 578-2 MEM Nº 40590	172,06		20.871.991,80	
Transferência	Transferência da Conta 647169-6 para a conta 578-2 MEM Nº 40590	286,77		20.872.278,57	
Pago a BANCO OLE BONSSUCESSO	Pagamento Nº 11633/2020		10.688,35	20.861.590,22	
Pago a BANCO OLE BONSSUCESSO	Pagamento Nº 11634/2020		168,67	20.861.421,55	
Total do Dia: 11/12/2020		616,55	10.857,02		

14/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2710/2020 Receita - 192299110000 - Outras Restituições - Principal	170,00		20.861.591,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2750/2020 Receita - 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.109,22		20.864.700,77	
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647186-6 MEM Nº 51427			20.860.413,21	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11827/2020		4.287,56	20.856.125,65	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11828/2020		3.458,94	20.852.666,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11829/2020		713,08	20.851.953,63	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11830/2020		713,08	20.851.240,55	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11831/2020		2.733,67	20.848.506,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11832/2020		929,66	20.847.577,22	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11833/2020		7.664,40	20.840.912,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11834/2020		5.645,31	20.835.267,51	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11835/2020		3.320,02	20.831.947,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11836/2020		839,87	20.823.607,62	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11837/2020		10.227,41	20.813.380,21	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11838/2020		679,80	20.812.700,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11839/2020		4.364,39	20.808.336,02	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11840/2020		782,87	20.807.553,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11841/2020		303,06	20.807.250,09	



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: 08/02/2021 15:14:04

Contra : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 20.816.081,18 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Descrição		Histórico		Saldo	
		Documento		Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 11842/2020	DO N° 871365		20.815.117,89	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 11843/2020	DO N° 871365		291,82	20.814.826,07
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 11844/2020	DO N° 871365		3.184,80	20.811.641,27
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 11845/2020	DO N° 871365		5.534,45	20.806.106,82
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 20021313/2020 Empenho N° 608/2020 Liquidação N° 8884/2020 Pagamento N° 11846/2020	DO N° 871366		12.528,17	20.793.578,65
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 20041313/2020 Empenho N° 2648/2020 Liquidação N° 8886/2020 Pagamento N° 11847/2020	DO N° 871366		3.136,00	20.790.442,65
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80781313/2020 Empenho N° 610/2020 Liquidação N° 8887/2020 Pagamento N° 11848/2020	DO N° 871366		11.762,46	20.778.680,19
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80261313/2020 Empenho N° 612/2020 Liquidação N° 8888/2020 Pagamento N° 11849/2020	DO N° 871366		2.429,56	20.776.250,63
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80201313/2020 Empenho N° 613/2020 Liquidação N° 8889/2020 Pagamento N° 11850/2020	DO N° 871366		41.116,63	20.735.134,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80551313/2020 Empenho N° 1151/2020 Liquidação N° 8890/2020 Pagamento N° 11851/2020	DO N° 871366		30.929,32	20.704.204,68
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80161313/2020 Empenho N° 618/2020 Liquidação N° 8891/2020 Pagamento N° 11852/2020	DO N° 871366		14.542,35	20.689.662,33
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80041313/2020 Empenho N° 622/2020 Liquidação N° 8892/2020 Pagamento N° 11853/2020	DO N° 871366		2.077,54	20.687.584,79
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80371313/2020 Empenho N° 614/2020 Liquidação N° 8893/2020 Pagamento N° 11854/2020	DO N° 871366		6.829,75	20.680.755,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 20271313/2020 Empenho N° 2453/2020 Liquidação N° 8894/2020 Pagamento N° 11855/2020	DO N° 871366		4.309,04	20.676.446,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80041313/2020 Empenho N° 623/2020 Liquidação N° 8895/2020 Pagamento N° 11856/2020	DO N° 871366		9.787,13	20.666.658,87
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80171313/2020 Empenho N° 616/2020 Liquidação N° 8896/2020 Pagamento N° 11857/2020	DO N° 871366		14.065,76	20.652.593,11
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 90539113/2020 Empenho N° 3865/2020 Liquidação N° 9323/2020 Pagamento N° 11860/2020	DO N° 49948499		2.090,00	20.650.503,11
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80203513/2020 Empenho N° 2369/2020 Liquidação N° 7922/2020 Pagamento N° 11861/2020	DO N° 149420		18.193,88	20.632.309,23
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80203513/2020 Empenho N° 2369/2020 Liquidação N° 8959/2020 Pagamento N° 11862/2020	DO N° 149420		18.193,88	20.614.115,35
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80213517/2020 Empenho N° 2504/2020 Liquidação N° 8981/2020 Pagamento N° 11863/2020	DO N° 149420		12.766,81	20.601.348,54
Total do Dia: 14/12/2020				3.279,22	263.352,23
15/12/2020		Transfêrencia da Conta 284-8 para a conta 578-2. MEM N° 49928 REF RETENÇÕES (ISS E IRRF) DA EMPRI		171,84	20.601.176,70
		Transfêrencia da Conta 284-8 para a conta 578-2. MEM N° 49928 REF RETENÇÕES (ISS E IRRF) DA EMPRI		572,80	20.602.093,18
		Transfêrencia da Conta 647161-0 para a conta 578-2. MEM N° 50627		2.542,20	20.604.635,38
		Transfêrencia da Conta 647161-0 para a conta 578-2. MEM N° 50627		1.733,32	20.606.368,70
		Transfêrencia da Conta 647161-0 para a conta 578-2. MEM N° 50627		1.155,54	20.607.524,24
		Pagamento N° 11866/2020			132,00
		Ficha N° 83223613/2020 Empenho N° 2049/2020 Liquidação N° 9335/2020 Pagamento N° 11867/2020			5.868,00
		Pagamento N° 11874/2020			20.601.524,24
		Pagamento N° 11875/2020			50.662,37
		Ficha N° 90539113/2020 Empenho N° 3858/2020 Liquidação N° 9300/2020 Pagamento N° 11881/2020		14.806,79	20.536.055,08
		Ficha N° 90539113/2020 Empenho N° 3857/2020 Liquidação N° 9299/2020 Pagamento N° 11882/2020		1.912,96	20.534.142,12
		Total do Dia: 15/12/2020		6.175,70	73.897,48
16/12/2020		Transfêrencia da Conta 647170-0 para a conta 578-2. MEM N° 32389		1.580,76	20.535.216,52
		Ficha N° 41193013/2020 Empenho N° 3505/2020 Liquidação N° 9130/2020 Pagamento N° 11912/2020		0,02	20.535.216,54
		Ficha N° 80269313/2020 Empenho N° 4493/2020 Liquidação N° 8167/2020 Pagamento N° 11913/2020		1.235,40	20.533.981,14
		Ficha N° 80783513/2020 Empenho N° 2318/2020 Liquidação N° 9104/2020 Pagamento N° 11914/2020		3.000,00	20.530.981,14
		Ficha N° 80783513/2020 Empenho N° 2308/2020 Liquidação N° 8980/2020 Pagamento N° 11915/2020		19.600,00	20.511.381,14
		Ficha N° 80163913/2020 Empenho N° 1404/2020 Liquidação N° 8942/2020 Pagamento N° 11916/2020		23.700,00	20.487.681,14
		Ficha N° 80553913/2020 Empenho N° 1398/2020 Liquidação N° 8958/2020 Pagamento N° 11917/2020		43.139,46	20.444.541,68
		Ficha N° 80163913/2020 Empenho N° 1404/2020 Liquidação N° 8942/2020 Pagamento N° 11917/2020		46.140,34	20.398.401,34



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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 29.218.195,32 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
Pago a GABRIEL CIRPIANO BARBOSA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1472/2020 Liquidação N° 9633/2020 Pagamento N° 12488/2020	DO N° 22995275		1.045,00
Pago a DIOGENES DE CASTRO OLIVEIRA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1504/2020 Liquidação N° 9617/2020 Pagamento N° 12489/2020	DO N° 22982236		1.045,00
Pago a ALAINE DE SOUZA CORREIA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1470/2020 Liquidação N° 9583/2020 Pagamento N° 12490/2020	DO N° 22982255		1.045,00
22/12/2020		Total do Dia: 21/12/2020		426,94	99.493,88

Transfêrencia		1.475.947,34			
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Transfêrencia da Conta 346-1 para a conta 578-2, MEM N° 49882.	DB N° 28764753			30.691.007,66
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781113/2020 Empenho N° 253/2020 Liquidação N° 9435/2020 Pagamento N° 12102/2020	DO N° 24477205		273.975,48	30.417.032,18
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781113/2020 Empenho N° 412/2020 Liquidação N° 9436/2020 Pagamento N° 12103/2020	DO N° 24477205		38.576,47	30.378.455,71
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80789313/2020 Empenho N° 3892/2020 Liquidação N° 9437/2020 Pagamento N° 12104/2020	DO N° 24477205		37.448,05	30.341.007,66
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80789313/2020 Empenho N° 3892/2020 Liquidação N° 9437/2020 Pagamento N° 12105/2020	DO N° 24788376		1.118,91	30.339.888,75
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20041113/2020 Empenho N° 57/2020 Liquidação N° 9434/2020 Pagamento N° 12106/2020	DO N° 24788376		10.502,38	30.329.386,37
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021113/2020 Empenho N° 3295/2020 Liquidação N° 9430/2020 Pagamento N° 12107/2020	DO N° 24788376		12.833,60	30.316.552,77
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20029313/2020 Empenho N° 3891/2020 Liquidação N° 9432/2020 Pagamento N° 12108/2020	DO N° 24788376		17.904,84	30.298.647,93
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021113/2020 Empenho N° 53/2020 Liquidação N° 9431/2020 Pagamento N° 12109/2020	DO N° 24788376		64.831,95	30.233.815,98
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021113/2020 Empenho N° 54/2020 Liquidação N° 9433/2020 Pagamento N° 12110/2020	DO N° 24788376		13.454,51	30.220.361,47
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271113/2020 Empenho N° 3667/2020 Liquidação N° 9465/2020 Pagamento N° 12111/2020	DO N° 24788376		69.270,16	30.151.091,31
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20270813/2020 Empenho N° 1260/2020 Liquidação N° 9466/2020 Pagamento N° 12112/2020	DO N° 24788376		93,08	30.150.998,23
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271113/2020 Empenho N° 91/2020 Liquidação N° 9467/2020 Pagamento N° 12113/2020	DO N° 24788376		11.704,03	30.139.234,20
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20279313/2020 Empenho N° 3099/2020 Liquidação N° 9468/2020 Pagamento N° 12114/2020	DO N° 24788376		3.748,47	30.135.485,73
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 467/2020 Liquidação N° 9443/2020 Pagamento N° 12115/2020	DO N° 24788376		38.064,50	30.097.421,23
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80260813/2020 Empenho N° 421/2020 Liquidação N° 9444/2020 Pagamento N° 12116/2020	DO N° 24788376		418,86	30.097.002,37
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80260413/2020 Empenho N° 2048/2020 Liquidação N° 9445/2020 Pagamento N° 12117/2020	DO N° 24788376		89.078,58	30.007.923,79
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 279/2020 Liquidação N° 9446/2020 Pagamento N° 12118/2020	DO N° 24788376		63.094,86	29.944.828,93
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 3900/2020 Liquidação N° 9447/2020 Pagamento N° 12119/2020	DO N° 24788376		48.107,81	29.896.721,12
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80201113/2020 Empenho N° 268/2020 Liquidação N° 9438/2020 Pagamento N° 12121/2020	DO N° 24788376		27.926,68	29.868.794,44
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80209313/2020 Empenho N° 3901/2020 Liquidação N° 9439/2020 Pagamento N° 12122/2020	DO N° 24788376		502.514,81	29.366.279,63
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80200813/2020 Empenho N° 446/2020 Liquidação N° 9440/2020 Pagamento N° 12123/2020	DO N° 24788376		46,54	29.366.033,09
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80201113/2020 Empenho N° 3901/2020 Liquidação N° 9442/2020 Pagamento N° 12124/2020	DO N° 24788376		15.921,73	29.350.111,36
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80201113/2020 Empenho N° 270/2020 Liquidação N° 9438/2020 Pagamento N° 12125/2020	DO N° 24788376		46.360,57	29.303.750,79
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80160413/2020 Empenho N° 237/2020 Liquidação N° 9454/2020 Pagamento N° 12127/2020	DO N° 24788376		7.919,22	29.295.831,57
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80160413/2020 Empenho N° 235/2020 Liquidação N° 9455/2020 Pagamento N° 12128/2020	DO N° 24788376		42.096,46	29.253.735,11
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80160313/2020 Empenho N° 3902/2020 Liquidação N° 9456/2020 Pagamento N° 12129/2020	DO N° 24788376		357.683,91	28.811.881,61
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161113/2020 Empenho N° 3903/2020 Liquidação N° 9457/2020 Pagamento N° 12130/2020	DO N° 24788376		8.353,03	28.803.528,58
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161113/2020 Empenho N° 243/2020 Liquidação N° 9458/2020 Pagamento N° 12131/2020	DO N° 24788376		11.043,30	28.792.485,28
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80160313/2020 Empenho N° 256/2020 Liquidação N° 9449/2020 Pagamento N° 12132/2020	DO N° 24788376		38.643,24	28.753.842,04
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80551113/2020 Empenho N° 266/2020 Liquidação N° 9450/2020 Pagamento N° 12133/2020	DO N° 24788376		8.293,04	28.745.549,00
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80551113/2020 Empenho N° 264/2020 Liquidação N° 9451/2020 Pagamento N° 12135/2020	DO N° 24788376		109.125,82	28.636.423,18
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80550313/2020 Empenho N° 3663/2020 Liquidação N° 9452/2020 Pagamento N° 12136/2020	DO N° 24788376		153.063,25	28.483.359,93
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80571113/2020 Empenho N° 72/2020 Liquidação N° 9460/2020 Pagamento N° 12137/2020	DO N° 24788376		20.121,69	28.463.238,24
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80570813/2020 Empenho N° 438/2020 Liquidação N° 9461/2020 Pagamento N° 12138/2020	DO N° 24788376		186,16	28.463.052,08
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80570813/2020 Empenho N° 79/2020 Liquidação N° 9462/2020 Pagamento N° 12139/2020	DO N° 24788376		3.586,94	28.459.465,14
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80570813/2020 Empenho N° 79/2020 Liquidação N° 9462/2020 Pagamento N° 12140/2020	DO N° 24788376		3.586,94	28.455.878,20





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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Saldo Transportado : 28.437.655,90 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80379313/2020 Empenho N° 83/2020 Liquidação N° 9464/2020 Pagamento N° 12141/2020	DO N° 24788376		16.208,69	28.421.557,21	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80171113/2020 Empenho N° 96/2020 Liquidação N° 9474/2020 Pagamento N° 12142/2020	DO N° 24788376		158.123,14	28.263.234,07	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80170813/2020 Empenho N° 1666/2020 Liquidação N° 9475/2020 Pagamento N° 12143/2020	DO N° 24788376		418,86	28.262.815,21	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80171113/2020 Empenho N° 97/2020 Liquidação N° 9476/2020 Pagamento N° 12144/2020	DO N° 24788376		47.748,91	28.215.066,30	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80179313/2020 Empenho N° 98/2020 Liquidação N° 9477/2020 Pagamento N° 12145/2020	DO N° 24788376		53.873,74	28.161.192,56	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80171113/2020 Empenho N° 3893/2020 Liquidação N° 9478/2020 Pagamento N° 12146/2020	DO N° 24788376		4.380,97	28.156.811,59	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80041113/2020 Empenho N° 3904/2020 Liquidação N° 9469/2020 Pagamento N° 12147/2020	DO N° 24788376		1.060.360,79	27.096.450,80	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80040813/2020 Empenho N° 422/2020 Liquidação N° 9470/2020 Pagamento N° 12148/2020	DO N° 24788376		93,01	27.096.357,79	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80040413/2020 Empenho N° 68/2020 Liquidação N° 9471/2020 Pagamento N° 12149/2020	DO N° 24788376		760,97	27.095.596,82	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80041113/2020 Empenho N° 410/2020 Liquidação N° 9472/2020 Pagamento N° 12150/2020	DO N° 24788376		30.638,30	27.064.958,52	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80049313/2020 Empenho N° 69/2020 Liquidação N° 9473/2020 Pagamento N° 12151/2020	DO N° 24788376		30.943,51	27.034.015,01	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80211117/2020 Empenho N° 351/2020 Liquidação N° 9496/2020 Pagamento N° 12152/2020	DO N° 24788376		15.293,05	27.018.721,96	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80210417/2020 Empenho N° 350/2020 Liquidação N° 9497/2020 Pagamento N° 12153/2020	DO N° 24788376		1.933,26	27.016.788,70	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80211117/2020 Empenho N° 461/2020 Liquidação N° 9498/2020 Pagamento N° 12154/2020	DO N° 24788376		57.829,25	26.958.959,45	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80219317/2020 Empenho N° 3297/2020 Liquidação N° 9499/2020 Pagamento N° 12155/2020	DO N° 24788376		74.268,54	26.884.690,91	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80211117/2020 Empenho N° 451/2020 Liquidação N° 9502/2020 Pagamento N° 12156/2020	DO N° 24788376		45.410,08	26.839.280,83	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80210817/2020 Empenho N° 450/2020 Liquidação N° 9503/2020 Pagamento N° 12157/2020	DO N° 24788376		744,64	26.838.536,19	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80211117/2020 Empenho N° 452/2020 Liquidação N° 9504/2020 Pagamento N° 12158/2020	DO N° 24788376		3.745,38	26.834.790,81	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80219317/2020 Empenho N° 453/2020 Liquidação N° 9505/2020 Pagamento N° 12159/2020	DO N° 24788376		7.062,97	26.827.727,84	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12160/2020	DO N° 24788376		97,24	26.827.630,60	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12161/2020	DO N° 24788376		48,62	26.827.581,98	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12162/2020	DO N° 24788376		243,10	26.827.338,88	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12163/2020	DO N° 24788376		2.868,58	26.824.470,30	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12164/2020	DO N° 24788376		1.600,00	26.822.870,30	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12165/2020	DO N° 24788376		1.111,11	26.821.759,19	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12166/2020	DO N° 24788376		340,34	26.821.418,85	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12167/2020	DO N° 24788376		194,48	26.821.224,37	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12168/2020	DO N° 24788376		340,34	26.820.884,03	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12169/2020	DO N° 24788376		194,48	26.820.689,55	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12170/2020	DO N° 24788376		145,86	26.820.543,69	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12171/2020	DO N° 24788376		972,40	26.819.571,29	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12172/2020	DO N° 24788376		36.787,64	26.782.783,65	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 12173/2020	DO N° 24788376		374,11	26.782.409,54	
Pago a TITO DE SOUZA SILVA	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2448/2020 Liquidação N° 9686/2020 Pagamento N° 12194/2020	TE N° 18066,50		4.313,41	26.778.096,13	
Pago a ETEL VANE BARBOSA SOUZA	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2108/2020 Liquidação N° 9676/2020 Pagamento N° 12195/2020	TE N° 17069,95		3.329,80	26.774.766,33	
Pago a JOSELMIA PEREIRA DE SOUZA MARINS	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2102/2020 Liquidação N° 9689/2020 Pagamento N° 12242/2020	TE N° 18380,66		1.127,85	26.773.638,48	
Pago a IGREJA BATISTA ESPERANÇA	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 2639/2020 Liquidação N° 9661/2020 Pagamento N° 12243/2020	TE N° 15401,11		1.200,00	26.772.437,37	
Pago a VALMIR MARTINS DE MORAES NETO	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 263/2020 Liquidação N° 9677/2020 Pagamento N° 12245/2020	TE N° 12509,2		14.499,36	26.757.938,01	
Pago a JELUCIA DINIZ NUNES	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2227/2020 Liquidação N° 9678/2020 Pagamento N° 12248/2020	TE N° 17640,3		1.879,75	26.756.058,26	
Pago a LUCIVALDO GOMES DAMASCENO	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2105/2020 Liquidação N° 9696/2020 Pagamento N° 12250/2020	TE N° 15692,3		300,00	26.755.758,26	
Pago a EDNILSON BEZERRA MATEUS	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2800/2020 Liquidação N° 9682/2020 Pagamento N° 12255/2020	TE N° 15898,1		18.994,36	26.736.763,90	
Pago a ADONIA DOS SANTOS SOUZA	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2727/2020 Liquidação N° 9698/2020 Pagamento N° 12252/2020	TE N° 17905,1		1.992,80	26.734.766,10	
Pago a ADALIA PEREIRA DA COSTA	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3352/2020 Liquidação N° 9675/2020 Pagamento N° 12257/2020	TE N° 16980,0		2.285,10	26.732.481,00	
Pago a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - FAEPE	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 3037/2020 Liquidação N° 9665/2020 Pagamento N° 12259/2020	TE N° 15933,0		10.000,00	26.722.481,00	
Pago a CLEUMA DA SILVA CARVALHO	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3037/2020 Liquidação N° 9665/2020 Pagamento N° 12259/2020	TE N° 15933,0		10.000,00	26.722.481,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?Codigo=64f1eb97-7111-4919-a353-7828e41cc1f>



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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 26.719.150,16 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Descrição		Histórico		Saldo	
		Documento		Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
Pagto a ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2282/2020 Liquidação N° 9700/2020 Pagamento N° 12262/2020		26.713.931,88	
Pagto a GRUPO COMUNITARIO DA VILA MOCO		Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 90/2020 Liquidação N° 9664/2020 Pagamento N° 12264/2020		3.814,48	
Pagto a FUNDACÃO EVANGÉLICA DO VALE DO SÃO FRANCISCO		Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 2638/2020 Liquidação N° 9666/2020 Pagamento N° 12266/2020		8.000,00	
Pagto a MARIA DA COSTA BONFIM		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2269/2020 Liquidação N° 9680/2020 Pagamento N° 12268/2020		157,44	
Pagto a JUSINAIDE TELES BRANDÃO		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 1784/2020 Liquidação N° 9692/2020 Pagamento N° 12270/2020		4.123,63	
Pagto a CLEUMA DA SILVA CARVALHO		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3965/2020 Liquidação N° 9732/2020 Pagamento N° 12272/2020		1.200,00	
Pagto a GERALDO ALVES DE BARROS		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3966/2020 Liquidação N° 9732/2020 Pagamento N° 12274/2020		4.494,36	
Pagto a ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA FURTADO		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3974/2020 Liquidação N° 9757/2020 Pagamento N° 12276/2020		3.414,80	
Pagto a CASSIA ALVES PEREIRA LIMA		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3975/2020 Liquidação N° 9761/2020 Pagamento N° 12278/2020		3.210,80	
Pagto a CLEUMA DA SILVA CARVALHO		Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 3975/2020 Liquidação N° 9761/2020 Pagamento N° 12280/2020		1.985,40	
Pagto a FUNDACÃO NILO COELHO		Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 255/2020 Liquidação N° 9673/2020 Pagamento N° 12282/2020		25.000,00	
Pagto a CARDILLO BOSCO DE VASCONCELOS		Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 2251/2020 Liquidação N° 9683/2020 Pagamento N° 12284/2020		852,00	
Pagto a FUNDESE- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOL		Ficha N° 43063917/2020 Empenho N° 3197/2020 Liquidação N° 9778/2020 Pagamento N° 12377/2020		485.097,61	
Pagto a FUNDESE- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOL		Ficha N° 43063917/2020 Empenho N° 3197/2020 Liquidação N° 9778/2020 Pagamento N° 12377/2020		400.000,00	
Pagto a FUNDESE- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOL		Ficha N° 43063917/2020 Empenho N° 3197/2020 Liquidação N° 9778/2020 Pagamento N° 12377/2020		216.116,94	
Pagto a FUNDESE- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOL		Ficha N° 43063917/2020 Empenho N° 3197/2020 Liquidação N° 9778/2020 Pagamento N° 12377/2020		131.931,37	
Pagto a FUNDESE- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOL		Ficha N° 43063917/2020 Empenho N° 3197/2020 Liquidação N° 9778/2020 Pagamento N° 12377/2020		108.820,65	
Pagto a FUNDESE- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOL		Ficha N° 43063917/2020 Empenho N° 3197/2020 Liquidação N° 9778/2020 Pagamento N° 12377/2020		133.980,77	
Pagto a LEIDIANE DA SILVA SANTOS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1539/2020 Liquidação N° 9576/2020 Pagamento N° 12434/2020		1.045,00	
Pagto a PRISCILA SILVA DE MACEDO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1456/2020 Liquidação N° 9589/2020 Pagamento N° 12436/2020		1.045,00	
Pagto a JULIO CESAR XAVIER DE SOUZA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1525/2020 Liquidação N° 9651/2020 Pagamento N° 12438/2020		1.045,00	
Pagto a JOSE JACKSON PEREIRA LIMA FILHO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1523/2020 Liquidação N° 9649/2020 Pagamento N° 12439/2020		1.045,00	
Pagto a TOEGENES ALEXANDRE DOS SANTOS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1533/2020 Liquidação N° 9658/2020 Pagamento N° 12441/2020		1.045,00	
Pagto a JOSE CELIO DA SILVA SANTANA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1499/2020 Liquidação N° 9600/2020 Pagamento N° 12442/2020		1.045,00	
Pagto a LEONARDO BRUNO CASTRO DE ALMEIDA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1485/2020 Liquidação N° 9592/2020 Pagamento N° 12443/2020		1.045,00	
Pagto a ROSELY ELISABETH DE FARIAS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1542/2020 Liquidação N° 9580/2020 Pagamento N° 12444/2020		1.045,00	
Pagto a RAFAEL SANTOS MOURA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1531/2020 Liquidação N° 9656/2020 Pagamento N° 12445/2020		1.045,00	
Pagto a MURILO ALVES DOS SANTOS REIS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1487/2020 Liquidação N° 9594/2020 Pagamento N° 12446/2020		1.045,00	
Pagto a LARISSA DANTAS OLIVEIRA ARAUJO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1488/2020 Liquidação N° 9596/2020 Pagamento N° 12447/2020		1.045,00	
Pagto a RENATO PEREIRA DA COSTA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1530/2020 Liquidação N° 9655/2020 Pagamento N° 12448/2020		1.045,00	
Pagto a RODRIGO DE SOUZA SANTOS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1454/2020 Liquidação N° 9587/2020 Pagamento N° 12449/2020		1.045,00	
Pagto a PEDRO HENRIQUE SANTOS ARAUJO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1526/2020 Liquidação N° 9652/2020 Pagamento N° 12450/2020		1.045,00	
Pagto a KAIRO BRENO DE CARVALHO SOARES		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1453/2020 Liquidação N° 9585/2020 Pagamento N° 12451/2020		1.045,00	
Pagto a JOSENILO NASCIMENTO GALDINO FILHO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1541/2020 Liquidação N° 9579/2020 Pagamento N° 12452/2020		1.045,00	
Pagto a PAULO FERNANDO TAVARES FILHO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1536/2020 Liquidação N° 9652/2020 Pagamento N° 12453/2020		1.045,00	
Pagto a LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1536/2020 Liquidação N° 9652/2020 Pagamento N° 12454/2020		1.045,00	
Pagto a NICOLAS CORDEIRO COSTA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1541/2020 Liquidação N° 9579/2020 Pagamento N° 12455/2020		1.045,00	
Pagto a PAULO CESAR DOS SANTOS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1510/2020 Liquidação N° 9604/2020 Pagamento N° 12456/2020		1.045,00	
Pagto a MICHEL DOUGLAS MOURA XAVIER MENDES		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1522/2020 Liquidação N° 9672/2020 Pagamento N° 12458/2020		1.045,00	
Pagto a SERGIO DA SILVA FERREIRA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1540/2020 Liquidação N° 9577/2020 Pagamento N° 12459/2020		1.045,00	
Pagto a RONIELLE DA SILVA SANTOS		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1494/2020 Liquidação N° 9599/2020 Pagamento N° 12457/2020		1.045,00	
Pagto a YOHANA KRISTIAN DOS SANTOS SILVA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1522/2020 Liquidação N° 9672/2020 Pagamento N° 12458/2020		1.045,00	
Pagto a MAX DIONATHAN CARDOSO DA SILVA		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1540/2020 Liquidação N° 9577/2020 Pagamento N° 12459/2020		1.045,00	
Pagto a TARCISIO DE MACEDO COELHO		Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1540/2020 Liquidação N° 9577/2020 Pagamento N° 12459/2020		1.045,00	





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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado : 25.153.516,63 - D	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a ROMERITO FRANCISCO LEAL	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1491/2020 Liquidação N° 9597/2020 Pagamento N° 12461/2020	DO N° 26568790		1.045,00	25.152.471,63	
Pago a THAINAN AKELL MAGALHÃES DA SILVA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1514/2020 Liquidação N° 9609/2020 Pagamento N° 12462/2020	DO N° 26568794		1.045,00	25.151.426,63	
Pago a JORGE LUIZ CAVALCANTI BARROS	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1520/2020 Liquidação N° 9647/2020 Pagamento N° 12463/2020	DO N° 26563978		1.045,00	25.150.381,63	
Pago a MARLOS COSMO BARBOSA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1538/2020 Liquidação N° 9574/2020 Pagamento N° 12464/2020	DO N° 26564000		1.045,00	25.149.336,63	
Pago a TULIO VALERIO LEITE	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1515/2020 Liquidação N° 9612/2020 Pagamento N° 12465/2020	DO N° 26564003		1.045,00	25.148.291,63	
Pago a STEFANI SILVA DE OLIVEIRA GALVÃO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1511/2020 Liquidação N° 9605/2020 Pagamento N° 12467/2020	DO N° 26564006		1.045,00	25.147.246,63	
Pago a JOSE AMORIM FILHO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1521/2020 Liquidação N° 9648/2020 Pagamento N° 12468/2020	DO N° 28478652		1.045,00	25.146.201,63	
Pago a ERICK BRUNO FERREIRA DE ARAUJO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1457/2020 Liquidação N° 9634/2020 Pagamento N° 12491/2020	DO N° 160043		1.045,00	25.145.156,63	
Pago a ADRIELLY FERREIRA GUIMARAES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1467/2020 Liquidação N° 9581/2020 Pagamento N° 12492/2020	DO N° 140114		1.045,00	25.144.111,63	
Pago a GERDEAN DE SOUSA SILVA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1476/2020 Liquidação N° 9615/2020 Pagamento N° 12493/2020	DO N° 170175		1.045,00	25.143.066,63	
Pago a DENILSON LIMA SIQUEIRA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1501/2020 Liquidação N° 9613/2020 Pagamento N° 12494/2020	DO N° 150383		1.045,00	25.142.021,63	
Pago a SAMANDA PASSOS RIBEIRO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1508/2020 Liquidação N° 9602/2020 Pagamento N° 12495/2020	DO N° 100552		1.045,00	25.140.976,63	
Pago a DEYSON ANDRADE SILVA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1502/2020 Liquidação N° 9615/2020 Pagamento N° 12496/2020	DO N° 151500		1.045,00	25.139.931,63	
Pago a ALEX DAVID DE SOUZA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1474/2020 Liquidação N° 9588/2020 Pagamento N° 12497/2020	DO N° 141544		1.045,00	25.138.886,63	
Pago a JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1460/2020 Liquidação N° 9625/2020 Pagamento N° 12498/2020	DO N° 161558		1.045,00	25.137.841,63	
Pago a ANDRE BORGES ALMEIDA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1524/2020 Liquidação N° 9650/2020 Pagamento N° 12499/2020	DO N° 181958		1.045,00	25.136.796,63	
Pago a FABRICIO MONTEIRO DA SILVA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1475/2020 Liquidação N° 9586/2020 Pagamento N° 12500/2020	DO N° 142446		1.045,00	25.135.751,63	
Pago a GIVANILDO MANOEL DE MENEZES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1459/2020 Liquidação N° 9626/2020 Pagamento N° 12501/2020	DO N° 162458		1.045,00	25.134.706,63	
Pago a DIEGO DE BARROS BORGES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1503/2020 Liquidação N° 9616/2020 Pagamento N° 12502/2020	DO N° 172462		1.045,00	25.133.661,63	
Pago a HELANIO DE MOURA SILVA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1480/2020 Liquidação N° 9591/2020 Pagamento N° 12503/2020	DO N° 152551		1.045,00	25.132.616,63	
Pago a FABRICIO PASSOS DOS SANTOS	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1481/2020 Liquidação N° 9638/2020 Pagamento N° 12505/2020	DO N° 173528		1.045,00	25.130.576,63	
Pago a JULIANA DE ANDRADE DIAS	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1463/2020 Liquidação N° 9627/2020 Pagamento N° 12506/2020	DO N° 163648		1.045,00	25.129.481,63	
Pago a FERNANDA CORDEIRO DE MORAES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1527/2020 Liquidação N° 9653/2020 Pagamento N° 12507/2020	DO N° 183999		1.045,00	25.128.436,63	
Pago a HENRIQUE ALVES AMORIM GOMES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1466/2020 Liquidação N° 9629/2020 Pagamento N° 12508/2020	DO N° 164538		1.045,00	25.127.391,63	
Pago a UADSSON PEREIRA DA FONSECA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1482/2020 Liquidação N° 9639/2020 Pagamento N° 12509/2020	DO N° 174861		1.045,00	25.126.346,63	
Pago a DIALSON ALVES DE SOUZA FILHO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1505/2020 Liquidação N° 9614/2020 Pagamento N° 12510/2020	DO N° 105061		1.045,00	25.125.301,63	
Pago a ARINALDO CARDOSO DE SANTANA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1483/2020 Liquidação N° 9593/2020 Pagamento N° 12512/2020	DO N° 155107		1.045,00	25.124.256,63	
Pago a WALTER BRAZ VIEIRA DA SILVA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1489/2020 Liquidação N° 9631/2020 Pagamento N° 12513/2020	DO N° 165495		1.045,00	25.123.211,63	
Pago a RAFAEL JOSE PIRES DE FRANÇA ALVES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1519/2020 Liquidação N° 9670/2020 Pagamento N° 12514/2020	DO N° 145121		1.045,00	25.122.166,63	
Pago a BIANCA FERREIRA FREIRE RUFINO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1458/2020 Liquidação N° 9590/2020 Pagamento N° 12515/2020	DO N° 105869		1.045,00	25.121.121,63	
Pago a FREDERICK RAMON SILVA CRUZ SANTOS	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1484/2020 Liquidação N° 9640/2020 Pagamento N° 12516/2020	DO N° 176206		1.045,00	25.119.031,63	
Pago a GEDSON NUNES GOMES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1489/2020 Liquidação N° 9598/2020 Pagamento N° 12517/2020	DO N° 146262		1.045,00	25.117.986,63	
Pago a CHRISTIANE CARACIOLO MARQUES	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1471/2020 Liquidação N° 9632/2020 Pagamento N° 12518/2020	DO N° 166416		1.045,00	25.116.941,63	
Pago a ELIELSON DA COSTA SOUZA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1473/2020 Liquidação N° 9634/2020 Pagamento N° 12520/2020	DO N° 167812		1.045,00	25.115.896,63	
Pago a JOAO VICTOR MORAIS CARDEAL SIMÃO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1535/2020 Liquidação N° 9659/2020 Pagamento N° 12521/2020	DO N° 188258		1.045,00	25.114.851,63	
Pago a CICCERO RENAN SILVA OLIVEIRA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1498/2020 Liquidação N° 9610/2020 Pagamento N° 12522/2020	DO N° 148501		1.045,00	25.113.806,63	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS NETO	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1507/2020 Liquidação N° 9621/2020 Pagamento N° 12523/2020	DO N° 158839		1.045,00	25.112.761,63	
Pago a VALTER VIEIRA LUCAS	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1518/2020 Liquidação N° 9646/2020 Pagamento N° 12524/2020	DO N° 178951		1.045,00	25.111.716,63	
Pago a ONERIVÂNIA FONSECA VIEIRA	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 5781/2020 Liquidação N° 9669/2020 Pagamento N° 12854/2020	DO N° 149528		1.045,00	25.110.671,63	
	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 1990/2020 Liquidação N° 9691/2020 Pagamento N° 12855/2020	DO N° 153147		4.000,00	25.106.671,63	
	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 2101/2020 Liquidação N° 9699/2020 Pagamento N° 12856/2020	DO N° 125092		800,00	25.105.871,63	
		DO N° 160251		1.992,80	25.103.878,83	





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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 25.102.478,83 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico		Documento		Saldo
			Valor		
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0156/2020		DO Nº 24774683	Débito	Crédito
				2.200.000,00	22.902.478,83
			Total do Dia: 22/12/2020	1.475.947,34	7.788.528,83

23/12/2020					
Transferência		DB Nº 31709074	23.016,90	22.879.461,93	
Transferência		DB Nº 31709078	1.200,13	22.878.261,80	
Pago a JOSE MANOEL DA SILVA		TE Nº 152294	3.329,80	22.874.932,00	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE		TE Nº 156272	2.080,00	22.872.852,00	
Pago a FUNDAÇÃO NILO COELHO		TR Nº 28323067	30.000,00	22.842.852,00	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP		TR Nº 936317747	505,80	22.842.346,20	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP		TR Nº 936317747	1.011,60	22.841.334,60	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP		TR Nº 936317747	505,80	22.840.828,80	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP		TR Nº 936317747	505,80	22.840.323,00	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP		TR Nº 936317747	505,80	22.839.817,20	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP		TR Nº 936317747	505,80	22.839.311,40	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA		TR Nº 936317749	1.629,97	22.837.681,43	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA		TR Nº 936317749	4.308,88	22.833.372,55	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA		TR Nº 936317749	4.301,61	22.829.070,94	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		DO Nº 34184035	420.517,70	22.408.553,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 877608	46.934,06	22.361.619,18	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		DO Nº 34184035	567.181,27	21.794.437,91	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		DO Nº 877609	63.892,20	21.730.545,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 34184035	70.104,07	21.660.441,64	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		DO Nº 1847533	187.252,12	21.473.189,52	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		DO Nº 1847533	48,62	21.473.140,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 877610	16.518,66	21.456.622,24	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		DO Nº 168845	332.577,94	21.124.044,30	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		DO Nº 168845	56.361,40	21.067.682,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 877607	6.304,74	21.061.378,16	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		DO Nº 170620	148.447,94	20.912.930,22	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		TR Nº 35907928	2.817,24	20.910.112,98	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		TR Nº 35910400	2.277,88	20.907.835,10	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		TR Nº 35907923	23.475,83	20.884.359,27	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		TR Nº 35910398	46.540,68	20.837.818,59	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		TR Nº 35910396	39.288,72	20.798.529,87	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		TR Nº 35914144	6.476,85	20.792.053,02	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	19.818,00	20.772.235,02	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	3.627,37	20.768.607,65	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	9.679,09	20.758.928,56	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	60.456,25	20.698.472,31	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	7.738,40	20.690.733,91	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	10.156,65	20.680.577,26	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	3.627,37	20.676.949,89	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	20.194,57	20.656.755,32	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	11.750,55	20.605.004,77	
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		TE Nº 169886	11.750,55	20.605.004,77	





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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)			Fonte: 13 - Recursos orçamentários - não vinculados			Saldo Transportado : 20.517.937,57 - D		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 812					
Histórico		Documento	Valor		Saldo			
Descrição			Débito	Crédito	Débito			
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80013913/2020 Empenho Nº 3745/2020 Liquidação Nº 9127/2020 Pagamento Nº 12618/2020	TE Nº 169886		55.490,40	20.462.447,17			
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80013913/2020 Empenho Nº 3745/2020 Liquidação Nº 9138/2020 Pagamento Nº 12639/2020	TE Nº 169886		10.771,20	20.451.675,97			
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80013913/2020 Empenho Nº 3745/2020 Liquidação Nº 9137/2020 Pagamento Nº 12640/2020	TE Nº 169886		8.125,38	20.443.550,59			
Pago a PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80013913/2020 Empenho Nº 3745/2020 Liquidação Nº 9141/2020 Pagamento Nº 12641/2020	TE Nº 169886		13.348,74	20.430.201,85			
MF-Concedida a ARMLP - AGENCIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0015/2020	DO Nº 31709084		55.910,30	20.374.282,55			
Total do Dia: 23/12/2020				2.528.196,28				
24/12/2020								
Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813917/2020 Empenho Nº 3450/2020 Liquidação Nº 9704/2020 Pagamento Nº 12528/2020	TR Nº 939187978		421.715,59	19.952.566,96			
Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813917/2020 Empenho Nº 3854/2020 Liquidação Nº 9726/2020 Pagamento Nº 12529/2020	TR Nº 939187978		24.572,10	19.927.994,86			
Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813917/2020 Empenho Nº 3979/2020 Liquidação Nº 9967/2020 Pagamento Nº 12531/2020	TR Nº 939187978		39.302,05	19.888.692,81			
Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813917/2020 Empenho Nº 3450/2020 Liquidação Nº 9969/2020 Pagamento Nº 12532/2020	TR Nº 939187978		57.287,87	19.831.404,94			
Pago a PAO DE MEL CONFEITARIA E PADARIA LTDA	Ficha Nº 41233017/2020 Empenho Nº 1546/2020 Liquidação Nº 8957/2020 Pagamento Nº 12535/2020	TE Nº 143292		70.990,12	19.760.414,82			
Pago a KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA	Ficha Nº 80213517/2020 Empenho Nº 2504/2020 Liquidação Nº 9728/2020 Pagamento Nº 12537/2020	TE Nº 144990		12.766,81	19.747.648,01			
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2020 Empenho Nº 3727/2020 Liquidação Nº 10109/2020 Pagamento Nº 12890/2020	CH Nº 902999		583.190,03	19.164.457,98			
Total do Dia: 24/12/2020				1.209.834,57				
28/12/2020								
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2. REF AO ISS, IRRF E INSS DA EMPRESA CONSTRUTC	DB Nº 110576	4.398,25		19.168.856,23			
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2. REF AO ISS, IRRF E INSS DA EMPRESA CONSTRUTC	DB Nº 110577	2.998,80		19.171.855,03			
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2. REF AO ISS, IRRF E INSS DA EMPRESA CONSTRUTC	DB Nº 110578	1.999,20		19.173.854,23			
Transferência	Transferência da Conta 647171-8 para a conta 578-2. REF RETENÇÕES DE ISS, IRRF E INSS DA EMPRESA	DB Nº 110579	43,47		19.173.897,70			
Transferência	Transferência da Conta 647171-8 para a conta 578-2. REF RETENÇÕES DE ISS, IRRF E INSS DA EMPRESA	DB Nº 110580	47,42		19.173.945,12			
Transferência	Transferência da Conta 647171-8 para a conta 578-2. REF RETENÇÕES DE ISS, IRRF E INSS DA EMPRESA	DB Nº 110581	79,03		19.174.024,15			
Pago a BRUNO ENRIQUE LOPES NASCIMENTO DA SILVA	Ficha Nº 80044813/2020 Empenho Nº 1490/2020 Liquidação Nº 9601/2020 Pagamento Nº 12519/2020	DO Nº 161540		1.045,00	19.172.979,15			
Pago a STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CÍVIS DE ENGENHARIA LTDA.	Ficha Nº 30223917/2020 Empenho Nº 2169/2020 Liquidação Nº 9838/2020 Pagamento Nº 12664/2020	TE Nº 180744		44.482,39	19.128.496,76			
Pago a STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CÍVIS DE ENGENHARIA LTDA.	Ficha Nº 30755117/2020 Empenho Nº 2169/2020 Liquidação Nº 9744/2020 Pagamento Nº 12665/2020	TE Nº 180744		246.874,42	18.881.622,34			
Pago a E & L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 80213917/2020 Empenho Nº 2986/2020 Liquidação Nº 8955/2020 Pagamento Nº 12667/2020	TE Nº 181119		3.772,25	18.877.850,09			
Pago a E & L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 80213917/2020 Empenho Nº 2986/2020 Liquidação Nº 8955/2020 Pagamento Nº 12667/2020	TE Nº 181119		3.772,25	18.874.077,84			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80163913/2020 Empenho Nº 2917/2020 Liquidação Nº 8089/2020 Pagamento Nº 12668/2020	TE Nº 181618		3.466,67	18.870.611,17			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80163913/2020 Empenho Nº 2917/2020 Liquidação Nº 8089/2020 Pagamento Nº 12676/2020	TE Nº 181618		1.084,00	18.869.527,17			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80783913/2020 Empenho Nº 3198/2020 Liquidação Nº 8100/2020 Pagamento Nº 12680/2020	TE Nº 181618		3.666,67	18.865.860,50			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80263913/2020 Empenho Nº 2502/2020 Liquidação Nº 8104/2020 Pagamento Nº 12683/2020	TE Nº 181618		7.012,85	18.858.847,65			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80373913/2020 Empenho Nº 2918/2020 Liquidação Nº 8109/2020 Pagamento Nº 12685/2020	TE Nº 181618		400,00	18.858.447,65			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80043913/2020 Empenho Nº 3291/2020 Liquidação Nº 8260/2020 Pagamento Nº 12687/2020	TE Nº 181618		1.600,00	18.856.847,65			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20023913/2020 Empenho Nº 2905/2020 Liquidação Nº 8866/2020 Pagamento Nº 12694/2020	TE Nº 181618		3.466,67	18.853.380,98			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80783913/2020 Empenho Nº 3198/2020 Liquidação Nº 8854/2020 Pagamento Nº 12696/2020	TE Nº 181618		3.666,67	18.849.714,31			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20273913/2020 Empenho Nº 2899/2020 Liquidação Nº 8856/2020 Pagamento Nº 12697/2020	TE Nº 181618		2.666,67	18.847.047,64			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 3448/2020 Liquidação Nº 8853/2020 Pagamento Nº 12699/2020	TE Nº 181618		2.666,67	18.844.380,97			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80553913/2020 Empenho Nº 3766/2020 Liquidação Nº 8858/2020 Pagamento Nº 12701/2020	TE Nº 181618		3.066,67	18.841.314,30			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80553913/2020 Empenho Nº 3766/2020 Liquidação Nº 8858/2020 Pagamento Nº 12701/2020	TE Nº 181618		3.066,67	18.838.247,63			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80373913/2020 Empenho Nº 2918/2020 Liquidação Nº 8855/2020 Pagamento Nº 12707/2020	TE Nº 181618		400,00	18.837.847,63			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80173913/2020 Empenho Nº 2894/2020 Liquidação Nº 8864/2020 Pagamento Nº 12708/2020	TE Nº 181618		2.666,67	18.835.180,96			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80043913/2020 Empenho Nº 2920/2020 Liquidação Nº 8859/2020 Pagamento Nº 12709/2020	TE Nº 181618		1.600,00	18.833.580,96			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80263913/2020 Empenho Nº 2900/2020 Liquidação Nº 9284/2020 Pagamento Nº 12710/2020	TE Nº 181618		7.012,85	18.826.568,11			
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20273913/2020 Empenho Nº 2900/2020 Liquidação Nº 9284/2020 Pagamento Nº 12710/2020	TE Nº 181618						

https://receita.faz.gov.br/pp/validar_documento?b4f1e97-7f114919-8358-7628aef1ccff

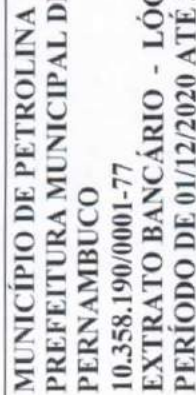




MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 18.824.282,40 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Descrição		Histórico		Débito	Crédito
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 8021317/2020 Empenho N° 2912/2020 Liquidação N° 9099/2020 Pagamento N° 12712/2020	TE N° 181618	38.699,50	18.785.582,90
Pago a MARIA SIDOMARIA GOMES FERREIRA	Pago a MARIA SIDOMARIA GOMES FERREIRA	Ficha N° 8016313/2020 Empenho N° 2917/2020 Liquidação N° 8857/2020 Pagamento N° 12713/2020	TE N° 181618	1.200,00	18.784.382,90
Pago a LEYDIIVANIA NERIS DE SOUZA	Pago a LEYDIIVANIA NERIS DE SOUZA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1537/2020 Liquidação N° 10121/2020 Pagamento N° 12721/2020	DO N° 50446966	1.045,00	18.783.337,90
Pago a ANDRIE RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	Pago a ANDRIE RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1534/2020 Liquidação N° 10120/2020 Pagamento N° 12722/2020	DO N° 50446973	1.045,00	18.782.292,90
Pago a FABIO DE ARAUJO BATISTA	Pago a FABIO DE ARAUJO BATISTA	Ficha N° 80044813/2020 Empenho N° 1478/2020 Liquidação N° 10119/2020 Pagamento N° 12723/2020	DO N° 187954	1.045,00	18.781.247,90
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha N° 404631613/2020 Empenho N° 2163/2020 Liquidação N° 8943/2020 Pagamento N° 12728/2020	DO N° 179556	5.581,86	18.775.666,04
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Ficha N° 41524113/2020 Empenho N° 2801/2020 Liquidação N° 8874/2020 Pagamento N° 12730/2020	DO N° 177617	3.000,00	18.772.666,04
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 20021313/2020 Empenho N° 3767/2020 Liquidação N° 9833/2020 Pagamento N° 12732/2020	DO N° 50433262	1.341,08	18.749.661,68
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261313/2020 Empenho N° 640/2020 Liquidação N° 9838/2020 Pagamento N° 12733/2020	DO N° 50433262	5.063,36	18.744.598,32
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80551313/2020 Empenho N° 642/2020 Liquidação N° 9839/2020 Pagamento N° 12734/2020	DO N° 50433262	4.770,19	18.739.828,13
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80781313/2020 Empenho N° 3873/2020 Liquidação N° 9835/2020 Pagamento N° 12735/2020	DO N° 50433262	19.508,44	18.662.909,27
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80201313/2020 Empenho N° 3996/2020 Liquidação N° 9847/2020 Pagamento N° 12736/2020	DO N° 50433262	73.382,82	18.529.526,45
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161313/2020 Empenho N° 643/2020 Liquidação N° 9844/2020 Pagamento N° 12738/2020	DO N° 50433262	4.597,62	18.524.928,83
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161313/2020 Empenho N° 645/2020 Liquidação N° 9846/2020 Pagamento N° 12739/2020	DO N° 50433262	49.347,59	18.475.581,24
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 20271313/2020 Empenho N° 3403/2020 Liquidação N° 9849/2020 Pagamento N° 12741/2020	DO N° 50433262	3.803,25	18.471.777,99
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80171313/2020 Empenho N° 649/2020 Liquidação N° 9859/2020 Pagamento N° 12742/2020	DO N° 50433262	9.966,79	18.461.811,20
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80201313/2020 Empenho N° 4006/2020 Liquidação N° 9871/2020 Pagamento N° 12744/2020	DO N° 50433262	53.369,32	18.389.072,06
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80041313/2020 Empenho N° 4054/2020 Liquidação N° 9898/2020 Pagamento N° 12745/2020	DO N° 50433262	2.766,00	18.386.306,06
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80041313/2020 Empenho N° 4050/2020 Liquidação N° 9904/2020 Pagamento N° 12745/2020	DO N° 50433262	85.389,39	18.300.916,67
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80781313/2020 Empenho N° 4052/2020 Liquidação N° 9923/2020 Pagamento N° 12746/2020	DO N° 50433262	14.187,95	18.286.728,72
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 20271313/2020 Empenho N° 4054/2020 Liquidação N° 9927/2020 Pagamento N° 12747/2020	DO N° 50433262	7.248,57	18.279.480,15
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261313/2020 Empenho N° 2617/2020 Liquidação N° 9870/2020 Pagamento N° 12748/2020	DO N° 50433262	975,33	18.278.504,82
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261313/2020 Empenho N° 2617/2020 Liquidação N° 9870/2020 Pagamento N° 12748/2020	DO N° 50433262	3.682,45	18.274.822,37
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80551313/2020 Empenho N° 658/2020 Liquidação N° 9873/2020 Pagamento N° 12750/2020	DO N° 50433262	3.469,23	18.271.353,14
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161313/2020 Empenho N° 2619/2020 Liquidação N° 9875/2020 Pagamento N° 12751/2020	DO N° 50433262	3.343,72	18.268.009,42
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80171313/2020 Empenho N° 668/2020 Liquidação N° 9907/2020 Pagamento N° 12753/2020	DO N° 50433262	35.889,16	18.232.120,26
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80211317/2020 Empenho N° 684/2020 Liquidação N° 9559/2020 Pagamento N° 12754/2020	DO N° 50433262	14.087,15	18.218.033,11
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80211317/2020 Empenho N° 686/2020 Liquidação N° 9560/2020 Pagamento N° 12755/2020	DO N° 50433262	2.022,41	18.216.010,70
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80211317/2020 Empenho N° 3950/2020 Liquidação N° 9566/2020 Pagamento N° 12756/2020	DO N° 50433262	6.316,43	18.209.694,27
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80211317/2020 Empenho N° 687/2020 Liquidação N° 9565/2020 Pagamento N° 12757/2020	DO N° 50433262	1.470,84	18.208.223,43
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12758/2020	DO N° 50444809	4.593,77	18.203.629,66
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12759/2020	DO N° 50444809	1.706,83	18.201.922,83
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12760/2020	DO N° 50444809	24.828,93	18.177.093,90
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12761/2020	DO N° 50444809	93.396,32	18.083.697,58
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12762/2020	DO N° 50444809	6.444,35	18.077.253,23
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12763/2020	DO N° 50444809	6.071,18	18.071.182,05
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12764/2020	DO N° 50444809	5.851,56	18.065.330,49
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12765/2020	DO N° 50444809	62.806,16	18.002.524,33
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12766/2020	DO N° 50444809	4.840,53	17.997.683,80
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12767/2020	DO N° 50444809	12.685,01	17.984.998,79
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 12768/2020	DO N° 50444809	149.431,36	17.835.567,43



Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)
 Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: I3 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 12769/2020	DO Nº 50444809		2.573,98	17.808.340,85	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 12770/2020	DO Nº 50444809		8.039,15	17.800.301,70	
Pago a AASPP - ASSOC. AGENTES. DE SEIG E PAT. PÚBLICOS PETROLINA	Pagamento Nº 12771/2020	DO Nº 50440975		1.490,11	17.798.811,59	
Pago a AGUAMP - ASSOC.DOS GUARDAS MUN.DE PETROLINA	Pagamento Nº 12772/2020	DO Nº 150430		2.156,28	17.796.655,31	
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pagamento Nº 12773/2020	DO Nº 151805		564,54	17.796.090,77	
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pagamento Nº 12774/2020	DO Nº 151805		114,95	17.795.975,82	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Pagamento Nº 12775/2020	DO Nº 162097		24.438,51	17.771.537,31	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Pagamento Nº 12776/2020	DO Nº 162097		250,51	17.771.286,80	
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 12777/2020	DO Nº 154395		24.987,06	17.746.319,74	
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 12778/2020	DO Nº 154395		643,35	17.745.676,39	
Pago a BANCO OLÉ BONSUCESSO	Pagamento Nº 12779/2020	DO Nº 155662		10.587,00	17.735.089,39	
Pago a BANCO OLÉ BONSUCESSO	Pagamento Nº 12780/2020	DO Nº 155662		168,67	17.734.920,72	
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VAL	Pagamento Nº 12781/2020	DO Nº 159867		1.702,34	17.733.218,38	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 12782/2020	DO Nº 60474236		837,05	17.732.381,33	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 12783/2020	DO Nº 50444811		303.828,44	17.428.552,89	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 12784/2020	DO Nº 50444811		8.206,22	17.420.346,67	
Pago a CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA MARIA	Pagamento Nº 12785/2020	DO Nº 012488		2.000,00	17.418.346,67	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12787/2020	DO Nº 50877135		9.550,50	17.408.796,17	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12788/2020	DO Nº 50877135		117,36	17.408.678,81	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12789/2020	DO Nº 50877135		60.740,34	17.347.938,47	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12791/2020	DO Nº 50877135		160.522,84	17.187.415,63	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12792/2020	DO Nº 50877135		362,57	17.187.053,06	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12793/2020	DO Nº 50877135		17.335,48	17.169.717,58	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12794/2020	DO Nº 50877135		418,50	17.169.299,08	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12795/2020	DO Nº 50877135		3.509,97	17.165.789,11	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12796/2020	DO Nº 50877135		5.562,87	17.160.226,24	
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 12797/2020	DO Nº 50877135		861,13	17.159.365,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80371313/2020 Empenho Nº 2306/2020 Liquidação Nº 9825/2020 Pagamento Nº 12801/2020	DO Nº 832723		21.340,45	17.138.024,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 12802/2020	DO Nº 832723		8.259,95	17.129.764,71	
Pago a PEDRO MIRANDA FILHO-ME -BOTECO DE CRIAÇÃO	Ficha Nº 80213917/2020 Empenho Nº 2505/2020 Liquidação Nº 9404/2020 Pagamento Nº 12903/2020	TR Nº 51528145		2.037,00	17.127.727,71	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80213917/2020 Empenho Nº 1950/2020 Liquidação Nº 9414/2020 Pagamento Nº 12904/2020	TR Nº 51577331		5.940,00	17.121.787,71	
Pago a CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME	Ficha Nº 31195117/2020 Empenho Nº 2327/2020 Liquidação Nº 9860/2020 Pagamento Nº 12905/2020	TE Nº 174672		69.633,14	17.052.154,57	
Total do Dia: 28/12/2020			9.566,17	9.566,17	9.566,17	

29/12/2020

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAOCELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-9a353-7828ae41cc1f

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: Relatórios "Tecouraria"



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: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 17.029.302,25 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento N° 12828/2020		1.037,52	17.028.264,73	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 775/2020 Liquidação N° 9740/2020 Pagamento N° 12829/2020		650,75	17.027.613,98	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80553913/2020 Empenho N° 2311/2020 Liquidação N° 9739/2020 Pagamento N° 12830/2020		895,81	17.026.718,17	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80043913/2020 Empenho N° 769/2020 Liquidação N° 9766/2020 Pagamento N° 12831/2020		695,21	17.026.022,96	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80373913/2020 Empenho N° 780/2020 Liquidação N° 9743/2020 Pagamento N° 12832/2020		388,15	17.025.634,81	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80203913/2020 Empenho N° 773/2020 Liquidação N° 9737/2020 Pagamento N° 12833/2020		76,58	17.025.558,23	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80163913/2020 Empenho N° 778/2020 Liquidação N° 9742/2020 Pagamento N° 12834/2020		747,70	17.024.810,53	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80173913/2020 Empenho N° 756/2020 Liquidação N° 9768/2020 Pagamento N° 12835/2020		446,46	17.024.364,07	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80783913/2020 Empenho N° 771/2020 Liquidação N° 9734/2020 Pagamento N° 12837/2020		1.181,73	17.023.182,34	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 776/2020 Liquidação N° 9741/2020 Pagamento N° 12836/2020		361,30	17.022.821,04	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80263913/2020 Empenho N° 714/2020 Liquidação N° 9738/2020 Pagamento N° 12838/2020		77,30	17.022.743,74	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 20273913/2020 Empenho N° 781/2020 Liquidação N° 9738/2020 Pagamento N° 12839/2020		100,25	17.022.643,49	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80263913/2020 Empenho N° 713/2020 Liquidação N° 10090/2020 Pagamento N° 12840/2020		3.504,00	17.019.139,49	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80043913/2020 Empenho N° 767/2020 Liquidação N° 10092/2020 Pagamento N° 12841/2020		7.166,00	17.011.973,49	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80173913/2020 Empenho N° 754/2020 Liquidação N° 10093/2020 Pagamento N° 12842/2020		748,00	17.011.225,49	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 1911/2020 Liquidação N° 10091/2020 Pagamento N° 12843/2020		520,00	17.010.705,49	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80263913/2020 Empenho N° 4178/2020 Liquidação N° 10096/2020 Pagamento N° 12844/2020		928,00	17.009.777,49	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T. ALTERNATIVO	Ficha N° 80043913/2020 Empenho N° 3179/2020 Liquidação N° 10097/2020 Pagamento N° 12845/2020		422,24	17.009.355,25	
Pago a ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha N° 80263913/2020 Empenho N° 706/2020 Liquidação N° 10098/2020 Pagamento N° 12846/2020		839,84	17.008.515,41	
Pago a ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha N° 80043913/2020 Empenho N° 761/2020 Liquidação N° 10099/2020 Pagamento N° 12847/2020		510,40	17.008.005,01	
Pago a ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha N° 80263913/2020 Empenho N° 708/2020 Liquidação N° 10100/2020 Pagamento N° 12848/2020		2.145,00	17.005.860,01	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha N° 90247113/2020 Empenho N° 511/2020 Liquidação N° 9962/2020 Pagamento N° 12850/2020		1.056,00	17.004.804,01	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha N° 90247113/2020 Empenho N° 508/2020 Liquidação N° 9959/2020 Pagamento N° 12851/2020		154.623,10	16.850.180,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 90247113/2020 Empenho N° 3668/2020 Liquidação N° 9963/2020 Pagamento N° 12852/2020		8.417,13	16.841.763,78	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 90247113/2020 Empenho N° 3668/2020 Liquidação N° 9961/2020 Pagamento N° 12853/2020		40.442,29	16.792.321,49	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 90247113/2020 Empenho N° 3668/2020 Liquidação N° 9961/2020 Pagamento N° 12853/2020		2.691,46	16.789.630,03	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 8020913/2020 Empenho N° 1575/2020 Liquidação N° 1171/2020 Pagamento N° 12881/2020		458,93	16.789.171,10	
Pago a AMBULATORIO GOMES SA LTDA ME	Ficha N° 80379613/2020 Empenho N° 3843/2020 Liquidação N° 9295/2020 Pagamento N° 12884/2020		6.118,50	16.783.052,60	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	Ficha N° 80266913/2020 Empenho N° 3749/2020 Liquidação N° 8746/2020 Pagamento N° 12885/2020		1.833,33	16.781.219,27	
Pago a LEIDA MARIA DE VILHENA	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 4184/2020 Liquidação N° 10122/2020 Pagamento N° 12886/2020		86,21	16.781.133,06	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 4184/2020 Liquidação N° 10122/2020 Pagamento N° 12886/2020		83,08	16.781.049,98	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 80213917/2020 Empenho N° 4184/2020 Liquidação N° 10122/2020 Pagamento N° 12886/2020		90,84	16.780.959,14	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001.0157/2020		200.000,00	16.580.959,14	
Total do Dia: 29/12/2020			471.195,43		

30/12/2020					
Transferência	Transferência da Conta 99900-8 para a conta 578-2, referente ao IRRF da folha do FUNDEB de dezembro/2020.	DB N° 123001	2.109.982,22	18.780.941,36	
Transferência	Transferência da Conta 672001-7 para a conta 578-2, MEM N° 50943, 52761 E 49079.	DB N° 63877808	107,22	18.781.048,58	
Transferência	Transferência da Conta 672001-7 para a conta 578-2, MEM N° 48858	DB N° 63894130	1.078,82	18.782.127,40	
Transferência	Transferência da Conta 71049-4 para a conta 578-2, MEM N° 50728	DB N° 66236853	1.673,92	18.783.801,32	
Pago a FRANCISCO PENHA EVANGELISTA	Ficha N° 80213617/2020 Empenho N° 84/2020 Liquidação N° 9693/2020 Pagamento N° 12965/2020	DO N° 66335344	8.119,36	18.775.681,96	
Pago a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Ficha N° 80219212/2020 Empenho N° 40659/2020 Liquidação N° 9977/2020 Pagamento N° 12966/2020	DO N° 66335346	12.445,88	18.763.236,08	
Pago a JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Ficha N° 90539113/2020 Empenho N° 3993/2020 Liquidação N° 9826/2020 Pagamento N° 12988/2020	CH N° 9020998	8.19,85	18.762.416,23	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80373913/2020 Empenho N° 782/2020 Liquidação N° 10156/2020 Pagamento N° 12993/2020	DO N° 105631	1.952,60	18.760.463,63	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento N° 12994/2020	DO N° 105631	1.379,40	18.759.084,23	
Pago a MARIANA AFRA CARVALHO PARENTE	Ficha N° 80373913/2020 Empenho N° 782/2020 Liquidação N° 10156/2020 Pagamento N° 12993/2020	DO N° 105631	1.379,40	18.759.084,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALEIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efecf-ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=64f1eb97-7f11-4919-8353-7828d4e1c1cf>





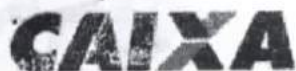
MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 08/02/2021 15:14:04

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 18.754.154,87 - D		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito		
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0155/2020	DO N° 662353350		460.000,00	18.294.154,87	
		Total do Dia: 30/12/2020	2.202.842,18	489.646,45		
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.055,24		18.297.210,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80041313/2020 Empenho N° 6237/2020 Liquidação N° 3002/2020 Pagamento N° 13083/2020	DO N° 31122020		551,32	18.296.658,79	
Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Ficha N° 80219617/2020 Empenho N° 4076/2020 Liquidação N° 9978/2020 Pagamento N° 13117/2020	DO N° 96724090		41.510,41	18.255.148,38	
Pago a E M SOLUÇÕES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	Ficha N° 80203913/2020 Empenho N° 2541/2020 Liquidação N° 9279/2020 Pagamento N° 13119/2020	DO N° 163726		1.238,92	18.253.909,46	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80203913/2020 Empenho N° 2/2020 Liquidação N° 10212/2020 Pagamento N° 13206/2020	DO N° 31122020		2.316,02	18.251.593,44	
		Total do Dia: 31/12/2020	3.055,24	45.616,67		
		Total do Geral	12.759.194,18	19.085.931,75		
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						
20.483.862,24						
10.462,75						
2.242.731,55						
0,00						
0,00						
18.251.593,44						
0,00						
0,00						
18.251.593,44						



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA EBAO GOBEO VALEKRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000005782

PMP CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	086011	CFPCV TV	4.095,77C✓	4.095,77C
01/12/2020	086012	CFPCV TV	4.468,12C✓	8.563,89C
01/12/2020	086013	CFPCV TV	7.446,86C✓	16.010,75C
01/12/2020	477717	PAG FONE	1.072,16D✓	14.938,59C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	14.938,59D✓	0,00
02/12/2020	021131	ENVIO TEV	200.000,00D✓	200.000,00D
02/12/2020	021131	TEV MESM T	105.734,22D✓	305.734,22D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	305.734,22C✓	0,00
03/12/2020	004028	DP DINH AG	6.366,30C✓	6.366,30C
03/12/2020	842825	PAG BOLETO	6.046,25D✓	320,05C
03/12/2020	851367	PAG GPS	16.667,60D✓	16.347,55C
03/12/2020	851368	PAG GPS	392,83D✓	16.740,38C
03/12/2020	851370	PAG GPS	5.951,43D✓	22.691,81C
03/12/2020	851371	PAG GPS	1.120,89D✓	23.812,70C
03/12/2020	031648	ENVIO TEV	565.044,85D✓	588.857,50D
03/12/2020	031648	ENVIO TEV	416.349,27D✓	1.005.206,80D
03/12/2020	031648	TEV MESM T	434.358,23D✓	1.439.565,03D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.439.565,05C✓	0,00
04/12/2020	067737	PAG FONE	700,33D✓	700,33D
04/12/2020	041638	ENVIO TEV	500,00D✓	1.200,33D
04/12/2020	041638	ENVIO TEV	500,00D✓	1.700,33D
04/12/2020	041638	ENVIO TEV	500,00D✓	2.200,33D
04/12/2020	041638	ENVIO TEV	500,00D✓	2.700,33D
04/12/2020	041638	TEV MESM T	39.696,48D✓	42.396,81D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.396,81C✓	0,00
07/12/2020	093441	CFPCV TV	51.809,74C✓	51.809,74C
07/12/2020	180263	PAG FONE	769,87D✓	51.039,87C
07/12/2020	890569	PAG GPS	17.144,95D✓	33.894,92C
07/12/2020	071631	ENVIO TEV	481.617,09D✓	447.722,17D
07/12/2020	071631	TEV MESM T	75.857,94D✓	523.580,11D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	523.580,11C✓	0,00
08/12/2020	120395	DEVOL TED	12.495,00C✓	12.495,00C
08/12/2020	081826	CRED TEV	500,00C✓	12.995,00C
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	1.045,00D✓	11.950,00C
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	1.125,20D✓	10.824,80C
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	14.924,65D✓	4.099,85D
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	1.045,00D✓	5.144,85D
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	11.284,00D✓	16.428,85D
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	1.045,00D✓	17.473,85D
08/12/2020	081445	ENVIO TEV	900,16D✓	18.374,01D

J6.083.897180



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: b4f1e997-7f11-4919-8553-76286e4f0c11

08/12/2020	081445	ENVIO TEV	1.045,00D✓	19.419,90D
08/12/2020	081624	ENVIO TEV	65.862,77D✓	85.281,10D
08/12/2020	081624	ENVIO TEV	6.476,85D✓	91.758,00D
08/12/2020	081624	ENVIO TEV	5.181,48D✓	96.940,10D
08/12/2020	081639	ENVIO TEV	40,82D✓	96.980,90D
08/12/2020	104749	ENVIO TED	1.045,00D✓	98.025,90D
08/12/2020	113413	ENVIO TED	2.870,00D✓	100.895,90D
08/12/2020	117535	ENVIO TED	467.227,50D✓	568.123,40D
08/12/2020	120395	ENVIO TED	12.495,00D✓	580.618,40D
08/12/2020	123284	ENVIO TED	3.201,00D✓	583.819,40D
08/12/2020	129904	ENVIO TED	973,10D✓	584.792,50D
08/12/2020	131529	ENVIO TED	2.727,64D✓	587.520,10D
08/12/2020	104749	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.530,10D
08/12/2020	113413	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.540,10D
08/12/2020	117535	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.550,10D
08/12/2020	120395	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.560,10D
08/12/2020	123284	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.570,10D
08/12/2020	129904	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.580,10D
08/12/2020	131529	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	587.590,10D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	587.590,17C✓	0,00D
09/12/2020	096547	CFPCV TV	0,02C✓	0,00D
09/12/2020	032703	PAG BOLETO	1.789,90D✓	1.789,80D
09/12/2020	032744	PAG BOLETO	136,47D✓	1.926,30D
09/12/2020	032784	PAG BOLETO	3.451,72D✓	5.378,00D
09/12/2020	032830	PAG BOLETO	184,01D✓	5.562,00D
09/12/2020	099733	PAG BOLETO	88,34D✓	5.650,40D
09/12/2020	099768	PAG BOLETO	764,76D✓	6.415,10D
09/12/2020	167756	PAG AGUA	125,98D✓	6.541,10D
09/12/2020	167760	PG LUZ/GAS	7,01D✓	6.548,10D
09/12/2020	167776	PG LUZ/GAS	7,29D✓	6.555,40D
09/12/2020	167805	PAG AGUA	155,72D✓	6.711,10D
09/12/2020	167806	PAG AGUA	473,39D✓	7.184,50D
09/12/2020	167808	PAG AGUA	304,38D✓	7.488,95D
09/12/2020	167811	PAG AGUA	66,13D✓	7.555,08D
09/12/2020	193069	PG LUZ/GAS	59,71D✓	7.614,79D
09/12/2020	193086	PAG AGUA	2.257,72D✓	9.872,51D
09/12/2020	193087	PAG AGUA	66,30D✓	9.938,81D
09/12/2020	091629	ENVIO TEV	2.037,00D✓	11.975,81D
09/12/2020	091629	ENVIO TEV	487,50D✓	12.463,31D
09/12/2020	116796	ENVIO TED	3.291,90D✓	15.755,21D
09/12/2020	160028	ENVIO TED	7.131,75D✓	22.886,96D
09/12/2020	170992	ENVIO TED	29.376,98D✓	52.263,94D
09/12/2020	116796	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	52.273,94D
09/12/2020	160028	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	52.283,94D
09/12/2020	170992	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D	52.293,94D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	52.293,94C✓	0,00D
10/12/2020	000341	CRED TED	61,40C✓	61,40C
10/12/2020	101200	CRED TEV	32.113,10C✓	32.174,50C
10/12/2020	101639	CRED TEV	500,00C✓	32.674,50C
10/12/2020	101639	CRED TEV	6.520,00C✓	39.194,50C
10/12/2020	101640	CRED TEV	574,06C✓	39.768,56C



10/12/2020	225831	PAG BOLETO	837,05D✓	38.93
10/12/2020	100669	ENVIO TED	25.610,41D✓	13.32
10/12/2020	101159	ENVIO TEV	150.000,00D✓	136.67
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	137.178,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	137.678,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	138.178,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	138.678,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	139.178,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	139.678,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	1.505,79D✓	141.184,6
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	234.591,27D✓	375.775,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	376.275,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	376.775,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	377.275,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	377.775,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	378.275,9
10/12/2020	101636	ENVIO TEV	500,00D✓	378.775,9
10/12/2020	103708	ENVIO TED	24.438,51D✓	403.214,4
10/12/2020	115592	ENVIO TED	500,00D✓	403.714,4
10/12/2020	118207	ENVIO TED	500,00D✓	404.214,4
10/12/2020	121224	ENVIO TED	500,00D✓	404.714,4
10/12/2020	168653	ENVIO TED	4.524,91D✓	409.239,3
10/12/2020	174145	ENVIO TED	12.495,00D✓	421.734,3
10/12/2020	193864	ENVIO TED	1.702,34D✓	423.436,7
10/12/2020	195475	ENVIO TED	689,94D✓	424.126,6
10/12/2020	197595	ENVIO TED	2.156,28D✓	426.282,9
10/12/2020	101636	TEV MESM T	313.800,62D✓	740.083,5
10/12/2020	100669	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.093,5
10/12/2020	103708	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.103,5
10/12/2020	115592	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.113,5
10/12/2020	118207	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.123,5
10/12/2020	121224	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.133,56
10/12/2020	168653	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.143,56
10/12/2020	174145	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.153,56
10/12/2020	193864	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.163,56
10/12/2020	195475	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.173,56
10/12/2020	197595	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	740.183,56
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	740.183,56C✓	0,00
11/12/2020	098039	CFPCV TV	11.565,33C✓	11.565,33C
11/12/2020	098040	CFPCV TV	9.106,43C✓	20.671,76C
11/12/2020	098041	CFPCV TV	569,91C✓	21.241,67C
11/12/2020	098042	CFPCV TV	2.590,49C✓	23.832,16C
11/12/2020	111420	CRED TEV	30,00C✓	23.862,16C
11/12/2020	160206	ENVIO TED	10.857,02D✓	13.005,14C
11/12/2020	160206	DOC/TED ELETRONICO	-10,00D*	12.995,14C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	12.995,14D✓	0,00
14/12/2020	098860	CFPCV TV	157,72C✓	157,72C
14/12/2020	098861	CFPCV TV	172,06C✓	329,78C
14/12/2020	098862	CFPCV TV	286,77C✓	616,55C
14/12/2020	140936	CRED TEV	170,00C✓	786,55C
14/12/2020	141212	CRED TEV	3.109,22C✓	3.895,77C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTILHONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=741149193a353-7828a41cc1f

14/12/2020	871365	PAG GPS	54.306,39D✓	50.410,00
14/12/2020	871366	PAG GPS	153.513,71D✓	203.920,00
14/12/2020	948499	PAG BOLETO	2.090,00D✓	206.010,00
14/12/2020	149420	ENVIO TED	49.154,57D✓	255.168,90
14/12/2020	141147	TEV MESM T	4.287,56D✓	259.456,40
14/12/2020	149420	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	259.466,40
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	259.466,46C✓	0,00
15/12/2020	902996	CHEQUE SAC	515,36D✓	515,36
15/12/2020	902997	CHEQUE SAC	1.912,96D✓	2.428,32
15/12/2020	889523	PAG GPS	132,00D✓	2.560,32
15/12/2020	116891	ENVIO TED	5.868,00D✓	8.428,32
15/12/2020	151230	ENVIO TEV	65.469,16D✓	73.897,44
15/12/2020	116891	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.907,44
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.907,48C	0,00
16/12/2020	100411	CFPCV TV	171,84C✓	171,84
16/12/2020	100412	CFPCV TV	572,80C✓	744,64
16/12/2020	100413	CFPCV TV	2.542,20C✓	3.286,84
16/12/2020	100414	CFPCV TV	1.733,32C✓	5.020,16
16/12/2020	100415	CFPCV TV	1.155,54C✓	6.175,70
16/12/2020	107061	ENVIO TED	1.235,40D✓	4.940,30
16/12/2020	107826	ENVIO TED	3.000,00D✓	1.940,30
16/12/2020	114995	ENVIO TED	19.600,00D✓	17.659,70
16/12/2020	116270	ENVIO TED	23.700,00D✓	41.359,70
16/12/2020	119107	ENVIO TED	90.621,02D✓	131.980,70
16/12/2020	107061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	131.990,70
16/12/2020	107826	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	132.000,70
16/12/2020	114995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	132.010,70
16/12/2020	116270	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	132.020,70
16/12/2020	119107	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	132.030,70
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	132.030,72C✓	0,00
17/12/2020	102231	CFPCV TV	1.589,76C✓	1.589,76
17/12/2020	102232	CFPCV TV	0,02C✓	1.589,78
17/12/2020	171158	CRED TEV	146.000,00C✓	147.589,78
17/12/2020	171203	CRED TEV	2.341.000,00C✓	2.488.589,78C
17/12/2020	171225	CRED TEV	6.437.000,00C✓	8.925.589,78C
17/12/2020	172050	CRED TEV	3.109,22C✓	8.928.699,00C
17/12/2020	172050	CRED TEV	3.109,22C✓	8.931.808,22C
17/12/2020	150946	ENVIO TED	28.436,60D✓	8.903.371,62C
17/12/2020	171649	ENVIO TEV	975,00D✓	8.902.396,62C
17/12/2020	177256	ENVIO TED	11.286,00D✓	8.891.110,62C
17/12/2020	171156	TEV MESM T	8.266,64D✓	8.882.843,98C
17/12/2020	150946	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	8.882.833,98C
17/12/2020	177256	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	8.882.823,98C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	8.882.823,98D✓	0,00
18/12/2020	103147	CFPCV TV	16.227,52C✓	16.227,52C
18/12/2020	103148	CFPCV TV	19.505,64C✓	35.733,16C
18/12/2020	181914	CRED TEV	79,78C✓	35.812,94C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	35.812,94D✓	0,00
21/12/2020	350639	PG LUZ/GAS	339,50D✓	339,50D
21/12/2020	350674	PAG AGUA	514,66D✓	854,16D
21/12/2020	401726	PAG BOLETO	112,81D✓	966,97D

21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	2.01
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	3.05
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	4.10
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	5.146,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	6.191,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	7.236,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	8.281,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	9.326,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	10.371,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	11.416,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	12.461,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	13.506,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	14.551,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	15.596,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	16.641,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	17.686,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	18.731,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	19.776,9
21/12/2020	211938	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	20.821,9
21/12/2020	211938	TEV MESM T	600,00D ✓	21.421,9
21/12/2020	211938	TEV MESM T	21.720,04D ✓	43.142,0
21/12/2020	211938	TEV MESM T	56.351,87D ✓	99.493,8
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	99.493,88C ✓	0
22/12/2020	147385	DEVOL TED	1.045,00C X	1.045,0
22/12/2020	106962	CFPCV TV	426,94C ✓	1.471,0
22/12/2020	221657	CRED TEV	1.475.947,34C ✓	1.477.419,0
22/12/2020	100552	ENVIO TED	1.045,00D ✓	1.476.374,0
22/12/2020	105061	ENVIO TED	1.045,00D ✓	1.475.329,0
22/12/2020	105869	ENVIO TED	1.045,00D ✓	1.474.284,0
22/12/2020	111907	ENVIO TED	485.097,61D ✓	989.186,0
22/12/2020	112674	ENVIO TED	400.000,00D ✓	589.186,0
22/12/2020	114077	ENVIO TED	216.116,94D ✓	373.069,73
22/12/2020	115634	ENVIO TED	131.931,37D ✓	241.138,36
22/12/2020	116462	ENVIO TED	108.820,65D ✓	132.317,71C
22/12/2020	125092	ENVIO TED	800,00D ✓	131.517,71C
22/12/2020	140114	ENVIO TED	1.045,00D ✓	130.472,71C
22/12/2020	141544	ENVIO TED	1.045,00D ✓	129.427,71C
22/12/2020	142446	ENVIO TED	1.045,00D ✓	128.382,71C
22/12/2020	143327	ENVIO TED	1.045,00D ✓	127.337,71C
22/12/2020	145121	ENVIO TED	1.045,00D ✓	126.292,71C
22/12/2020	146262	ENVIO TED	1.045,00D ✓	125.247,71C
22/12/2020	147385	ENVIO TED	1.045,00D X	124.202,71C
22/12/2020	148501	ENVIO TED	1.045,00D ✓	123.157,71C
22/12/2020	149528	ENVIO TED	1.045,00D ✓	122.112,71C
22/12/2020	150383	ENVIO TED	1.045,00D ✓	121.067,71C
22/12/2020	151500	ENVIO TED	1.045,00D ✓	120.022,71C
22/12/2020	152294	ENVIO TED	3.329,80D ✓	116.692,91C
22/12/2020	152551	ENVIO TED	1.045,00D ✓	115.647,91C
22/12/2020	153147	ENVIO TED	4.000,00D ✓	111.647,91C
22/12/2020	154011	ENVIO TED	1.200,00D ✓	110.447,91C
22/12/2020	155107	ENVIO TED	1.045,00D ✓	109.402,91C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES HO VALKIRIA ALVES CAY ALCANTIL BIONES
 Acesso em: https://evidencia.gov.br/epd/validarDocumento?codigoDoDocumento=b4f1eb97-7d11-4919-a358-7628a41cd1cf

22/12/2020	156272	ENVIO TED	2.080,00D✓	107.32
22/12/2020	156923	ENVIO TED	300,00D✓	107.02
22/12/2020	158839	ENVIO TED	1.045,00D✓	105.97
22/12/2020	158981	ENVIO TED	18.994,36D✓	86.983,55
22/12/2020	159330	ENVIO TED	10.000,00D✓	76.983,55
22/12/2020	160043	ENVIO TED	1.045,00D✓	75.938,55
22/12/2020	160251	ENVIO TED	1.992,80D✓	73.945,55
22/12/2020	161558	ENVIO TED	1.045,00D✓	72.900,55
22/12/2020	162458	ENVIO TED	1.045,00D✓	71.855,55
22/12/2020	163509	ENVIO TED	1.400,00D✓	70.455,55
22/12/2020	163648	ENVIO TED	1.045,00D✓	69.410,55
22/12/2020	164538	ENVIO TED	1.045,00D✓	68.365,55
22/12/2020	165495	ENVIO TED	1.045,00D✓	67.320,55
22/12/2020	166416	ENVIO TED	1.045,00D✓	66.275,55
22/12/2020	167812	ENVIO TED	1.045,00D✓	65.230,55
22/12/2020	169800	ENVIO TED	2.285,10D✓	62.945,55
22/12/2020	170175	ENVIO TED	1.045,00D✓	61.900,55
22/12/2020	170695	ENVIO TED	3.329,80D✓	58.570,55
22/12/2020	172462	ENVIO TED	1.045,00D✓	57.525,55
22/12/2020	173528	ENVIO TED	1.045,00D✓	56.480,55
22/12/2020	174848	ENVIO TED	14.499,36D✓	41.981,99
22/12/2020	174861	ENVIO TED	1.045,00D✓	40.936,99
22/12/2020	176206	ENVIO TED	1.045,00D✓	39.891,99
22/12/2020	176403	ENVIO TED	1.879,75D✓	38.011,99
22/12/2020	178951	ENVIO TED	1.045,00D✓	36.966,99
22/12/2020	179053	ENVIO TED	1.992,80D✓	34.973,99
22/12/2020	180650	ENVIO TED	4.313,41D✓	30.660,99
22/12/2020	181958	ENVIO TED	1.045,00D✓	29.615,99
22/12/2020	183806	ENVIO TED	1.127,85D✓	28.487,99
22/12/2020	183999	ENVIO TED	1.045,00D✓	27.442,99
22/12/2020	188258	ENVIO TED	1.045,00D✓	26.397,99
22/12/2020	196002	ENVIO TED	1.045,00D✓	25.352,68
22/12/2020	220842	ENVIO TEV	2.200.000,00D✓	2.174.647,32
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.175.692,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.176.737,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.177.782,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.178.827,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.179.872,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.180.917,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.181.962,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.183.007,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.184.052,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.185.097,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.186.142,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.187.187,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.188.232,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.189.277,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.190.322,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.191.367,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.192.412,32D
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.193.457,32D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOELHO, VALERIA ALVES CAVALLANT BIONES
 Acesso em: https://receita.gov.br/epd/validador/consultarCodigo do documento: b41eb97-7f11-4919-8353-782bae41cd4f

22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.194.507,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.195.547,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.196.592,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.197.637,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.198.682,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.199.727,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.200.772,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.201.817,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.202.862,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.203.907,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.204.952,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.205.997,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.207.042,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.208.087,33
22/12/2020	221215	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.209.132,33
22/12/2020	221506	ENVIO TEV	3.329,80D✓	2.212.462,13
22/12/2020	221510	ENVIO TEV	4.123,63D✓	2.216.585,76
22/12/2020	221523	ENVIO TEV	5.218,28D✓	2.221.804,04
22/12/2020	221525	ENVIO TEV	1.200,00D✓	2.223.004,04
22/12/2020	221526	ENVIO TEV	4.494,36D✓	2.227.498,40
22/12/2020	221531	ENVIO TEV	3.414,80D✓	2.230.913,20
22/12/2020	221538	ENVIO TEV	3.210,80D✓	2.234.123,99
22/12/2020	221546	ENVIO TEV	1.985,40D✓	2.236.109,39
22/12/2020	221601	ENVIO TEV	30.000,00D✓	2.266.109,39
22/12/2020	221604	ENVIO TEV	3.814,48D✓	2.269.923,87
22/12/2020	221606	ENVIO TEV	8.000,00D✓	2.277.923,87
22/12/2020	221610	ENVIO TEV	25.000,00D✓	2.302.923,87
22/12/2020	221616	ENVIO TEV	157,44D✓	2.303.081,31
22/12/2020	221619	ENVIO TEV	852,00D✓	2.303.933,31
22/12/2020	221620	ENVIO TEV	1.045,00D✓	2.304.978,31
22/12/2020	220801	TEV MESM T	350.000,00D✓	2.654.978,31
22/12/2020	220842	TEV MESM T	3.558.605,27D✓	6.213.583,58
22/12/2020	221521	TEV MESM T	133.980,77D✓	6.347.564,35
22/12/2020	100552	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.574,35D
22/12/2020	105061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.584,35D
22/12/2020	105869	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.594,35D
22/12/2020	111907	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.604,35D
22/12/2020	112674	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.614,35D
22/12/2020	114077	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.624,35D
22/12/2020	115634	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.634,35D
22/12/2020	116462	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.644,35D
22/12/2020	125092	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.654,35D
22/12/2020	140114	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.664,35D
22/12/2020	141544	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.674,35D
22/12/2020	142446	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.684,35D
22/12/2020	143327	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.694,35D
22/12/2020	145121	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.704,35D
22/12/2020	146262	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.714,35D
22/12/2020	147385	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.724,35D
22/12/2020	148501	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.734,35D
22/12/2020	149528	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	6.347.744,35D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOELHO VALKIRIA ALVES CAYABANTI BIONES
 Acesso em: https://ecccce.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo do documento: b4f1eb97-7112-4919-a353-7828ac41cc1f

22/12/2020	150383	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.754,35
22/12/2020	151500	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.764,35
22/12/2020	152294	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.774,35
22/12/2020	152551	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.784,35
22/12/2020	153147	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.794,35
22/12/2020	154011	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.804,35
22/12/2020	155107	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.814,35
22/12/2020	156272	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.824,35
22/12/2020	156923	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.834,35
22/12/2020	158839	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.844,35
22/12/2020	158981	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.854,35
22/12/2020	159330	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.864,35
22/12/2020	160043	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.874,35
22/12/2020	160251	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.884,35
22/12/2020	161558	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.894,35
22/12/2020	162458	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.904,35
22/12/2020	163509	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.914,35
22/12/2020	163648	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.924,35
22/12/2020	164538	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.934,35
22/12/2020	165495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.944,35
22/12/2020	166416	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.954,35
22/12/2020	167812	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.964,35
22/12/2020	169800	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.974,35
22/12/2020	170175	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.984,35
22/12/2020	170695	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.347.994,35
22/12/2020	172462	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.004,35
22/12/2020	173528	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.014,35
22/12/2020	174848	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.024,35
22/12/2020	174861	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.034,35
22/12/2020	176206	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.044,35
22/12/2020	176403	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.054,35
22/12/2020	178951	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.064,35
22/12/2020	179053	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.074,35
22/12/2020	180650	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.084,35
22/12/2020	181958	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.094,35
22/12/2020	183806	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.104,35
22/12/2020	183999	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.114,35
22/12/2020	188258	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.124,35
22/12/2020	196002	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	6.348.134,35
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.348.134,35C	0,00
23/12/2020	877607	PAG GPS	6.304,74D✓	6.304,74D
23/12/2020	877608	PAG GPS	46.934,06D✓	53.238,80D
23/12/2020	877609	PAG GPS	70.104,07D✓	123.342,87D
23/12/2020	877610	PAG GPS	16.518,66D✓	139.861,53D
23/12/2020	168845	ENVIO TED	388.939,34D✓	528.800,87D
23/12/2020	169886	ENVIO TED	361.851,17D✓	890.652,04D
23/12/2020	170620	ENVIO TED	148.447,94D✓	1.039.099,98D
23/12/2020	230855	ENVIO TEV	55.919,30D✓	1.095.019,28D
23/12/2020	231321	ENVIO TEV	1.051.591,17D✓	2.146.610,45D
23/12/2020	231651	ENVIO TEV	6.476,85D✓	2.153.087,30D
23/12/2020	231651	ENVIO TEV	2.277,88D✓	2.155.365,18D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LÉAO GOMES, VALKIRIA ALVES CAY ALCANTARA BIONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

23/12/2020	231651	ENVIO TEV	39.288,72D✓	2.194.65
23/12/2020	231651	ENVIO TEV	2.817,24D✓	2.197.47
23/12/2020	231651	ENVIO TEV	23.475,83D✓	2.220.94
23/12/2020	231651	ENVIO TEV	46.540,68D✓	2.267.487,6
23/12/2020	231748	ENVIO TEV	3.540,60D✓	2.271.028,2
23/12/2020	231748	ENVIO TEV	10.240,46D✓	2.281.268,7
23/12/2020	230855	TEV MESM T	1.200,13D✓	2.282.468,8
23/12/2020	230855	TEV MESM T	23.016,90D✓	2.305.485,7
23/12/2020	230916	TEV MESM T	187.300,74D✓	2.492.786,4
23/12/2020	168845	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.492.796,4
23/12/2020	169886	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.492.806,4
23/12/2020	170620	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.492.816,4
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.492.816,48C✓	0
24/12/2020	902999	CHEQUE SAC	583.190,03D✓	583.190,0
24/12/2020	143292	ENVIO TED	70.990,12D✓	654.180,1
24/12/2020	144990	ENVIO TED	12.766,81D✓	666.946,9
24/12/2020	241057	ENVIO TEV	542.877,61D✓	1.209.824,5
24/12/2020	143292	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	1.209.834,5
24/12/2020	144990	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	1.209.844,5
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.209.844,57C✓	0
28/12/2020	474236	PAG BOLETO	837,05D✓	837,0
28/12/2020	832723	PAG GPS	29.600,40D✓	30.437,4
28/12/2020	150430	ENVIO TED	2.156,28D✓	32.593,7
28/12/2020	151805	ENVIO TED	679,49D✓	33.273,2
28/12/2020	154395	ENVIO TED	25.610,41D✓	58.883,6
28/12/2020	155662	ENVIO TED	10.755,67D✓	69.639,3
28/12/2020	159867	ENVIO TED	1.702,34D✓	71.341,6
28/12/2020	161540	ENVIO TED	1.045,00D✓	72.386,6
28/12/2020	162097	ENVIO TED	24.689,02D✓	97.075,6
28/12/2020	174672	ENVIO TED	69.633,14D✓	166.708,8
28/12/2020	177617	ENVIO TED	3.000,00D✓	169.708,8
28/12/2020	178206	ENVIO TED	21.663,28D✓	191.372,08
28/12/2020	179556	ENVIO TED	5.581,86D✓	196.953,94
28/12/2020	180744	ENVIO TED	291.356,81D✓	488.310,75D
28/12/2020	181119	ENVIO TED	7.544,50D✓	495.855,25D
28/12/2020	181618	ENVIO TED	89.694,94D✓	585.550,19D
28/12/2020	187954	ENVIO TED	1.045,00D✓	586.595,19D
28/12/2020	281531	ENVIO TEV	1.490,11D✓	588.085,30D
28/12/2020	281531	ENVIO TEV	1.045,00D✓	589.130,30D
28/12/2020	281531	ENVIO TEV	2.000,00D✓	591.130,30D
28/12/2020	281531	ENVIO TEV	1.045,00D✓	592.175,30D
28/12/2020	281531	ENVIO TEV	547.373,10D✓	1.139.548,40D
28/12/2020	281531	ENVIO TEV	403.327,96D✓	1.542.876,36D
28/12/2020	281631	ENVIO TEV	258.981,56D✓	1.801.857,92D
28/12/2020	281807	ENVIO TEV	2.037,00D✓	1.803.894,92D
28/12/2020	281813	ENVIO TEV	5.940,00D✓	1.809.834,92D
28/12/2020	281531	TEV MESM T	312.034,66D✓	2.121.869,58D
28/12/2020	150430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.121.879,58D
28/12/2020	151805	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.121.889,58D
28/12/2020	154395	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.121.899,58D
28/12/2020	155662	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	2.121.909,58D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOMES, VALERIA ALVES CAY ALCANTARA BIONES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 0411eb97-711-4919-3353-7828a41ccf

28/12/2020	159867	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.919,50
28/12/2020	161540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.929,50
28/12/2020	162097	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.939,50
28/12/2020	174672	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.949,50
28/12/2020	177617	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.959,50
28/12/2020	178206	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.969,50
28/12/2020	179556	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.979,50
28/12/2020	180744	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.989,50
28/12/2020	181119	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.121.999,50
28/12/2020	181618	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.122.009,50
28/12/2020	187954	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.122.019,50
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D*	2.122.068,50
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.122.068,58C✓	0,00
29/12/2020	110576	CFPCV TV	4.398,25C✓	4.398,25C
29/12/2020	110577	CFPCV TV	2.998,80C✓	7.397,05C
29/12/2020	110578	CFPCV TV	1.999,20C✓	9.396,25C
29/12/2020	110579	CFPCV TV	43,47C✓	9.439,72C
29/12/2020	110580	CFPCV TV	47,42C✓	9.487,14C
29/12/2020	110581	CFPCV TV	79,03C✓	9.566,17C
29/12/2020	447478	PG LUZ/GAS	86,21D✓	9.479,90C
29/12/2020	447494	PG LUZ/GAS	83,08D✓	9.396,82C
29/12/2020	715642	PAG BOLETO	90,84D✓	9.306,00C
29/12/2020	130994	ENVIO TED	17.094,00D✓	7.787,90C
29/12/2020	133689	ENVIO TED	213,04D✓	8.001,00C
29/12/2020	134279	ENVIO TED	438,61D✓	8.439,61C
29/12/2020	135408	ENVIO TED	3.329,80D✓	11.769,41C
29/12/2020	143002	ENVIO TED	458,93D✓	12.228,34C
29/12/2020	143699	ENVIO TED	3.201,00D✓	15.429,34C
29/12/2020	149038	ENVIO TED	1.992,80D✓	17.422,14C
29/12/2020	155872	ENVIO TED	1.433,66D✓	18.855,80C
29/12/2020	167352	ENVIO TED	3.492,00D✓	22.347,80C
29/12/2020	291613	ENVIO TEV	1.691,77D✓	24.039,57C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	11.938,00D✓	35.977,57C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	6.118,50D✓	42.096,07C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	1.833,33D✓	43.929,40C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	1.350,24D✓	45.279,64C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	215.173,98D✓	260.453,62C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	1.350,24D✓	261.803,86C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	200.000,00D✓	461.803,86C
29/12/2020	130994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.813,86C
29/12/2020	133689	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.823,86C
29/12/2020	134279	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.833,86C
29/12/2020	135408	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.843,86C
29/12/2020	143002	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.853,86C
29/12/2020	143699	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.863,86C
29/12/2020	149038	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.873,86C
29/12/2020	155872	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.883,86C
29/12/2020	167352	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	461.893,86C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	461.893,86C✓	0,00
30/12/2020	000004	CRED TED	174,60C✓	174,60C
30/12/2020	301120	CRED TEV	1.078,82C✓	1.253,42C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 6416927-7/11-4919-8353-782866111111

30/12/2020	301120	CRED TEV	#107,22C	1.360,00
30/12/2020	301632	CRED TEV	1.673,92C✓	3.034,92
30/12/2020	902998	CHEQUE SAC	819,85D✓	2.215,07
30/12/2020	105631	ENVIO TED	3.332,00D✓	1.117,20
30/12/2020	176166	ENVIO TED	4.929,36D✓	6.046,56
30/12/2020	301639	ENVIO TEV	8.119,36D✓	14.166,00
30/12/2020	301639	ENVIO TEV	460.000,00D✓	474.166,00
30/12/2020	301639	ENVIO TEV	12.445,88D✓	486.611,88
30/12/2020	300904	TEV MESM T	1.087,02D✓	487.698,90
30/12/2020	105631	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	487.708,90
30/12/2020	176166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	487.718,90
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	487.718,91C✓	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.citcepe.gov.br/epv/validar>
 ou cseam Código do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f

IMPRIMIR

FECHAR

1.271,90
 9.316,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/013/06000570

PMP CONTA M POUPANCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			0,90
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	0,90
31/12/2020	-	SALDO FINAL			0,90

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTIBIONES
Acesse em: <https://certificadpe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000578-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.512.990,11C	4.097.318,432669
Aplicações	8.946.570,65C	1.495.286,852724
Resgates	17.378.719,15D	2.904.571,333606
Rendimento Bruto no Mês	3.055,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.083.896,85C	2.688.033,951787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	14.938,59C	2.496,952477
02 / 12	RESGATE	305.734,22D	51.102,478562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.439.565,05D	240.617,075108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	42.396,81D	7.086,394826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	523.580,11D	87.513,055059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	587.590,17D	98.211,299977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	52.293,94D	8.740,480323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	740.183,56D	123.714,573124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	12.995,14C	2.171,999080

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvigatoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000578-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.512.990,11C	4.097.318,432669
Aplicações	8.946.570,65C	1.495.286,852724
Resgates	17.378.719,15D	2.904.571,333606
Rendimento Bruto no Mês	3.055,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.083.896,85C	2.688.033,951787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	259.466,46D	43.366,775717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	73.907,48D	12.352,690445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	132.030,72D	22.067,112606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	8.882.823,98C	1.484.632,335207
18 / 12	APLICACAO	35.812,94C	5.985,565958
21 / 12	RESGATE	99.493,88D	16.628,726093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.348.134,35D	1.060.977,021406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.492.816,48D	416.627,010856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.209.844,57D	202.201,317025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000578-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.512.990,11C	4.097.318,432669
Aplicações	8.946.570,65C	1.495.286,852724
Resgates	17.378.719,15D	2.904.571,333606
Rendimento Bruto no Mês	3.055,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.083.896,85C	2.688.033,951787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	2.122.068,58D	354.659,075049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	461.893,86D	77.195,339500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	487.718,91D	81.510,907923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento


Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvigatoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 44

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.791.820,66
Saldo na Contabilidade:	1.791.820,66

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
Asses em: https://etc.te.pe.gov.br/ppj/validaDocseam
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Anterior : 2.278,04 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Saldo	
			Valor	Saldo
01/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		1,85	2.279,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		3,92	2.283,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		39,32	2.323,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial		114,74	2.437,87
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		168,31	2.606,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística		174,74	2.780,92
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		230,78	3.011,70
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		542,21	3.553,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112201107000 - Taxa Expediente		847,06	4.400,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.062,25	5.463,22
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.165,57	6.628,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		1.284,92	7.913,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112101102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.517,76	9.431,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 112101104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.896,36	11.327,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		7.213,55	18.541,38
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		13.348,10	31.889,48
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		14.531,76	46.421,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		46.036,19	92.457,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		110.888,80	203.346,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2644/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		381.537,60	584.883,83
Total do Dia: 01/12/2020			582.605,79	

02/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111801420000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		3,90	584.887,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		3,92	584.891,65
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		43,02	584.934,67
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		137,66	585.072,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		164,24	585.236,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112201107000 - Taxa Expediente		481,87	585.718,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística		523,41	586.241,85
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		708,47	586.950,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		957,01	587.907,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.076,59	588.983,92
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		2.154,01	591.137,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.401,26	593.539,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		2.464,11	596.003,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		6.593,21	602.596,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial		8.061,89	610.658,40
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.425,73	619.084,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		9.169,38	628.253,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		15.791,46	644.044,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		21.132,07	665.177,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		29.494,00	694.671,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2696/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15.230,31	745.901,35



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Transportado : 745.901,35 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2696/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		53.754,20		799.655,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2696/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		73.630,82		873.286,37	
Total do Dia: 02/12/2020			288.402,54			
03/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		20,65		873.307,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		30,45		873.337,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		32,08		873.369,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		73,76		873.443,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111303120000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		163,21		873.606,52	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		178,99		873.785,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		296,60		874.082,11	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		386,82		874.468,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112201107000 - Taxa Expediente		677,92		875.146,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		752,59		875.899,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		902,52		876.801,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1.013,11		877.815,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 191000110100 - Multa - Legislação Urbanística		2.123,62		879.938,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		2.343,99		882.282,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.625,35		884.908,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		3.882,65		888.790,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 191000110200 - Multas Prev em Legis Especifica - Principal		7.876,19		896.666,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		11.247,75		907.914,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		16.882,33		924.796,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		17.300,00		942.096,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		22.163,25		964.260,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		25.058,01		989.318,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2697/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		43.927,93		1.033.246,14	
Total do Dia: 03/12/2020			159.959,77			
04/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		4,12		1.033.250,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		12,39		1.033.262,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		138,48		1.033.401,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		163,91		1.033.565,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101103000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		166,16		1.033.731,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		170,43		1.033.901,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		246,14		1.034.147,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		624,03		1.034.771,80	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		649,73		1.035.421,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 191000110100 - Multa - Legislação Urbanística		691,68		1.036.113,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		777,33		1.036.890,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		968,02		1.037.858,56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.071,94		1.038.930,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 112201107000 - Taxa Expediente		1.393,78		1.040.324,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		4.000,33		1.044.324,61	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES VALEKIRA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1e97-711-4919-4353-7828ae41c1cf



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 1.045.923,61 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receta: 11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio		6.341,73		1.052.265,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receta: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		12.271,38		1.064.536,72
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receta: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		22.138,58		1.086.675,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2698/2020 Receta: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di.		31.239,20		1.117.914,50
Total do Dia: 04/12/2020			84.668,36		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		11,56		1.117.926,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		39,89		1.117.965,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		55,57		1.118.021,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial		114,74		1.118.136,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		283,41		1.118.419,67
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		370,85		1.118.790,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		511,07		1.119.301,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		592,24		1.119.893,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		691,19		1.120.585,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		875,25		1.121.460,27
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112201107000 - Taxa Expediente		997,82		1.122.458,09
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística		1.085,96		1.123.544,05
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.182,16		1.124.726,21
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.375,38		1.126.101,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 112101104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.473,60		1.128.575,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		5.114,15		1.133.689,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 111801100000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio		10.580,52		1.144.269,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		15.540,27		1.159.810,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2699/2020 Receta: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di.		31.388,30		1.191.198,43
Total do Dia: 07/12/2020			73.283,93		

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		9,57		1.191.208,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		41,30		1.191.249,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		54,05		1.191.303,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		85,66		1.191.389,01
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		150,65		1.191.539,66
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial		229,47		1.191.769,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		432,21		1.192.201,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		587,30		1.192.788,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112101102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		626,09		1.193.414,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		732,71		1.194.147,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		960,00		1.195.107,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112201107000 - Taxa Expediente		1.092,80		1.196.200,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística		1.199,44		1.197.399,68
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		1.261,63		1.198.661,31
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.578,88		1.200.240,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.483,57		1.203.723,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2700/2020 Receta: 112101101211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		99,99		1.203.823,75



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: 12/01/2021 15:33:40

Conta: 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Saldo Transportado: 1.207.354,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		6.532,73		1.213.887,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2700/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio		9.342,31		1.223.229,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2700/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		33.504,43		1.256.734,07	
Total do Dia: 08/12/2020			66.535,64			
09/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		1,17		1.256.735,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1,48		1.256.736,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2,04		1.256.739,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		36,18		1.256.775,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112101102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		45,88		1.256.821,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		49,58		1.256.871,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		77,03		1.256.948,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		215,39		1.257.163,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		327,92		1.257.491,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		148,04		1.257.839,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		532,70		1.258.372,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística		758,10		1.259.130,48	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		859,22		1.259.989,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.458,87		1.261.448,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.836,35		1.263.284,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente		6.051,95		1.269.336,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		8.748,95		1.278.085,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		9.086,79		1.287.172,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		11.330,98		1.298.503,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 112101104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		13.621,10		1.312.124,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2701/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		38.204,70		1.350.329,39	
Total do Dia: 09/12/2020			93.595,32			
10/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2,06		1.350.331,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		17,28		1.350.348,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		19,80		1.350.368,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial		98,34		1.350.466,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		108,58		1.350.575,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112201107000 - Taxa Expediente		550,72		1.351.126,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		799,85		1.351.926,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		837,47		1.352.763,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		871,96		1.353.635,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.890,14		1.355.525,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística		2.090,61		1.357.616,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.661,45		1.360.277,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112101104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.186,29		1.364.463,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 112101110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		7.238,71		1.371.702,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2702/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio		13.414,18		1.385.116,83	



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

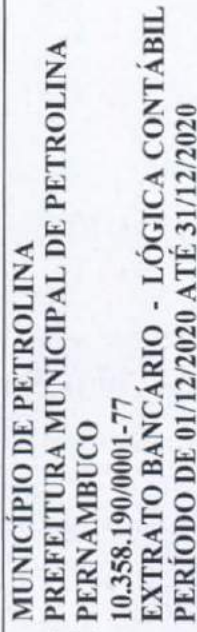
Emissão: 12/01/2021 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 1.409.184,51 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico		Valor		Saldo
	Documento	Débito	Crédito	Débito	
			25.701,00		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2702/2020 Receta: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di			
		Total do Dia: 10/12/2020		84.556,12	

11/12/2020	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,34		1.434.885,51	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4,12		1.434.889,97	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	19,16		1.434.909,13	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	27,23		1.434.936,36	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 11210130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	37,30		1.434.973,66	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	37,47		1.435.011,13	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 11210120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	66,31		1.435.077,44	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	75,43		1.435.152,87	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	215,39		1.435.368,26	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Contencial	286,83		1.435.655,09	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	557,56		1.436.212,65	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística	578,74		1.436.791,39	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	884,73		1.437.676,12	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	1.054,79		1.438.730,91	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112101102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ir	1.281,74		1.440.012,65	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112201107000 - Taxa Expediente	2.046,64		1.442.059,29	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 112101104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.722,22		1.444.781,51	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid	2.854,18		1.447.635,69	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	7.754,82		1.455.390,51	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip	11.276,03		1.466.666,54	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 11180130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	11.943,62		1.478.610,16	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2708/2020 Recita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.550,24		1.496.160,40	
	Total do Dia: 11/12/2020		61.274,89			

14/12/2020	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1,18		1.496.161,58	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,85		1.496.166,43	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	7,98		1.496.174,41	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	24,59		1.496.199,00	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	66,54		1.496.265,54	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial	155,71		1.496.421,25	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	221,57		1.496.642,82	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	315,30		1.496.958,12	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ir	321,25		1.497.279,37	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 11210130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	492,91		1.497.772,28	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	685,10		1.498.457,38	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística	1.047,69		1.499.505,07	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid	1.348,19		1.500.853,26	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.910,53		1.502.763,79	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 112201107000 - Taxa Expediente	4.553,38		1.507.317,17	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.554,99		1.513.872,16	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2661/2020 Recita: 111801110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.554,99		1.520.427,15	





Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talho N° 2661/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		10.515,89		1.532.594,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talho N° 2661/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Imler Vivos" de Bens Imóveis e de Di		13.338,82		1.545.933,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talho N° 2661/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		26.407,55		1.572.341,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talho N° 2661/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		46.901,28		1.619.242,32	
Total do Dia: 14/12/2020			123.081,92			

15/12/2020

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	6,41	1.619.246,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	63,12	1.619.311,85
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	84,26	1.619.396,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial	196,68	1.619.592,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	200,00	1.619.792,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	233,79	1.620.026,58
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	239,28	1.620.265,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	668,09	1.620.933,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112201110700 - Taxa Expediente	688,13	1.621.622,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	919,07	1.622.541,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida	1.085,67	1.623.626,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111303100000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.101,89	1.624.728,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. I	2.065,20	1.626.793,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	191001101000 - Multa - Legislação Urbanística	2.294,59	1.629.088,50
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	3.635,92	1.632.724,42
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	7.501,83	1.640.226,25
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras	8.898,58	1.649.124,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi	18.094,21	1.667.219,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2709/2020 Receita.	111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	106.914,91	1.774.133,95

16/12/2020

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33,94	1.774.167,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	98,94	1.774.266,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial	139,32	1.774.406,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	549,82	1.774.955,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	727,15	1.775.683,12
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112101102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir	758,88	1.776.442,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 124000100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	941,23	1.777.383,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida	1.255,88	1.778.639,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112201107000 - Taxa Expediente	1.827,80	1.780.466,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112201106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	2.432,52	1.782.899,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 191001101000 - Multa - Legislação Urbanística	5.931,26	1.788.830,69
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	8.246,42	1.797.077,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi	22.472,45	1.819.549,56
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	22.606,22	1.842.155,78
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 112101104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	29.235,29	1.871.391,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2745/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	151.236,07	2.022.627,14



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Transportado : 2.022.627,14 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 812	

Descrição	Histórico	Documento	Saldo	
			Valor	Saldo
17/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1,44	2.022.628,58
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2,06	2.022.630,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		26,17	2.022.656,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		30,98	2.022.687,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112101103000 - Taxa de Publicidade Comercial		98,35	2.022.786,14
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		285,19	2.023.071,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112101110100 - Multa - Legislação Urbanística		345,71	2.023.417,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		479,35	2.023.896,39
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		739,49	2.024.635,88
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		768,77	2.025.404,65
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.000,90	2.026.405,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente		1.244,32	2.027.649,87
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.729,86	2.029.379,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		2.653,97	2.032.033,70
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.224,56	2.036.258,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		8.765,08	2.045.023,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		16.931,54	2.061.954,88
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		23.786,44	2.085.741,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2746/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		263.986,43	2.349.727,75
Transferência de Conta 230-9AT para a conta 578-2 - MEM Nº 49882		DB Nº 93365732	2.341.000,00	8.727,75
Total do Dia: 17/12/2020			327.106,61	2.341.000,00

18/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		4,58	8.732,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		6,33	8.738,66
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		8,24	8.746,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		35,46	8.782,36
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		43,15	8.825,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 199099102000 - Honorários - Judicial - Prefeitura		220,53	9.046,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		262,24	9.308,28
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112101110100 - Multa - Legislação Urbanística		277,23	9.585,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		298,13	9.883,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente		606,46	10.490,10
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		674,22	11.164,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.017,85	12.182,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		1.084,73	13.266,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.222,74	14.489,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.272,09	15.761,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.953,71	18.715,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		3.350,29	22.065,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		7.187,10	29.252,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		8.788,41	38.041,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		27.601,84	65.643,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2747/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		30.313,97	95.957,05



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Transportado : 65.643,08 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico		Saldo Transportado :	
	Documento	Valor	Débito	Crédito
Total do Dia: 18/12/2020				
21/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial	24,59		95.981,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	41,30		96.022,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	41,54		96.064,48
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	51,09		96.115,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	391,44		96.507,01
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir	452,38		96.959,39
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112101130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	454,68		97.414,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	513,69		97.927,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	781,18		98.708,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística	2.082,59		100.791,53
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente	3.688,18		104.479,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.186,62		108.666,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio	5.937,74		114.604,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.427,90		121.031,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	7.680,00		128.711,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2776/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras	14.411,75		143.123,72
Total do Dia: 21/12/2020		47.166,67		

22/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4,12		143.127,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu	10,09		143.137,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	32,84		143.170,77
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	59,67		143.230,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial	163,91		143.394,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	394,03		143.788,38
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente	455,38		144.243,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística	469,70		144.713,46
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	507,23		145.220,69
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	532,94		145.753,63
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir	771,99		146.525,62
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.354,70		147.880,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	1.503,52		149.383,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras	3.154,64		152.538,48
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principio	8.238,47		160.776,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	9.135,73		169.912,68
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	23.957,59		193.870,27
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	31.720,27		225.590,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2777/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57.724,12		283.314,66
Total do Dia: 22/12/2020		140.190,94		

23/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,74		283.330,40
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial	65,56		283.395,96





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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 283.395,96 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1121011102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		144,24		283.540,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1990991202000 - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura		243,63		283.783,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1910011101000 - Multa - Legislação Urbanística		668,01		284.451,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1240001100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		706,98		285.158,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1990991102000 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1.015,09		286.173,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1122011300000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.314,33		287.488,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1122011106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.317,30		288.805,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1122011107000 - Taxa Expediente		1.475,88		290.281,42
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1121011104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		3.272,77		293.554,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1240001300000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		3.696,67		297.250,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1118023100001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.685,91		301.936,77
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1118014100000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Di		6.077,27		308.014,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1118011100000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		8.292,16		316.306,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1118011300000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		8.928,78		325.234,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2805/2020 Receita: 1113031100000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		12.568,21		337.803,19
Total do Dia: 23/12/2020			54.488,53		

24/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1121011200000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		32,81		337.836,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1118023200000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		60,98		337.896,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1121011103000 - Taxa de Publicidade Comercial		114,73		338.011,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1990991102000 - Honorários - Judicial - Prefeitura		206,26		338.217,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1121011102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		295,02		338.512,99
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1240001100000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		307,47		338.820,46
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1121011300000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		347,31		339.167,77
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1118011400000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		560,52		339.728,29
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1240001300000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		1.014,50		340.742,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1910011101000 - Multa - Legislação Urbanística		1.841,62		342.584,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1122011300000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.005,99		344.590,40
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1113031100000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.282,67		346.873,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1122011106000 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.746,23		349.619,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1122011107000 - Taxa Expediente		5.387,75		355.007,05
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1118014100000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		5.490,00		360.497,05
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1118023100001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.891,04		369.388,09
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1118011100000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		15.645,14		385.033,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1118011300000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		16.188,60		401.221,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2806/2020 Receita: 1121011104000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		19.819,51		421.041,34
Total do Dia: 24/12/2020			83.238,15		

28/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 1122011200000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2,06		421.043,40
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 1121011200000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		26,32		421.069,72
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 1121011103000 - Taxa de Publicidade Comercial		49,18		421.118,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 1118011400000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		186,21		421.305,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 1240001300000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		214,21		421.519,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 1121011102000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		32,81		421.552,13



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 421.752,06 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Histórico		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		282,78		422.034,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		784,35		422.819,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.379,12		424.198,31
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.402,45		425.600,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente		1.643,42		427.244,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.807,72		429.051,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.832,42		430.884,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		11.000,25		441.884,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princípio		13.281,38		455.165,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		13.357,84		468.523,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		26.369,56		494.893,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2807/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.083.500,81		1.578.394,16
Total do Dia: 28/12/2020			1.157.352,82		
29/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3,10		1.578.397,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		14,15		1.578.411,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ir		19,67		1.578.431,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		49,18		1.578.480,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		79,19		1.578.559,45
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		124,89		1.578.684,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		167,58		1.578.851,92
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		199,19		1.579.051,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		348,05		1.579.399,16
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente		449,81		1.579.848,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		803,03		1.580.652,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.040,59		1.581.692,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.732,28		1.583.424,87
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.519,72		1.585.944,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		4.438,04		1.590.382,63
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princípio		7.334,81		1.597.717,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		7.607,49		1.605.324,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		40.536,87		1.645.861,80
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2825/2020 Receita: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		79.842,74		1.725.704,54
Total do Dia: 29/12/2020			147.310,38		

30/12/2020							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			4,12		1.725.708,66
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			19,77		1.725.728,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			90,57		1.725.819,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial			114,73		1.725.933,73
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 112201110700 - Taxa Expediente			426,48		1.726.360,21
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr			445,83		1.726.806,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística			691,68		1.727.497,72
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2826/2020 Receita: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida			738,89		1.728.236,61



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO(COELHO) VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f41eb97-7411-4919-a353-7828ac41celf



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 15:33:40

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 1.729.113,08 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		980,15		1.710.093,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.126,21		1.731.219,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.342,81		1.732.562,25
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.917,97		1.734.480,22
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		4.573,92		1.739.054,14
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		9.532,94		1.748.587,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		11.505,27		1.760.092,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		20.005,77		1.780.098,12
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2826/2020 Receita - 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		22.540,00		1.802.638,12
Total do Dia: 30/12/2020			76.933,58		
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		138,39		1.802.776,51
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2.2020 Liquidação Nº 10210/2020 Pagamento Nº 13208/2020	DB Nº 31/12/2020		10.946,91	1.791.829,60
Total do Dia: 31/12/2020			138,39	10.946,91	
Total do Geral			4.141.498,47	2.351.946,91	
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 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					
					1.791.829,60



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VAREIRA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/0000023099

PMP COBRANCA E ARRECADACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2020	103271	ARR DH AG	9.830,09C	10.430,09C
01/12/2020	103271	ARR DH CB	16.164,90C	26.594,99C
01/12/2020	103271	ARR DH CB	1.428,92C	28.023,91C
01/12/2020	103271	ARR AUTOAT	18.297,65C	46.321,56C
01/12/2020	103271	ARR INTER	536.884,23C	583.205,79C
01/12/2020	103271	DEB TARIFA	11,20D	583.194,59C
01/12/2020	103271	DEB TARIFA	100,50D	583.094,09C
01/12/2020	103271	DEB TARIFA	316,40D	582.777,69C
01/12/2020	103271	DEB TARIFA	204,00D	582.573,69C
01/12/2020	103271	DEB TARIFA	6,00D	582.567,69C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	581.967,69D	600,00C
02/12/2020	103271	ARR DH AG	131.315,55C	131.915,55C
02/12/2020	103271	ARR DH CB	69.913,31C	201.828,86C
02/12/2020	103271	ARR DH CB	789,58C	202.618,44C
02/12/2020	103271	ARR AUTOAT	8.583,15C	211.201,59C
02/12/2020	103271	ARR INTER	77.800,95C	289.002,54C
02/12/2020	103271	DEB TARIFA	432,00D	288.570,54C
02/12/2020	103271	DEB TARIFA	30,00D	288.540,54C
02/12/2020	103271	DEB TARIFA	189,00D	288.351,54C
02/12/2020	103271	DEB TARIFA	590,80D	287.760,74C
02/12/2020	103271	DEB TARIFA	58,80D	287.701,94C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	287.101,94D	600,00C
03/12/2020	103271	ARR DH AG	42.535,24C	43.135,24C
03/12/2020	103271	ARR DH CB	55.741,77C	98.877,01C
03/12/2020	103271	ARR DH CB	4.401,06C	103.278,07C
03/12/2020	103271	ARR AUTOAT	3.571,31C	106.849,38C
03/12/2020	103271	ARR INTER	53.710,39C	160.559,77C
03/12/2020	103271	DEB TARIFA	44,80D	160.514,97C
03/12/2020	103271	DEB TARIFA	85,50D	160.429,47C
03/12/2020	103271	DEB TARIFA	145,60D	160.283,87C
03/12/2020	103271	DEB TARIFA	240,00D	160.043,87C
03/12/2020	103271	DEB TARIFA	16,00D	160.027,87C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	159.427,87D	600,00C
04/12/2020	103271	ARR DH AG	31.918,22C	32.518,22C
04/12/2020	103271	ARR DH CB	1.453,45C	33.971,67C
04/12/2020	103271	ARR DH CB	11.396,54C	45.368,21C
04/12/2020	103271	ARR AUTOAT	407,47C	45.775,68C
04/12/2020	103271	ARR INTER	39.492,68C	85.268,36C
04/12/2020	103271	DEB TARIFA	8,40D	85.259,96C
04/12/2020	103271	DEB TARIFA	168,00D	85.091,96C

04/12/2020	103271	DEB TARIFA	94,50D	84.99
04/12/2020	103271	DEB TARIFA	182,00D	84.81
04/12/2020	103271	DEB TARIFA	4,00D	84.81
04/12/2020	990001	APL AUTOM	84.211,46D	600,00
07/12/2020	103271	ARR DH AG	26.424,69C	27.024,69
07/12/2020	103271	ARR DH CB	287,77C	27.312,46
07/12/2020	103271	ARR DH CB	18.677,34C	45.989,80
07/12/2020	103271	ARR AUTOAT	2.617,64C	48.607,44
07/12/2020	103271	ARR AUTOAT	103,33C	48.710,77
07/12/2020	103271	ARR INTER	25.173,16C	73.883,93
07/12/2020	103271	DEB TARIFA	193,20D	73.690,73
07/12/2020	103271	DEB TARIFA	2,00D	73.688,73
07/12/2020	103271	DEB TARIFA	8,40D	73.680,33
07/12/2020	103271	DEB TARIFA	108,00D	73.572,33
07/12/2020	103271	DEB TARIFA	90,00D	73.482,33
07/12/2020	103271	DEB TARIFA	18,00D	73.464,33
07/12/2020	990001	APL AUTOM	72.864,33D	600,00
08/12/2020	103271	ARR DH AG	12.756,87C	13.356,87
08/12/2020	103271	ARR DH CB	10.811,36C	24.168,23
08/12/2020	103271	ARR DH CB	449,72C	24.617,95
08/12/2020	103271	ARR AUTOAT	1.244,96C	25.862,91
08/12/2020	103271	ARR INTER	40.272,73C	66.135,64
08/12/2020	103271	DEB TARIFA	93,00D	66.042,64
08/12/2020	103271	DEB TARIFA	16,80D	66.025,84
08/12/2020	103271	DEB TARIFA	156,80D	65.869,04
08/12/2020	103271	DEB TARIFA	72,00D	65.797,04
08/12/2020	103271	DEB TARIFA	14,00D	65.783,04
08/12/2020	990001	APL AUTOM	65.183,04D	600,00
09/12/2020	103271	ARR DH AG	32.361,77C	32.961,77
09/12/2020	103271	ARR DH CB	10.983,80C	43.945,57
09/12/2020	103271	ARR DH CB	570,07C	44.515,64
09/12/2020	103271	ARR AUTOAT	987,58C	45.503,22
09/12/2020	103271	ARR INTER	48.692,10C	94.195,32
09/12/2020	103271	DEB TARIFA	240,26D	93.955,06
09/12/2020	103271	DEB TARIFA	20,51D	93.934,55
09/12/2020	103271	DEB TARIFA	18,90D	93.915,65
09/12/2020	103271	DEB TARIFA	155,43D	93.760,22
09/12/2020	103271	DEB TARIFA	62,85D	93.697,37
09/12/2020	990001	APL AUTOM	93.097,37D	600,00
10/12/2020	103271	ARR DH AG	11.173,00C	11.773,00
10/12/2020	103271	ARR DH CB	17.475,52C	29.248,52
10/12/2020	103271	ARR DH CB	1.696,67C	30.945,19
10/12/2020	103271	ARR AUTOAT	326,66C	31.271,85
10/12/2020	103271	ARR INTER	53.884,27C	85.156,12
10/12/2020	103271	DEB TARIFA	8,79D	85.147,33
10/12/2020	103271	DEB TARIFA	97,34D	85.049,99
10/12/2020	103271	DEB TARIFA	228,54D	84.821,45
10/12/2020	103271	DEB TARIFA	37,71D	84.783,74
10/12/2020	103271	DEB TARIFA	4,20D	84.779,54
10/12/2020	990001	APL AUTOM	84.179,54D	600,00
11/12/2020	103271	ARR DH AG	19.385,58C	19.985,58

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES.
 Acesso em: https://gov.br/sigov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 3419557711-4919-3353-7826-4111

11/12/2020	103271	ARR DH CB	906,13C	20.89
11/12/2020	103271	ARR DH CB	18.146,99C	39.03
11/12/2020	103271	ARR AUTOAT	410,95C	39.44
11/12/2020	103271	ARR INTER	22.425,24C	61.874,88
11/12/2020	103271	DEB TARIFA	331,09D	61.543,88
11/12/2020	103271	DEB TARIFA	23,44D	61.520,44
11/12/2020	103271	DEB TARIFA	8,40D	61.511,04
11/12/2020	103271	DEB TARIFA	109,90D	61.402,14
11/12/2020	103271	DEB TARIFA	125,70D	61.276,44
11/12/2020	990001	APL AUTOM	60.676,36D	600,00
14/12/2020	103271	ARR DH AG	31.914,88C	32.514,88
14/12/2020	103271	ARR DH CB	20.355,81C	52.870,69
14/12/2020	103271	ARR DH CB	526,42C	53.397,11
14/12/2020	103271	ARR AUTOAT	1.004,85C	54.401,96
14/12/2020	103271	ARR INTER	69.279,96C	123.681,92
14/12/2020	103271	DEB TARIFA	38,09D	123.643,83
14/12/2020	103271	DEB TARIFA	289,11D	123.354,72
14/12/2020	103271	DEB TARIFA	172,70D	123.182,02
14/12/2020	103271	DEB TARIFA	377,97D	122.804,05
14/12/2020	103271	DEB TARIFA	14,70D	122.789,35
14/12/2020	990001	APL AUTOM	122.189,35D	600,00
15/12/2020	103271	ARR DH AG	44.072,47C	44.672,47
15/12/2020	103271	ARR DH CB	25.149,59C	69.822,06
15/12/2020	103271	ARR DH CB	2.556,99C	72.379,05
15/12/2020	103271	ARR AUTOAT	560,08C	72.939,13
15/12/2020	103271	ARR INTER	82.552,50C	155.491,63
15/12/2020	103271	DEB TARIFA	8,79D	155.482,84
15/12/2020	103271	DEB TARIFA	97,34D	155.385,50
15/12/2020	103271	DEB TARIFA	152,36D	155.233,14
15/12/2020	103271	DEB TARIFA	87,99D	155.145,15
15/12/2020	103271	DEB TARIFA	4,20D	155.140,95
15/12/2020	990001	APL AUTOM	154.540,95D	600,00
16/12/2020	103271	ARR DH AG	145.799,72C	146.399,72
16/12/2020	103271	ARR DH CB	1.336,74C	147.736,46C
16/12/2020	103271	ARR DH CB	18.198,60C	165.935,06C
16/12/2020	103271	ARR AUTOAT	4.686,13C	170.621,19C
16/12/2020	103271	ARR AUTOAT	420,66C	171.041,85C
16/12/2020	103271	ARR INTER	78.051,34C	249.093,19C
16/12/2020	103271	DEB TARIFA	2,10D	249.091,09C
16/12/2020	103271	DEB TARIFA	35,16D	249.055,93C
16/12/2020	103271	DEB TARIFA	177,41D	248.878,52C
16/12/2020	103271	DEB TARIFA	263,70D	248.614,82C
16/12/2020	103271	DEB TARIFA	87,99D	248.526,83C
16/12/2020	103271	DEB TARIFA	23,10D	248.503,73C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	247.903,73D	600,00C
17/12/2020	103271	ARR DH AG	81.345,46C	81.945,46C
17/12/2020	103271	ARR DH CB	1.907,99C	83.853,45C
17/12/2020	103271	ARR DH CB	14.923,18C	98.776,63C
17/12/2020	103271	ARR AUTOAT	7.224,27C	106.000,90C
17/12/2020	103271	ARR INTER	221.699,71C	327.700,61C
17/12/2020	171203	TEV MESM T	2.341.000,00D	2.013.299,39D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOELHO VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDoc.shtm?Codigo do documento: b44e97-711-2919a353-7028a41dc1f

17/12/2020	103271	DEB TARIFA	14,65D	2.013.314,00
17/12/2020	103271	DEB TARIFA	260,62D	2.013.574,00
17/12/2020	103271	DEB TARIFA	269,56D	2.013.843,00
17/12/2020	103271	DEB TARIFA	175,98D	2.014.020,20
17/12/2020	103271	DEB TARIFA	12,60D	2.014.032,80
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.014.632,80C	600,00
18/12/2020	103271	ARR DH AG	19.324,94C	19.924,94C
18/12/2020	103271	ARR DH CB	2.222,95C	22.147,89C
18/12/2020	103271	ARR DH CB	24.099,14C	46.247,03C
18/12/2020	103271	ARR AUTOAT	952,50C	47.199,53C
18/12/2020	103271	ARR INTER	40.629,77C	87.829,30C
18/12/2020	103271	DEB TARIFA	102,05D	87.727,25C
18/12/2020	103271	DEB TARIFA	14,65D	87.712,60C
18/12/2020	103271	DEB TARIFA	205,10D	87.507,50C
18/12/2020	103271	DEB TARIFA	62,85D	87.444,65C
18/12/2020	103271	DEB TARIFA	4,20D	87.440,45C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	86.840,45D	600,00
21/12/2020	103271	ARR DH AG	1.522,90C	2.122,90C
21/12/2020	103271	ARR DH CB	16.496,38C	18.619,28C
21/12/2020	103271	ARR DH CB	558,68C	19.177,96C
21/12/2020	103271	ARR AUTOAT	96,31C	19.274,27C
21/12/2020	103271	ARR INTER	28.492,40C	47.766,67C
21/12/2020	103271	DEB TARIFA	37,71D	47.728,96C
21/12/2020	103271	DEB TARIFA	46,88D	47.682,08C
21/12/2020	103271	DEB TARIFA	78,50D	47.603,58C
21/12/2020	103271	DEB TARIFA	134,78D	47.468,80C
21/12/2020	103271	DEB TARIFA	4,20D	47.464,60C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	46.864,60D	600,00
22/12/2020	103271	ARR DH AG	91.922,22C	92.522,22C
22/12/2020	103271	ARR DH CB	5.344,71C	97.866,93C
22/12/2020	103271	ARR DH CB	11.309,48C	109.176,41C
22/12/2020	103271	ARR AUTOAT	7.127,69C	116.304,10C
22/12/2020	103271	ARR INTER	24.486,84C	140.790,94C
22/12/2020	103271	DEB TARIFA	5,86D	140.785,08C
22/12/2020	103271	DEB TARIFA	95,77D	140.689,31C
22/12/2020	103271	DEB TARIFA	137,71D	140.551,60C
22/12/2020	103271	DEB TARIFA	150,84D	140.400,76C
22/12/2020	103271	DEB TARIFA	12,60D	140.388,16C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	139.788,16D	600,00C
23/12/2020	103271	ARR DH CB	15.349,72C	15.949,72C
23/12/2020	103271	ARR DH CB	421,96C	16.371,68C
23/12/2020	103271	ARR AUTOAT	3.997,56C	20.369,24C
23/12/2020	103271	ARR INTER	34.719,29C	55.088,53C
23/12/2020	103271	DEB TARIFA	228,54D	54.859,99C
23/12/2020	103271	DEB TARIFA	26,37D	54.833,62C
23/12/2020	103271	DEB TARIFA	18,90D	54.814,72C
23/12/2020	103271	DEB TARIFA	215,09D	54.599,63C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	53.999,63D	600,00C
24/12/2020	103271	ARR DH AG	111,98C	711,98C
24/12/2020	103271	ARR DH CB	23.321,05C	24.033,03C
24/12/2020	103271	ARR DH CB	1.194,97C	25.228,00C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOELHO, VALERIA ALVES CAVACANTTI BIONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 b44e997-7d1-4919a353-7828641cc1f

24/12/2020	103271	ARR AUTOAT	4.506,06C	29.739,15C
24/12/2020	103271	ARR INTER	54.104,09C	83.834,24C
24/12/2020	103271	DEB TARIFA	109,90D	83.724,34C
24/12/2020	103271	DEB TARIFA	205,10D	83.523,15C
24/12/2020	103271	DEB TARIFA	23,44D	83.499,71C
24/12/2020	103271	DEB TARIFA	12,57D	83.487,14C
24/12/2020	103271	DEB TARIFA	16,80D	83.470,34C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	82.870,34D	600,00C
28/12/2020	103271	ARR DH AG	1.081.218,14C	1.081.818,14C
28/12/2020	103271	ARR DH CB	22.613,21C	1.104.431,35C
28/12/2020	103271	ARR DH CB	3.527,85C	1.107.959,20C
28/12/2020	103271	ARR AUTOAT	1.513,41C	1.109.472,61C
28/12/2020	103271	ARR AUTOAT	383,04C	1.109.855,65C
28/12/2020	103271	ARR INTER	48.097,17C	1.157.952,82C
28/12/2020	103271	DEB TARIFA	2,10D	1.157.950,72C
28/12/2020	103271	DEB TARIFA	5,86D	1.157.944,86C
28/12/2020	103271	DEB TARIFA	62,80D	1.157.882,06C
28/12/2020	103271	DEB TARIFA	193,38D	1.157.688,68C
28/12/2020	103271	DEB TARIFA	75,42D	1.157.613,26C
28/12/2020	103271	DEB TARIFA	12,60D	1.157.600,66C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.157.551,66C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.156.951,66D	600,00C
29/12/2020	103271	ARR DH AG	301,87C	901,87C
29/12/2020	103271	ARR DH CB	18.512,26C	19.414,14C
29/12/2020	103271	ARR DH CB	157,52C	19.571,66C
29/12/2020	103271	ARR AUTOAT	114,08C	19.685,74C
29/12/2020	103271	ARR INTER	128.224,65C	147.910,39C
29/12/2020	103271	DEB TARIFA	8,79D	147.901,60C
29/12/2020	103271	DEB TARIFA	37,71D	147.863,89C
29/12/2020	103271	DEB TARIFA	67,51D	147.796,38C
29/12/2020	103271	DEB TARIFA	49,81D	147.746,57C
29/12/2020	103271	DEB TARIFA	2,10D	147.744,46C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	147.144,46D	600,00C
30/12/2020	103271	ARR DH AG	32.039,98C	32.639,98C
30/12/2020	103271	ARR DH CB	332,81C	32.972,79C
30/12/2020	103271	ARR DH CB	3.288,91C	36.261,70C
30/12/2020	103271	ARR AUTOAT	11.161,07C	47.422,77C
30/12/2020	103271	ARR INTER	30.110,81C	77.533,58C
30/12/2020	103271	DEB TARIFA	25,20D	77.508,38C
30/12/2020	103271	DEB TARIFA	23,44D	77.484,94C
30/12/2020	103271	DEB TARIFA	100,56D	77.384,38C
30/12/2020	103271	DEB TARIFA	98,91D	77.285,47C
30/12/2020	103271	DEB TARIFA	442,43D	76.843,04C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	76.243,04D	600,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		600,00C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600006

0812/013/00034480-5

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epg/validaDoc.htm> Código do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP COBRANCA E ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000230-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.678,04C	280,482621
Aplicações	3.804.045,97C	635.796,180652
Resgates	2.014.632,80D	336.716,002453
Rendimento Bruto no Mês	138,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.229,60C	299.360,660820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	581.967,69C	97.274,619993
02 / 12	APLICACAO	287.101,94C	47.988,161328
03 / 12	APLICACAO	159.427,87C	26.647,679474
04 / 12	APLICACAO	84.211,46C	14.075,494555
07 / 12	APLICACAO	72.864,33C	12.178,805190
08 / 12	APLICACAO	65.183,04C	10.894,857659
09 / 12	APLICACAO	93.097,37C	15.560,430329
10 / 12	APLICACAO	84.179,54C	14.069,801841
11 / 12	APLICACAO	60.676,36C	10.141,406564
14 / 12	APLICACAO	122.189,35C	20.422,517202
15 / 12	APLICACAO	154.540,95C	25.829,548092
16 / 12	APLICACAO	247.903,73C	41.433,689378
17 / 12	RESGATE	2.014.632,80D	336.716,002453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	86.840,45C	14.514,006428
21 / 12	APLICACAO	46.864,60C	7.832,628839
22 / 12	APLICACAO	139.788,16C	23.363,088975
23 / 12	APLICACAO	53.999,63C	9.025,014335
24 / 12	APLICACAO	82.870,34C	13.850,120484
28 / 12	APLICACAO	1.156.951,66C	193.360,110732
29 / 12	APLICACAO	147.144,46C	24.591,942229
30 / 12	APLICACAO	76.243,04C	12.742,257014

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
------------------------------------	---

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812
Conta : 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salario) **Código:** 46
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	227.169,90
Saldo na Contabilidade:	227.169,90

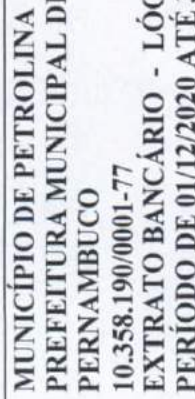
Diferença:

- (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.petrolina.br/validarDoc/seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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 16:40:36

Conta :	46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Anterior :		6.828,710,50 - D
Banco :	104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 812	Valor		Saldo
			Documento	Débito	Crédito

Histórico				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Descrição		Documento					
11/12/2020							
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DO Nº 61735113			3.460.594,00		
Total do Dia: 11/12/2020					3.460.594,00		

14/12/2020		Total do Dia: 11/12/2020	3.460.594,00
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11689/2020	DO Nº 49745654	3.367.807,87
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2020 Empenho Nº 3767/2020 Liquidação Nº 9349/2020 Pagamento Nº 11690/2020	DO Nº 75496041	1.438,29
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2020 Empenho Nº 3873/2020 Liquidação Nº 9350/2020 Pagamento Nº 11691/2020	DO Nº 75496041	19.197,53
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2020 Empenho Nº 3403/2020 Liquidação Nº 9359/2020 Pagamento Nº 11692/2020	DO Nº 75496041	8.872,88
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2020 Empenho Nº 6407/2020 Liquidação Nº 9352/2020 Pagamento Nº 11693/2020	DO Nº 75496041	5.063,36
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2020 Empenho Nº 2609/2020 Liquidação Nº 9351/2020 Pagamento Nº 11694/2020	DO Nº 75496041	67.684,48
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80161313/2020 Empenho Nº 643/2020 Liquidação Nº 9354/2020 Pagamento Nº 11695/2020	DO Nº 75496041	4.597,62
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80161313/2020 Empenho Nº 645/2020 Liquidação Nº 9355/2020 Pagamento Nº 11696/2020	DO Nº 75496041	3.260.953,71
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80551313/2020 Empenho Nº 642/2020 Liquidação Nº 9353/2020 Pagamento Nº 11697/2020	DO Nº 75496041	49.360,99
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2020 Empenho Nº 646/2020 Liquidação Nº 9356/2020 Pagamento Nº 11698/2020	DO Nº 75496041	4.843,38
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80171313/2020 Empenho Nº 649/2020 Liquidação Nº 9358/2020 Pagamento Nº 11699/2020	DO Nº 75496041	19.283,77
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80041313/2020 Empenho Nº 3140/2020 Liquidação Nº 9357/2020 Pagamento Nº 11700/2020	DO Nº 75496041	116.409,31
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2020 Empenho Nº 3407/2020 Liquidação Nº 9360/2020 Pagamento Nº 11701/2020	DO Nº 75496041	1.046,03
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2020 Empenho Nº 2893/2020 Liquidação Nº 9361/2020 Pagamento Nº 11702/2020	DO Nº 75496041	13.961,84
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2020 Empenho Nº 3876/2020 Liquidação Nº 9368/2020 Pagamento Nº 11703/2020	DO Nº 75496041	6.453,00
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2020 Empenho Nº 2613/2020 Liquidação Nº 9363/2020 Pagamento Nº 11704/2020	DO Nº 75496041	3.682,45
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80201313/2020 Empenho Nº 2447/2020 Liquidação Nº 9362/2020 Pagamento Nº 11705/2020	DO Nº 75496041	49.225,07
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80161313/2020 Empenho Nº 660/2020 Liquidação Nº 9365/2020 Pagamento Nº 11706/2020	DO Nº 75496041	3.343,72
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80161313/2020 Empenho Nº 2619/2020 Liquidação Nº 9366/2020 Pagamento Nº 11707/2020	DO Nº 75496041	35.898,90
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80551313/2020 Empenho Nº 658/2020 Liquidação Nº 9364/2020 Pagamento Nº 11708/2020	DO Nº 75496041	3.522,46
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2020 Empenho Nº 2621/2020 Liquidação Nº 9367/2020 Pagamento Nº 11709/2020	DO Nº 75496041	2.766,00
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80041313/2020 Empenho Nº 3877/2020 Liquidação Nº 9369/2020 Pagamento Nº 11710/2020	DO Nº 75496041	14.024,57
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80211317/2020 Empenho Nº 684/2020 Liquidação Nº 9317/2020 Pagamento Nº 11712/2020	DO Nº 75496041	84.661,31
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80211317/2020 Empenho Nº 686/2020 Liquidação Nº 9318/2020 Pagamento Nº 11713/2020	DO Nº 75496041	1.950,56
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80211317/2020 Empenho Nº 688/2020 Liquidação Nº 9319/2020 Pagamento Nº 11714/2020	DO Nº 75496041	6.321,75
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11716/2020	DO Nº 75496042	4.597,64
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11717/2020	DO Nº 75496042	2.834.379,12
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11718/2020	DO Nº 75496042	1.830,55
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11719/2020	DO Nº 75496042	24.433,22
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11720/2020	DO Nº 75496042	86.143,89
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11721/2020	DO Nº 75496042	6.444,35
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11722/2020	DO Nº 75496042	6.164,34
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11723/2020	DO Nº 75496042	5.851,56
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11724/2020	DO Nº 75496042	62.823,24
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11725/2020	DO Nº 75496042	11.292,75
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11726/2020	DO Nº 75496042	148.157,18
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11727/2020	DO Nº 75496042	24.543,07
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 11728/2020	DO Nº 75496042	2.482,54
			2.441.325,98





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 16:40:36

Conta : 46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 2.441.325,98 - D

Valor

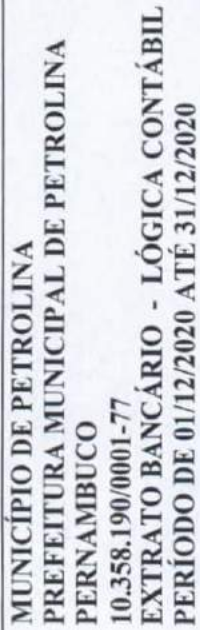
Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito
			Débito	Crédito			
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20041113/2020 Empenho N° 57/2020 Liquidação N° 9225/2020 Pagamento N° 11729/2020	DO N° 73733495		3.502,38		2.437.821,60	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021113/2020 Empenho N° 3294/2020 Liquidação N° 9221/2020 Pagamento N° 11730/2020	DO N° 73733495		4.224,68		2.433.598,92	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021113/2020 Empenho N° 53/2020 Liquidação N° 9222/2020 Pagamento N° 11731/2020	DO N° 73733495		9.455,46		2.424.143,46	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20029313/2020 Empenho N° 408/2020 Liquidação N° 9223/2020 Pagamento N° 11732/2020	DO N° 73733495		20.776,52		2.403.366,94	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021113/2020 Empenho N° 54/2020 Liquidação N° 9224/2020 Pagamento N° 11733/2020	DO N° 73733495		4.454,51		2.398.912,43	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781113/2020 Empenho N° 253/2020 Liquidação N° 9226/2020 Pagamento N° 11734/2020	DO N° 73733495		78.521,44		2.320.390,99	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781113/2020 Empenho N° 412/2020 Liquidação N° 9227/2020 Pagamento N° 11735/2020	DO N° 73733495		16.667,05		2.303.723,94	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80789313/2020 Empenho N° 413/2020 Liquidação N° 9228/2020 Pagamento N° 11736/2020	DO N° 73733495		15.386,59		2.288.337,35	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271113/2020 Empenho N° 3667/2020 Liquidação N° 9249/2020 Pagamento N° 11737/2020	DO N° 73733495		19.752,63		2.268.584,72	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271113/2020 Empenho N° 91/2020 Liquidação N° 9250/2020 Pagamento N° 11738/2020	DO N° 73733495		4.057,47		2.264.527,25	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20279313/2020 Empenho N° 3099/2020 Liquidação N° 9251/2020 Pagamento N° 11739/2020	DO N° 73733495		2.002,16		2.262.525,09	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 467/2020 Liquidação N° 9233/2020 Pagamento N° 11740/2020	DO N° 73733495		21.585,85		2.240.939,24	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 279/2020 Liquidação N° 9234/2020 Pagamento N° 11741/2020	DO N° 73733495		28.997,00		2.211.942,24	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 3090/2020 Liquidação N° 9235/2020 Pagamento N° 11742/2020	DO N° 73733495		17.937,60		2.194.004,64	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 277/2020 Liquidação N° 9236/2020 Pagamento N° 11743/2020	DO N° 73733495		11.621,82		2.182.382,82	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261113/2020 Empenho N° 268/2020 Liquidação N° 9239/2020 Pagamento N° 11744/2020	DO N° 73733495		173.518,54		2.008.864,28	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80269313/2020 Empenho N° 275/2020 Liquidação N° 9230/2020 Pagamento N° 11745/2020	DO N° 73733495		5.283,03		2.003.581,25	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80269313/2020 Empenho N° 275/2020 Liquidação N° 9232/2020 Pagamento N° 11746/2020	DO N° 73733495		8.082,82		1.995.498,43	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80269313/2020 Empenho N° 386/2020 Liquidação N° 9286/2020 Pagamento N° 11747/2020	DO N° 73733495		875,60		1.994.622,83	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161113/2020 Empenho N° 239/2020 Liquidação N° 9240/2020 Pagamento N° 11748/2020	DO N° 73733495		17.782,56		1.976.840,27	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161113/2020 Empenho N° 235/2020 Liquidação N° 9241/2020 Pagamento N° 11749/2020	DO N° 73733495		9.617,82		1.967.222,45	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80169313/2020 Empenho N° 2857/2020 Liquidação N° 9242/2020 Pagamento N° 11750/2020	DO N° 73733495		4.669,96		1.962.552,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161113/2020 Empenho N° 244/2020 Liquidação N° 9243/2020 Pagamento N° 11751/2020	DO N° 73733495		193.889,21		1.768.663,28	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161113/2020 Empenho N° 243/2020 Liquidação N° 9244/2020 Pagamento N° 11752/2020	DO N° 73733495		3.287,65		1.765.375,63	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80169313/2020 Empenho N° 245/2020 Liquidação N° 9245/2020 Pagamento N° 11753/2020	DO N° 73733495		6.030,37		1.759.345,26	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80169313/2020 Empenho N° 3841/2020 Liquidação N° 9291/2020 Pagamento N° 11754/2020	DO N° 73733495		31.300,25		1.728.045,01	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80551113/2020 Empenho N° 256/2020 Liquidação N° 9237/2020 Pagamento N° 11755/2020	DO N° 73733495		23.163,24		1.704.881,77	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80551113/2020 Empenho N° 264/2020 Liquidação N° 9238/2020 Pagamento N° 11756/2020	DO N° 73733495		1.671.533,81		1.671.533,81	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80551113/2020 Empenho N° 264/2020 Liquidação N° 9238/2020 Pagamento N° 11756/2020	DO N° 73733495		75.719,29		1.595.814,52	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80559313/2020 Empenho N° 3663/2020 Liquidação N° 9239/2020 Pagamento N° 11757/2020	DO N° 73733495		11.228,48		1.584.586,04	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80371113/2020 Empenho N° 72/2020 Liquidação N° 9246/2020 Pagamento N° 11758/2020	DO N° 73733495		8.555,78		1.576.030,26	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80371113/2020 Empenho N° 78/2020 Liquidação N° 9247/2020 Pagamento N° 11759/2020	DO N° 73733495		8.278,77		1.567.751,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80379313/2020 Empenho N° 83/2020 Liquidação N° 9248/2020 Pagamento N° 11760/2020	DO N° 73733495		74.843,20		1.492.908,29	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80171113/2020 Empenho N° 96/2020 Liquidação N° 9255/2020 Pagamento N° 11761/2020	DO N° 73733495		19.228,11		1.473.680,18	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80171113/2020 Empenho N° 97/2020 Liquidação N° 9256/2020 Pagamento N° 11762/2020	DO N° 73733495		28.740,42		1.444.939,76	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80179313/2020 Empenho N° 98/2020 Liquidação N° 9257/2020 Pagamento N° 11763/2020	DO N° 73733495		2.088,29		1.442.851,47	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80179313/2020 Empenho N° 470/2020 Liquidação N° 9258/2020 Pagamento N° 11764/2020	DO N° 73733495		742.591,76		700.259,71	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80041113/2020 Empenho N° 59/2020 Liquidação N° 9252/2020 Pagamento N° 11765/2020	DO N° 73733495		10.803,75		689.455,96	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80041113/2020 Empenho N° 410/2020 Liquidação N° 9253/2020 Pagamento N° 11766/2020	DO N° 73733495		16.588,69		672.867,27	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80049313/2020 Empenho N° 69/2020 Liquidação N° 9254/2020 Pagamento N° 11767/2020	DO N° 73733495		5.600,88		667.266,39	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80211117/2020 Empenho N° 351/2020 Liquidação N° 9267/2020 Pagamento N° 11768/2020	DO N° 73733495		363,58		666.902,81	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80210417/2020 Empenho N° 350/2020 Liquidação N° 9268/2020 Pagamento N° 11769/2020	DO N° 73733495		3.643,03		663.259,78	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80219313/2020 Empenho N° 3297/2020 Liquidação N° 9270/2020 Pagamento N° 11770/2020	DO N° 73733495		20.637,36		642.622,42	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80218018/2020 Empenho N° 451/2020 Liquidação N° 9273/2020 Pagamento N° 11771/2020	DO N° 73733495		14.74,74		642.107,68	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80219313/2020 Empenho N° 453/2020 Liquidação N° 9275/2020 Pagamento N° 11772/2020	DO N° 73733495		25.610,61		616.497,07	



Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEÓFILO COELHO VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
E&L Produções de Software



Conta : 46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)

Conta :	46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)	Fonte: 13 -
Banco :	104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 812

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência: 812

Saldo Transportado : 616.497,07 - D

Banco :	104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 812	Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 11774/2020	DO Nº 73733495		313,50	616.183,57
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20021313/2020 Empenho Nº 608/2020 Liquidação Nº 9329/2020 Pagamento Nº 11775/2020	DO Nº 875207		11.331,63	604.851,94
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80781313/2020 Empenho Nº 610/2020 Liquidação Nº 9337/2020 Pagamento Nº 11776/2020	DO Nº 875207		11.892,06	592.959,88
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80261313/2020 Empenho Nº 613/2020 Liquidação Nº 9338/2020 Pagamento Nº 11777/2020	DO Nº 875207		21.810,42	571.149,46
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80551313/2020 Empenho Nº 1151/2020 Liquidação Nº 9341/2020 Pagamento Nº 11778/2020	DO Nº 875207		29.116,94	542.032,52
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80161313/2020 Empenho Nº 618/2020 Liquidação Nº 9342/2020 Pagamento Nº 11779/2020	DO Nº 875207		12.206,86	529.825,66
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80161313/2020 Empenho Nº 622/2020 Liquidação Nº 9343/2020 Pagamento Nº 11780/2020	DO Nº 875207		2.094,92	527.730,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80371313/2020 Empenho Nº 614/2020 Liquidação Nº 9344/2020 Pagamento Nº 11781/2020	DO Nº 875207		6.206,68	521.524,06
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20271313/2020 Empenho Nº 2453/2020 Liquidação Nº 9345/2020 Pagamento Nº 11782/2020	DO Nº 875207		3.413,04	518.111,02
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80041313/2020 Empenho Nº 623/2020 Liquidação Nº 9346/2020 Pagamento Nº 11783/2020	DO Nº 875207		8.786,57	509.324,45
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80171313/2020 Empenho Nº 616/2020 Liquidação Nº 9347/2020 Pagamento Nº 11784/2020	DO Nº 875207		12.363,62	496.960,83
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80201313/2020 Empenho Nº 611/2020 Liquidação Nº 9348/2020 Pagamento Nº 11785/2020	DO Nº 875207		2.769,73	494.191,10
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20041313/2020 Empenho Nº 2648/2020 Liquidação Nº 9336/2020 Pagamento Nº 11786/2020	DO Nº 875207		3.136,00	491.055,10
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11787/2020	DO Nº 875207		2.871,79	488.183,31
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11788/2020	DO Nº 875207		713,08	487.470,23
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11789/2020	DO Nº 875207		713,08	486.757,15
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11791/2020	DO Nº 875207		2.787,44	483.969,71
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11792/2020	DO Nº 875207		978,87	482.990,84
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80201113/2020 Empenho Nº 270/2020 Liquidação Nº 9231/2020 Pagamento Nº 11793/2020	DO Nº 73733495		3.113,33	479.877,51
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80211117/2020 Empenho Nº 461/2020 Liquidação Nº 9269/2020 Pagamento Nº 11794/2020	DO Nº 73733495		18.321,20	461.556,31
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80211117/2020 Empenho Nº 452/2020 Liquidação Nº 9274/2020 Pagamento Nº 11795/2020	DO Nº 73733495		768,38	460.787,93
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11796/2020	DO Nº 875207		5.123,41	455.664,52
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11797/2020	DO Nº 875207		2.683,61	452.980,91
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11798/2020	DO Nº 875207		10.303,01	442.677,90
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11799/2020	DO Nº 875207		4.074,49	438.603,41
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11800/2020	DO Nº 875207		718,68	437.884,73
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11801/2020	DO Nº 875207		1.925,65	435.959,08
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11802/2020	DO Nº 875207		963,29	434.995,79
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11803/2020	DO Nº 875207		2.877,56	432.118,23
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11804/2020	DO Nº 875207		4.603,04	427.515,19
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11805/2020	DO Nº 875205		392,83	427.122,36
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80211317/2020 Empenho Nº 604/2020 Liquidação Nº 9305/2020 Pagamento Nº 11806/2020	DO Nº 875208		1.120,89	426.001,47
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80211317/2020 Empenho Nº 603/2020 Liquidação Nº 9304/2020 Pagamento Nº 11807/2020	DO Nº 875208		15.880,89	410.120,58
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11808/2020	DO Nº 875208		71,84	410.048,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 11809/2020	DO Nº 875208		5.275,39	404.773,35
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80371313/2020 Empenho Nº 544/2020 Liquidação Nº 9387/2020 Pagamento Nº 11858/2020	DO Nº 75540850		85.922,80	318.850,55
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80371313/2020 Empenho Nº 2306/2020 Liquidação Nº 9390/2020 Pagamento Nº 11859/2020	DO Nº 877511		298.020,34	298.020,34
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 13209/2020	DO Nº 877512		7.971,82	290.048,52
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80209313/2020 Empenho Nº 275/2020 Liquidação Nº 9230/2020 Pagamento Nº 13211/2020	DO Nº 73733495		4.316,97	285.731,55
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80219317/2020 Empenho Nº 3297/2020 Liquidação Nº 9270/2020 Pagamento Nº 13212/2020	DO Nº 73733495		33.680,69	252.050,86
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80219317/2020 Empenho Nº 453/2020 Liquidação Nº 9275/2020 Pagamento Nº 13213/2020	DO Nº 73733495		3.531,48	248.519,38
MF-Concedida a ARMUP - AGENCIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE PETROLIN,	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0014/2020	DO Nº 73733482		22.795,25	225.724,13
Total do Dia: 14/12/2020					3.142.392,37

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Mem: Relatórios "Tesouraria"*

Page 3 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALQUIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

1

Adessem em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do





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 16:40:36

Conta : 46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 226.090,12 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	
Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2849/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	DO Nº 311/202020	1.126,85	49,00	227.216,97
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10180/2020 Pagamento Nº 130762/020				227.167,97
		Total do Dia: 31/12/2020	1.492,84	49,00	
		Total do Geral	1.492,84	6.603,035,37	
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					
			227.167,97		227.167,97
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			227.167,97		227.167,97



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000002376

PROVISAO 13 SALARIO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	3.460.594,00D ✓	3.460.594,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.460.594,00C ✓	0,00
14/12/2020	141213	CRED TEV	973.390,97C ✓	973.390,97C
14/12/2020	745654	PAG BOLETO	308,63D ✓	973.082,34C
14/12/2020	875205	PAG GPS	1.513,72D ✓	971.568,62C
14/12/2020	875207	PAG GPS	166.465,47D ✓	805.103,15C
14/12/2020	875208	PAG GPS	21.228,12D ✓	783.875,03C
14/12/2020	877511	PAG GPS	20.830,21D ✓	763.044,82C
14/12/2020	877512	PAG GPS	7.971,82D ✓	755.073,00C
14/12/2020	141143	ENVIO TEV	22.795,25D ✓	732.277,75C
14/12/2020	141519	ENVIO TEV	533.428,75D ✓	198.849,00C
14/12/2020	141519	ENVIO TEV	393.053,14D ✓	194.204,16C
14/12/2020	141143	TEV MESM T	1.888.874,46D ✓	2.083.078,62C
14/12/2020	141519	TEV MESM T	85.922,80D ✓	2.169.001,42C
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.169.001,40C ✓	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C ✓	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI PHONES
 Acesse em: <https://receita.fgov.br/cnp/validadocessant>
 Código do documento: 6411609721164919-a553-76286e41c41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/013/0600023755

PROVISAO SALARIO ENCARGOS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			972.264,10
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	972.264,10
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.126,85C	973.390,95C
14/12/2020	141213	TEV MESM T	0,000000000	973.390,97D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://sigov.br/sigov/br/ppp/validacao/seam>
Assinatura do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260008

0812/013/000309007

PMP PROVISAO SALARIO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccetec.pe.gov.br/epg/validarDoc> com Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000237-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.856.446,38C	978.898,355789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.629.644,40D	940.932,728745
Rendimento Bruto no Mês	365,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.167,97C	37.965,627044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	3.460.594,00D	578.401,386753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.169.001,40D	362.523,152938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 248-1 - CEF - 248-1 (Caução)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 48

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	89.764,40
Saldo na Contabilidade:	89.764,40

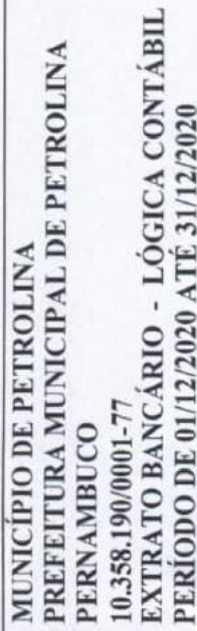
Diferença:

- (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 CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/cnpj/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



Conta :	48 - 248-1 - CEF - 248-1 (Caução)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Anterior : 89.755,85 - D
Banco :	104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 812	
			Valor Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título N° 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		5,96		89.761,81	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título N° 2849/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		49,61		89.811,42	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80203913/2020 Empenho N° 2/2020 Liquidação N° 10181/2020 Pagamento N° 13077/2020	DO N° 3112/2020		49,00	89.762,42	
	Total do Dia: 31/12/2020		55,57	49,00		
	Total do Geral		55,57	49,00		

Saldo no Banco:

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

89.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89.762,42	0,00	0,00	89.762,42
-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000002481

PMP CAUCAIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		51.384,10
10/12/2020	101639	TEV MESM T	6.520,00D	44.864,10
24/12/2020	281275	APLICACAO	44.864,00D	0,10
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	48,90D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	48,90C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://sigov.br/govconta/caixa/validarDocumento> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/013/0600024800

PMP IPVA POUPANCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,60
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em <https://gcefe-pe.gov.br/epg/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b4f1eb97-7114919-a353-7828ae41cc1f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600066

0812/013/0003603133

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			9.921,80
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.921,80
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	49,61C	9.971,41C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			9.971,41C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em <https://govconta.caixa.gov.br/validacao>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP CAUCAO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.969,34C	5.845,085897
Aplicações	44.864,00C	7.498,120623
Resgates	48,90D	8,172599
Rendimento Bruto no Mês	5,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.790,40C	13.335,033921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	44.864,00C	7.498,120623
28 / 12	RESGATE	48,90D	8,172599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento

Orcidoria 	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
0800 725 7474	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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
Asses em: <https://eic.cej.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 49

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: 06/01/2021 17:44:39

Conta : 49 - 233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 13,49 - D			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito
			Débito	Débito			
		Total do Dia:					
		Total do Geral					
Saldo no Banco :							
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 13,49							
(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: 13,49							
(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 13,49							





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/006/0000023-

PMP SEDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

13,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://lce.cdce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f>



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812
Conta : 270-8 - CEF - 270-8 (Alienação) **Código:** 53
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ce-petrolina.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8126000000

0812/006/000002708

ALIENACAO P

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0
------------	---	-------	--	---

IMPRIMIR **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ALIENACAO PMP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000270-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 672001-7 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)

Código: 57

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.458.553,33
Saldo na Contabilidade:	1.454.796,66

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)

3.756,66

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
28/12/2020	CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. RICARDO SOARES COELHO	DO - 108314		3.756,66
Total				3.756,66

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://epec.ice-pe.gov.br/qpp/validarDocumento.do?codigo_documento=b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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 16:49:18

FL		RUBRICA	
Nº PROCESSO			
DATA: / /			
Conta : 57 - 672001-7 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)		Saldo Anterior : 1.367.059,59 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
04/12/2020			
Pago a INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PESQUISAS E PRESERVAÇÃO	Ficha Nº 80213921/2020 Empenho Nº 38/2020 Liquidação Nº 7908/2020 Pagamento Nº 11368/2020	22.620,00	1.344.439,59
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3434/2020 Liquidação Nº 8016/2020 Pagamento Nº 11369/2020	2.286,70	1.342.152,89
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUN. MOISES BARRETO DOS SANTOS	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3483/2020 Liquidação Nº 8149/2020 Pagamento Nº 11370/2020	3.801,70	1.338.351,19
Pago a CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM ARAUJO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3487/2020 Liquidação Nº 8153/2020 Pagamento Nº 11371/2020	2.144,90	1.336.206,29
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HILDETE LILIAN	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3488/2020 Liquidação Nº 8156/2020 Pagamento Nº 11372/2020	3.281,20	1.332.925,09
Total do Dia: 04/12/2020			34.134,50
08/12/2020			
Pago a CONSELHO ESCOLAR MUN. NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3801/2020 Liquidação Nº 9040/2020 Pagamento Nº 11467/2020	10.188,74	1.322.736,35
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. ANEZIO LEÃO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3800/2020 Liquidação Nº 9037/2020 Pagamento Nº 11468/2020	5.780,00	1.316.956,35
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BERNARDINO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3799/2020 Liquidação Nº 9035/2020 Pagamento Nº 11469/2020	5.780,00	1.311.176,35
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3798/2020 Liquidação Nº 9033/2020 Pagamento Nº 11488/2020	2.890,00	1.308.286,35
Pago a CONSELHO ESC. CENTRO MUN. EDUC. INFANTIL ESMELINDA ROBERTA DI	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3436/2020 Liquidação Nº 8020/2020 Pagamento Nº 11489/2020	3.086,98	1.305.199,37
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NUNES BARBOSA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3435/2020 Liquidação Nº 8018/2020 Pagamento Nº 11490/2020	2.185,93	1.303.013,44
Pago a ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS ME	Ficha Nº 80213021/2020 Empenho Nº 2235/2020 Liquidação Nº 6767/2020 Pagamento Nº 11491/2020	325,00	1.302.688,44
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JÚLIA ELISA COELHO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3789/2020 Liquidação Nº 9019/2020 Pagamento Nº 11492/2020	6.185,02	1.296.503,42
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. MAE VITÓRIA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3790/2020 Liquidação Nº 9021/2020 Pagamento Nº 11493/2020	1.600,00	1.294.903,42
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MARIA CLARA MACHADO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3791/2020 Liquidação Nº 9022/2020 Pagamento Nº 11494/2020	1.904,92	1.292.998,50
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. ANEZIO LEÃO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3793/2020 Liquidação Nº 9024/2020 Pagamento Nº 11496/2020	3.925,67	1.289.072,83
Pago a CONSELHO ESCOLA MUN. SENADOR JOSE COELHO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3792/2020 Liquidação Nº 9025/2020 Pagamento Nº 11497/2020	3.425,95	1.285.646,88
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUN. VALDEMAR BARBOSA SILVA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3795/2020 Liquidação Nº 9027/2020 Pagamento Nº 11498/2020	2.397,62	1.283.249,26
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA PROF. ANETE ROLIN ALBUQUERQUE GOMES	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3486/2020 Liquidação Nº 8155/2020 Pagamento Nº 11499/2020	1.545,51	1.281.703,75
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PAULO FREIRE	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3485/2020 Liquidação Nº 8151/2020 Pagamento Nº 11500/2020	7.414,45	1.274.289,30
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ISABEL SENA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3482/2020 Liquidação Nº 8148/2020 Pagamento Nº 11501/2020	5.652,36	1.268.636,94
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL ARIANO SUASSUNA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3481/2020 Liquidação Nº 8147/2020 Pagamento Nº 11503/2020	2.927,80	1.265.709,14
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. MONSENHOR ANGELO SAMPAIO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3484/2020 Liquidação Nº 8150/2020 Pagamento Nº 11504/2020	6.448,20	1.259.260,94
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JÚLIA ELISA COELHO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3395/2020 Liquidação Nº 7822/2020 Pagamento Nº 11644/2020	774,21	1.258.486,73
Total do Dia: 08/12/2020			74.688,36
11/12/2020			
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BERNARDINO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3571/2020 Liquidação Nº 8540/2020 Pagamento Nº 11635/2020	4.200,00	1.254.036,73
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA DA COHAB VI	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3572/2020 Liquidação Nº 8541/2020 Pagamento Nº 11636/2020	4.073,33	1.249.963,40
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TERESA M	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3687/2020 Liquidação Nº 8543/2020 Pagamento Nº 11637/2020	3.163,80	1.246.799,60
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HILDETE LILIAN	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3688/2020 Liquidação Nº 8542/2020 Pagamento Nº 11638/2020	1.173,96	1.245.625,64
Pago a CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN. EDUC. INFANTIL CARDOSO SÁ	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3689/2020 Liquidação Nº 8541/2020 Pagamento Nº 11639/2020	2.070,00	1.243.555,64
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JOSÉ ESMERINO RIBEIRO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3691/2020 Liquidação Nº 8539/2020 Pagamento Nº 11640/2020	1.083,20	1.242.472,44
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3807/2020 Liquidação Nº 9152/2020 Pagamento Nº 11641/2020	1.499,00	1.240.973,44
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BERNARDINO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3808/2020 Liquidação Nº 9152/2020 Pagamento Nº 11642/2020	6.406,66	1.234.566,78
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3809/2020 Liquidação Nº 9156/2020 Pagamento Nº 11643/2020	4.500,00	1.230.066,78
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NETO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3813/2020 Liquidação Nº 9162/2020 Pagamento Nº 11645/2020	1.034,92	1.229.031,86
Pago a CONS. ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL JOÃO PAULO I	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3820/2020 Liquidação Nº 9171/2020 Pagamento Nº 11646/2020	4.105,13	1.224.926,73
Pago a CONS. ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL NOVA DESCOBERTA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3821/2020 Liquidação Nº 9173/2020 Pagamento Nº 11647/2020	2.709,32	1.222.217,41
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSÉ NUNES SANTANA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3814/2020 Liquidação Nº 9164/2020 Pagamento Nº 11648/2020	3.387,74	1.218.829,67
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PATRICIA DUARTE RIBEIRO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3814/2020 Liquidação Nº 9164/2020 Pagamento Nº 11648/2020	3.387,74	1.218.829,67





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 16:49:18

Conta : 57 - 672001-7 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 1.216.787,77 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. RICARDO SOARES COELHO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3816/2020 Liquidação Nº 9166/2020 Pagamento Nº 11650/2020	DO Nº 113997		3.757,67	1.213.030,10
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3817/2020 Liquidação Nº 9168/2020 Pagamento Nº 11651/2020	DO Nº 113725		1.516,90	1.211.513,20
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA BRANCO DE ALMEIDA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3810/2020 Liquidação Nº 9158/2020 Pagamento Nº 11652/2020	DO Nº 107352		1.947,04	1.209.566,16
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL GUIDO ALVES CARDOSO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3811/2020 Liquidação Nº 9159/2020 Pagamento Nº 11653/2020	DO Nº 108679		2.430,11	1.207.136,05
Pago a CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL EDITH BEZERRA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3818/2020 Liquidação Nº 9169/2020 Pagamento Nº 11654/2020	DO Nº 118710		4.872,30	1.202.263,75
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA GOMES	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3812/2020 Liquidação Nº 9161/2020 Pagamento Nº 11655/2020	DO Nº 109457		1.386,10	1.200.877,65
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GABRIEL M	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3819/2020 Liquidação Nº 9170/2020 Pagamento Nº 11656/2020	DO Nº 119510		2.737,21	1.198.140,44
Total do Dia: 11/12/2020				60.096,29	
17/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991					
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS	Talão Nº 2759/2020 Receta - 171805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	DO Nº 113111	549.920,51		1.748.060,95
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3678/2020 Liquidação Nº 8528/2020 Pagamento Nº 11940/2020	DO Nº 116128		3.330,00	1.744.730,95
Pago a CONSELHO ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3685/2020 Liquidação Nº 8533/2020 Pagamento Nº 11942/2020	DO Nº 117141		1.960,00	1.742.770,95
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROP. MARIA LUCIA MOREIRA DE LIN	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3683/2020 Liquidação Nº 8530/2020 Pagamento Nº 11943/2020	DO Nº 117626		14.070,00	1.728.700,95
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. ASSENTAMENTO MANSUETO DE LA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3686/2020 Liquidação Nº 8536/2020 Pagamento Nº 11944/2020	DO Nº 115394		3.940,00	1.724.760,95
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL GUIDO ALVES CARDOSO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3677/2020 Liquidação Nº 8527/2020 Pagamento Nº 12880/2020	DO Nº 112672		1.910,00	1.722.850,95
Total do Dia: 17/12/2020			549.920,51	29.150,00	1.718.910,95
18/12/2020					
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3887/2020 Liquidação Nº 9385/2020 Pagamento Nº 12017/2020	DO Nº 115206		4.406,00	1.714.504,95
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. ANEZIO LEÃO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3885/2020 Liquidação Nº 9384/2020 Pagamento Nº 12018/2020	DO Nº 194387		6.629,00	1.707.875,95
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha Nº 8021/2020 Empenho Nº 3884/2020 Liquidação Nº 9383/2020 Pagamento Nº 12019/2020	DO Nº 100262		4.200,00	1.703.675,95
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3883/2020 Liquidação Nº 9382/2020 Pagamento Nº 12020/2020	DO Nº 100262		2.300,00	1.701.375,95
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 8021/2020 Empenho Nº 2423/2020 Liquidação Nº 9415/2020 Pagamento Nº 12021/2020	DO Nº 6839542		490,00	1.700.885,95
Total do Dia: 18/12/2020				18.025,00	
23/12/2020					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA UN. IRMÃ MARIA EURIÐICE DOURADO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3575/2020 Liquidação Nº 8334/2020 Pagamento Nº 12382/2020	DO Nº 120849		1.017,74	1.699.868,21
Pago a CONSELHO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DULCIN	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3957/2020 Liquidação Nº 9572/2020 Pagamento Nº 12383/2020	DO Nº 128847		165,69	1.699.702,52
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BERNADINO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3955/2020 Liquidação Nº 9570/2020 Pagamento Nº 12384/2020	DO Nº 127074		5.670,00	1.694.032,52
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3959/2020 Liquidação Nº 9668/2020 Pagamento Nº 12385/2020	DO Nº 124911		5.670,00	1.688.362,52
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3882/2020 Liquidação Nº 9381/2020 Pagamento Nº 12386/2020	DO Nº 122245		3.541,78	1.684.820,74
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. ANEZIO LEÃO	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3956/2020 Liquidação Nº 9571/2020 Pagamento Nº 12891/2020	DO Nº 131667		5.670,00	1.679.150,74
Total do Dia: 23/12/2020				21.735,21	
23/12/2020					
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3987/2020 Liquidação Nº 9816/2020 Pagamento Nº 12387/2020	DO Nº 146991		9.711,23	1.669.439,51
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NUNES BARBOSA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 3988/2020 Liquidação Nº 9819/2020 Pagamento Nº 12388/2020	DO Nº 148905		2.185,93	1.667.253,58
Total do Dia: 23/12/2020				11.897,16	
28/12/2020					
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 4007/2020 Liquidação Nº 9881/2020 Pagamento Nº 12648/2020	DO Nº 181528		5.260,90	1.661.992,68
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 4008/2020 Liquidação Nº 9882/2020 Pagamento Nº 12649/2020	DO Nº 182131		1.820,99	1.660.171,69
Pago a CONSELHO ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 4009/2020 Liquidação Nº 9880/2020 Pagamento Nº 12650/2020	DO Nº 182555		10.188,74	1.649.982,95
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 4000/2020 Liquidação Nº 9864/2020 Pagamento Nº 12651/2020	DO Nº 183189		4.975,93	1.645.007,02
Pago a CONS. ESCOLAR DO CENTRO MUNIC. DE EDUC. INFANTIL NESTOR CAVAL	Ficha Nº 81043921/2020 Empenho Nº 4007/2020 Liquidação Nº 9881/2020 Pagamento Nº 12648/2020	DO Nº 181528		5.260,90	1.661.992,68



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 16:49:18

Conta : 57 - 672001-7 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 2991

Saldo Transportado : 1.641.608,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL EDITH BEZERRA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4003/2020 Liquidação N° 9863/2020 Pagamento N° 12653/2020	DO N° 184153		4.872,30	1.636.736,43	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. MÃE VITÓRIA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4023/2020 Liquidação N° 9966/2020 Pagamento N° 12654/2020	DO N° 190144		1.600,00	1.635.136,43	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. MANOEL ALVES NOGUEIRA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4024/2020 Liquidação N° 9908/2020 Pagamento N° 12655/2020	DO N° 190588		6.228,58	1.628.907,85	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. VALDEMAR BARBOSA SILVA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4048/2020 Liquidação N° 9938/2020 Pagamento N° 12656/2020	DO N° 110901		1.545,51	1.627.362,34	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4025/2020 Liquidação N° 9909/2020 Pagamento N° 12657/2020	DO N° 191085		1.904,92	1.625.457,42	
Pago a CONS. ESC. ESCOLA MUN. 21 DE SETEMBRO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4049/2020 Liquidação N° 9940/2020 Pagamento N° 12658/2020	DO N° 111282		3.946,28	1.621.511,14	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MARIA CLARA MACHADO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4026/2020 Liquidação N° 9910/2020 Pagamento N° 12659/2020	DO N° 191481		3.925,67	1.617.585,47	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOLEDADE ALVES	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4027/2020 Liquidação N° 9911/2020 Pagamento N° 12660/2020	DO N° 191885		6.143,87	1.611.441,60	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUN. MOISES BARRETO DOS SANTOS	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4028/2020 Liquidação N° 9913/2020 Pagamento N° 12661/2020	DO N° 193041		3.801,70	1.607.639,90	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARIANO SUASSUNA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4011/2020 Liquidação N° 9890/2020 Pagamento N° 12662/2020	DO N° 185063		6.448,20	1.601.191,70	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. MONSENHOR ANGELO SAMPAIO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4029/2020 Liquidação N° 9914/2020 Pagamento N° 12663/2020	DO N° 195129		774,21	1.600.417,49	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ATANAZIO GONZAGA DA CRUZ	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4012/2020 Liquidação N° 9892/2020 Pagamento N° 12666/2020	DO N° 185633		3.964,30	1.596.453,19	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELI MARIA SANTANA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4030/2020 Liquidação N° 9915/2020 Pagamento N° 12669/2020	DO N° 195869		3.059,34	1.593.393,85	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. PROF RICARDO RODRIGUES MIRANDA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4035/2020 Liquidação N° 9922/2020 Pagamento N° 12670/2020	DO N° 186051		2.961,93	1.590.431,92	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA BRANCO DE ALMEIDA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4013/2020 Liquidação N° 9893/2020 Pagamento N° 12671/2020	DO N° 186054		1.947,04	1.588.484,88	
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. OSORIO LEONIDAS DE SIQUEIRA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4032/2020 Liquidação N° 9924/2020 Pagamento N° 12674/2020	DO N° 196401		6.235,52	1.582.249,36	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. WALTER GIL	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4014/2020 Liquidação N° 9895/2020 Pagamento N° 12675/2020	DO N° 186575		1.894,12	1.574.069,56	
Pago a CONSELHO ESC. ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL SÃO DOMINGOS SAVIO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4037/2020 Liquidação N° 9924/2020 Pagamento N° 12677/2020	DO N° 196728		5.652,36	1.568.417,20	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PAULO FREIRE	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4038/2020 Liquidação N° 9925/2020 Pagamento N° 12678/2020	DO N° 106880		6.885,72	1.561.531,48	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO SOUZA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4015/2020 Liquidação N° 9896/2020 Pagamento N° 12679/2020	DO N° 187056		2.459,00	1.559.072,48	
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. ANEZIO LEÃO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4033/2020 Liquidação N° 9920/2020 Pagamento N° 12681/2020	DO N° 197084		3.425,95	1.555.646,53	
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUN. PROF. MARIA LUIZA BARBOSA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4039/2020 Liquidação N° 9926/2020 Pagamento N° 12682/2020	DO N° 107160		6.231,44	1.549.415,09	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. HILÁRIO RODRIGUES DA COSTA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4016/2020 Liquidação N° 9897/2020 Pagamento N° 12684/2020	DO N° 187497		782,90	1.548.632,19	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. NICOLAU BOSCARDIN	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4034/2020 Liquidação N° 9921/2020 Pagamento N° 12686/2020	DO N° 197527		4.290,55	1.544.341,64	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. MARIA ODETE SAMPAIO GOME	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4040/2020 Liquidação N° 9928/2020 Pagamento N° 12688/2020	DO N° 107561		2.513,06	1.541.828,58	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA GOMES	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4017/2020 Liquidação N° 9900/2020 Pagamento N° 12689/2020	DO N° 187871		1.386,10	1.540.442,48	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARQUINHIA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4041/2020 Liquidação N° 9929/2020 Pagamento N° 12690/2020	DO N° 107927		4.447,06	1.535.995,42	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NETO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4018/2020 Liquidação N° 9901/2020 Pagamento N° 12691/2020	DO N° 188252		1.034,92	1.534.960,50	
Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. RICARDO SOARES COELHO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4042/2020 Liquidação N° 9930/2020 Pagamento N° 12692/2020	DO N° 108314		3.757,67	1.531.202,83	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ISABEL SENA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4020/2020 Liquidação N° 9902/2020 Pagamento N° 12693/2020	DO N° 188669		2.927,80	1.528.275,03	
Pago a CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM ARAUJO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4043/2020 Liquidação N° 9933/2020 Pagamento N° 12695/2020	DO N° 108686		2.144,90	1.526.130,13	
Pago a CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4044/2020 Liquidação N° 9933/2020 Pagamento N° 12698/2020	DO N° 109027		1.516,90	1.524.613,23	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JÚLIA ELISA COELHO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4021/2020 Liquidação N° 9903/2020 Pagamento N° 12700/2020	DO N° 189252		6.185,02	1.518.428,21	
Pago a CONSELHO ESCOLA MUN. SENADOR JOSE COELHO	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4045/2020 Liquidação N° 9934/2020 Pagamento N° 12702/2020	DO N° 109324		2.397,62	1.516.030,59	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE JESSÉ	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4046/2020 Liquidação N° 9936/2020 Pagamento N° 12703/2020	DO N° 109637		709,41	1.515.321,18	
Pago a CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICINA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4022/2020 Liquidação N° 9905/2020 Pagamento N° 12704/2020	DO N° 189683		2.846,86	1.512.474,32	
Pago a CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TERRA DA LIBERDADE	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 4047/2020 Liquidação N° 9937/2020 Pagamento N° 12705/2020	DO N° 109945		1.753,84	1.510.720,48	
Total do Dia: 28/12/2020			156.533,10			

30/12/2020

Transferência	Transferência da Conta 672001-7 para a conta 578-2 MEM N° 50943, 52761 E 49079.	DB N° 63877808	107,22	1.510.613,26
Transferência	Transferência da Conta 578-2 MEM N° 48858.	DB N° 63894130	1.078,82	1.509.534,44
Pago a CONS. ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL JOÃO PAULO I	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 3989/2020 Liquidação N° 9821/2020 Pagamento N° 12889/2020	DO N° 177131	4.105,13	1.505.429,31
Pago a SC REFECOIÇÕES COLETIVAS LTDA	Ficha N° 80213921/2020 Empenho N° 548/2020 Liquidação N° 9030/2020 Pagamento N° 12892/2020	DO N° 172111	455,24	1.504.974,07
Pago a SC REFECOIÇÕES COLETIVAS LTDA	Ficha N° 81043921/2020 Empenho N° 12613/2020 Pagamento N° 12892/2020			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

29916000

2991/006/0067200

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	144345	ENVIO TED	22.620,00D	22.620,00
04/12/2020	145610	ENVIO TED	2.286,70D	24.906,70
04/12/2020	146741	ENVIO TED	3.801,70D	28.708,40
04/12/2020	147819	ENVIO TED	2.144,90D	30.853,30
04/12/2020	149213	ENVIO TED	3.281,20D	34.134,50
04/12/2020	144345	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.144,50
04/12/2020	145610	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.154,50
04/12/2020	146741	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.164,50
04/12/2020	147819	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.174,50
04/12/2020	149213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.184,50
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.184,50C	0,00
08/12/2020	141516	ENVIO TED	10.188,74D	10.188,74
08/12/2020	144420	ENVIO TED	5.780,00D	15.968,74
08/12/2020	146643	ENVIO TED	5.780,00D	21.748,74
08/12/2020	149405	ENVIO TED	2.890,00D	24.638,74
08/12/2020	151566	ENVIO TED	6.185,02D	30.823,76
08/12/2020	152247	ENVIO TED	1.600,00D	32.423,76
08/12/2020	152997	ENVIO TED	1.904,92D	34.328,68
08/12/2020	153979	ENVIO TED	3.925,67D	38.254,35
08/12/2020	155157	ENVIO TED	3.425,95D	41.680,30
08/12/2020	156094	ENVIO TED	2.397,62D	44.077,92
08/12/2020	158011	ENVIO TED	1.545,51D	45.623,43D
08/12/2020	159279	ENVIO TED	250,00D	45.873,43D
08/12/2020	161609	ENVIO TED	325,00D	46.198,43D
08/12/2020	162445	ENVIO TED	2.185,93D	48.384,36D
08/12/2020	163316	ENVIO TED	3.086,98D	51.471,34D
08/12/2020	164975	ENVIO TED	7.414,45D	58.885,79D
08/12/2020	165802	ENVIO TED	2.927,80D	61.813,59D
08/12/2020	167605	ENVIO TED	774,21D	62.587,80D
08/12/2020	195209	ENVIO TED	5.652,36D	68.240,16D
08/12/2020	196187	ENVIO TED	6.448,20D	74.688,36D
08/12/2020	141516	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.698,36D
08/12/2020	144420	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.708,36D
08/12/2020	146643	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.718,36D
08/12/2020	149405	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.728,36D
08/12/2020	151566	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.738,36D
08/12/2020	152247	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.748,36D
08/12/2020	152997	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.758,36D
08/12/2020	153979	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.768,36D
08/12/2020	155157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.778,36D



08/12/2020	156094	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.78,36
08/12/2020	158011	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.79,36
08/12/2020	159279	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.80,36
08/12/2020	161609	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.818,36
08/12/2020	162445	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.828,36
08/12/2020	163316	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.838,36
08/12/2020	164975	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.848,36
08/12/2020	165802	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.858,36
08/12/2020	167605	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.868,36
08/12/2020	195209	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.878,36
08/12/2020	196187	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.888,36
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	74.888,36C	0,00
10/12/2020	122728	DEVOL TED	1.017,74C	1.017,74
10/12/2020	124337	DEVOL TED	4.200,00C	5.217,74
10/12/2020	125863	DEVOL TED	4.073,33C	9.291,07
10/12/2020	126501	DEVOL TED	813,33C	10.104,40
10/12/2020	127029	DEVOL TED	2.850,00C	12.954,40
10/12/2020	128496	DEVOL TED	3.163,80C	16.118,20
10/12/2020	129220	DEVOL TED	1.173,96C	17.292,16
10/12/2020	129741	DEVOL TED	2.070,00C	19.362,16
10/12/2020	130354	DEVOL TED	1.083,20C	20.445,36
10/12/2020	132656	DEVOL TED	1.947,04C	22.392,40
10/12/2020	133269	DEVOL TED	2.430,11C	24.822,51
10/12/2020	133973	DEVOL TED	1.386,10C	26.208,61
10/12/2020	135477	DEVOL TED	3.387,74C	29.596,35
10/12/2020	122728	ENVIO TED	1.017,74D	28.578,61
10/12/2020	124337	ENVIO TED	4.200,00D	24.378,61
10/12/2020	125863	ENVIO TED	4.073,33D	20.305,28
10/12/2020	126501	ENVIO TED	813,33D	19.491,95
10/12/2020	127029	ENVIO TED	2.850,00D	16.641,95
10/12/2020	128496	ENVIO TED	3.163,80D	13.478,15
10/12/2020	129220	ENVIO TED	1.173,96D	12.304,19
10/12/2020	129741	ENVIO TED	2.070,00D	10.234,19C
10/12/2020	130354	ENVIO TED	1.083,20D	9.150,99C
10/12/2020	132656	ENVIO TED	1.947,04D	7.203,95C
10/12/2020	133269	ENVIO TED	2.430,11D	4.773,84C
10/12/2020	133973	ENVIO TED	1.386,10D	3.387,74C
10/12/2020	135477	ENVIO TED	3.387,74D	0,00
10/12/2020	122728	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
10/12/2020	124337	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20,00D
10/12/2020	125863	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30,00D
10/12/2020	126501	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	40,00D
10/12/2020	127029	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50,00D
10/12/2020	128496	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60,00D
10/12/2020	129220	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	70,00D
10/12/2020	129741	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	80,00D
10/12/2020	130354	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	90,00D
10/12/2020	132656	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100,00D
10/12/2020	133269	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110,00D
10/12/2020	133973	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	120,00D
10/12/2020	135477	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130,00D

10/12/2020	727220	RESG AUTOM	130,00C	
11/12/2020	101662	ENVIO TED	3.163,80B	3.163,80B
11/12/2020	102262	ENVIO TED	1.173,96D	4.337,76B
11/12/2020	102995	ENVIO TED	2.070,00D	6.407,76B
11/12/2020	103868	ENVIO TED	1.083,20D	7.490,96B
11/12/2020	107352	ENVIO TED	1.947,04D	9.438,00B
11/12/2020	108679	ENVIO TED	2.430,11B	11.868,11B
11/12/2020	109457	ENVIO TED	1.386,10B	13.254,21B
11/12/2020	110101	ENVIO TED	1.034,92D	14.289,13B
11/12/2020	111776	ENVIO TED	3.387,74D	17.676,87B
11/12/2020	113043	ENVIO TED	2.041,90D	19.718,77B
11/12/2020	113997	ENVIO TED	3.757,67B	23.476,44B
11/12/2020	117325	ENVIO TED	1.516,90D	24.993,34B
11/12/2020	118710	ENVIO TED	4.872,30B	29.865,64B
11/12/2020	119510	ENVIO TED	2.737,21D	32.602,85B
11/12/2020	120777	ENVIO TED	4.105,13D	36.707,98B
11/12/2020	121390	ENVIO TED	2.709,32D	39.417,30B
11/12/2020	164039	ENVIO TED	1.499,00D	40.916,30B
11/12/2020	165441	ENVIO TED	6.406,66D	47.322,96B
11/12/2020	167921	ENVIO TED	4.500,00B	51.822,96B
11/12/2020	197631	ENVIO TED	4.200,00D	56.022,96B
11/12/2020	198897	ENVIO TED	4.073,33D	60.096,29B
11/12/2020	101662	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.106,29B
11/12/2020	102262	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.116,29B
11/12/2020	102995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.126,29B
11/12/2020	103868	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.136,29B
11/12/2020	107352	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.146,29B
11/12/2020	108679	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.156,29B
11/12/2020	109457	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.166,29B
11/12/2020	110101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.176,29B
11/12/2020	111776	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.186,29B
11/12/2020	113043	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.196,29B
11/12/2020	113997	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.206,29B
11/12/2020	117325	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.216,29D
11/12/2020	118710	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.226,29D
11/12/2020	119510	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.236,29D
11/12/2020	120777	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.246,29D
11/12/2020	121390	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.256,29D
11/12/2020	164039	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.266,29D
11/12/2020	165441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.276,29D
11/12/2020	167921	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.286,29D
11/12/2020	197631	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.296,29D
11/12/2020	198897	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.306,29D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.306,29C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	549.920,51C	549.920,51C
17/12/2020	112672	ENVIO TED	3.940,00B	545.980,51C
17/12/2020	113111	ENVIO TED	3.330,00D	542.650,51C
17/12/2020	115394	ENVIO TED	1.910,00D	540.740,51C
17/12/2020	116128	ENVIO TED	1.960,00D	538.780,51C
17/12/2020	117141	ENVIO TED	14.070,00D	524.710,51C
17/12/2020	117626	ENVIO TED	3.940,00D	520.770,51C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOELHO, VALERIA ALVES CAV/ALCANTARILHONES, Acesso em: https://receita.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-9353-7828ae11c01f

17/12/2020	112672	DOC/TED ELETRONICO	6° 10,00D	520.76
17/12/2020	113111	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	520.75
17/12/2020	115394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	520.74
17/12/2020	116128	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	520.730
17/12/2020	117141	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	520.720
17/12/2020	117626	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	520.710
17/12/2020	990001	APL AUTOM	520.710,51D	00
18/12/2020	100262	ENVIO TED	6.500,00D	6.500,00
18/12/2020	115206	ENVIO TED	4.406,00D	10.906,00
18/12/2020	181628	ENVIO TEV	490,00D	11.396,00
18/12/2020	194387	ENVIO TED	6.629,00D	18.025,00
18/12/2020	100262	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.035,00
18/12/2020	115206	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.045,00
18/12/2020	194387	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.055,00
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.055,00C	00
22/12/2020	120431	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00
22/12/2020	120849	ENVIO TED	1.017,74D	11.017,74
22/12/2020	122245	ENVIO TED	3.541,78D	14.559,52
22/12/2020	124911	ENVIO TED	5.670,00D	20.229,52
22/12/2020	127074	ENVIO TED	5.670,00D	25.899,52
22/12/2020	128847	ENVIO TED	165,69D	26.065,21
22/12/2020	131667	ENVIO TED	5.670,00D	31.735,21
22/12/2020	120431	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.745,21
22/12/2020	120849	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.755,21
22/12/2020	122245	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.765,21
22/12/2020	124911	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.775,21
22/12/2020	127074	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.785,21
22/12/2020	128847	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.795,21
22/12/2020	131667	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.805,21
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.805,21C	00
23/12/2020	146991	ENVIO TED	9.711,23D	9.711,23
23/12/2020	148905	ENVIO TED	2.185,93D	11.897,16
23/12/2020	146991	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.907,16
23/12/2020	148905	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.917,16
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.917,16C	0,00
28/12/2020	108314	DEVOL TED	3.757,67C	3.757,67C
28/12/2020	106015	ENVIO TED	2.961,93D	795,74C
28/12/2020	106492	ENVIO TED	6.285,68D	5.489,94D
28/12/2020	106880	ENVIO TED	6.885,72D	12.375,66D
28/12/2020	107160	ENVIO TED	6.231,44D	18.607,10D
28/12/2020	107561	ENVIO TED	2.513,06D	21.120,16D
28/12/2020	107927	ENVIO TED	4.447,06D	25.567,22D
28/12/2020	108314	ENVIO TED	3.757,67D	29.324,89D
28/12/2020	108686	ENVIO TED	2.144,90D	31.469,79D
28/12/2020	109027	ENVIO TED	1.516,90D	32.986,69D
28/12/2020	109324	ENVIO TED	2.397,62D	35.384,31D
28/12/2020	109637	ENVIO TED	709,41D	36.093,72D
28/12/2020	109945	ENVIO TED	1.753,84D	37.847,56D
28/12/2020	110901	ENVIO TED	1.545,51D	39.393,07D
28/12/2020	111282	ENVIO TED	3.946,28D	43.339,35D
28/12/2020	181528	ENVIO TED	5.260,90D	48.600,25D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOBHO, VALERIA ALVES CAMALCANTI BIONESI
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: b4f1b97-7f11-4919-b353-782bae41cd1f

28/12/2020	182131	ENVIO TED	1.820,99D	50.42
28/12/2020	182555	ENVIO TED	10.188,74D	60.60
28/12/2020	183189	ENVIO TED	4.975,93D	65.58
28/12/2020	183755	ENVIO TED	3.398,29D	68.984,00
28/12/2020	184153	ENVIO TED	4.872,30D	73.856,00
28/12/2020	185063	ENVIO TED	6.448,20D	80.304,00
28/12/2020	185633	ENVIO TED	3.964,30D	84.269,00
28/12/2020	186054	ENVIO TED	1.947,04D	86.216,00
28/12/2020	186575	ENVIO TED	1.894,12D	88.110,00
28/12/2020	187056	ENVIO TED	2.459,00D	90.569,00
28/12/2020	187497	ENVIO TED	782,90D	91.352,00
28/12/2020	187871	ENVIO TED	1.386,10D	92.738,00
28/12/2020	188252	ENVIO TED	1.034,92D	93.773,00
28/12/2020	188669	ENVIO TED	2.927,80D	96.700,00
28/12/2020	189252	ENVIO TED	6.185,02D	102.885,00
28/12/2020	189683	ENVIO TED	2.846,86D	105.732,00
28/12/2020	190144	ENVIO TED	1.600,00D	107.332,00
28/12/2020	190588	ENVIO TED	6.228,58D	113.561,00
28/12/2020	191085	ENVIO TED	1.904,92D	115.466,00
28/12/2020	191481	ENVIO TED	3.925,67D	119.391,00
28/12/2020	191885	ENVIO TED	6.143,87D	125.535,00
28/12/2020	193041	ENVIO TED	3.801,70D	129.337,00
28/12/2020	195129	ENVIO TED	774,21D	130.111,00
28/12/2020	195869	ENVIO TED	3.059,34D	133.171,00
28/12/2020	196401	ENVIO TED	6.235,52D	139.406,00
28/12/2020	196728	ENVIO TED	5.652,36D	145.058,00
28/12/2020	197084	ENVIO TED	3.425,95D	148.484,00
28/12/2020	197527	ENVIO TED	4.290,55D	152.775,00
28/12/2020	106015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.785,00
28/12/2020	106492	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.795,00
28/12/2020	106880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.805,00
28/12/2020	107160	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.815,43D
28/12/2020	107561	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.825,43D
28/12/2020	107927	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.835,43D
28/12/2020	108314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.845,43D
28/12/2020	108686	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.855,43D
28/12/2020	109027	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.865,43D
28/12/2020	109324	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.875,43D
28/12/2020	109637	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.885,43D
28/12/2020	109945	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.895,43D
28/12/2020	110901	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.905,43D
28/12/2020	111282	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.915,43D
28/12/2020	181528	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.925,43D
28/12/2020	182131	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.935,43D
28/12/2020	182555	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.945,43D
28/12/2020	183189	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.955,43D
28/12/2020	183755	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.965,43D
28/12/2020	184153	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.975,43D
28/12/2020	185063	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.985,43D
28/12/2020	185633	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	152.995,43D
28/12/2020	186054	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	153.005,43D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOELHO, VALKIRIA ALVES CAVATCANTIBIONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=b41eb97-711-2919a353-7828ae41cc1f

DATA	NUMERO	TIPO	VALOR	VALOR
28/12/2020	186575	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.01
28/12/2020	187056	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.02
28/12/2020	187497	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.03
28/12/2020	187871	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.045,43
28/12/2020	188252	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.055,43
28/12/2020	188669	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.065,43
28/12/2020	189252	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.075,43
28/12/2020	189683	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.085,43
28/12/2020	190144	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.095,43
28/12/2020	190588	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.105,43
28/12/2020	191085	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.115,43
28/12/2020	191481	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.125,43
28/12/2020	191885	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.135,43
28/12/2020	193041	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.145,43
28/12/2020	195129	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.155,43
28/12/2020	195869	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.165,43
28/12/2020	196401	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.175,43
28/12/2020	196728	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.185,43
28/12/2020	197084	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.195,43
28/12/2020	197527	DOC/TED ELETROICO	10,00D	153.205,43
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	153.205,43C	0,00
29/12/2020	110000	DP CHE 24H	10.000,00C	10.000,00
30/12/2020	177528	DEVOL TED	5.670,00C	15.670,00
30/12/2020	100226	ENVIO TED	1.500,00D	14.170,00
30/12/2020	172111	ENVIO TED	2.037,20D	12.132,00
30/12/2020	174034	ENVIO TED	34.396,04D	22.263,41
30/12/2020	175120	ENVIO TED	5.394,00D	27.657,41
30/12/2020	177131	ENVIO TED	4.105,13D	31.762,54
30/12/2020	177528	ENVIO TED	5.670,00D	37.432,54
30/12/2020	301120	ENVIO TEV	6.239,00D	43.671,54
30/12/2020	301120	TEV MESM T	1.078,82D	44.750,36
30/12/2020	301120	TEV MESM T	107,22D	44.857,41
30/12/2020	100226	DOC/TED ELETROICO	10,00D	44.867,41
30/12/2020	172111	DOC/TED ELETROICO	10,00D	44.877,41D
30/12/2020	174034	DOC/TED ELETROICO	10,00D	44.887,41D
30/12/2020	175120	DOC/TED ELETROICO	10,00D	44.897,41D
30/12/2020	177131	DOC/TED ELETROICO	10,00D	44.907,41D
30/12/2020	177528	DOC/TED ELETROICO	10,00D	44.917,41D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	44.917,41C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/0001791

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			518,60
08/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	518,60
08/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,60C	518,60
31/12/2020	-	SALDO FINAL			518,60

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00672001-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.366.541,23C	228.415,812957
Aplicações	520.710,51C	87.029,041909
Resgates	429.409,36D	71.769,037431
Rendimento Bruto no Mês	196,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.458.038,39C	243.675,817435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	34.184,50D	5.713,755954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	74.888,36D	12.517,028947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	130,00D	21,728137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	60.306,29D	10.079,552889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	520.710,51C	87.029,041909
18 / 12	RESGATE	18.055,00D	3.017,607308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	31.805,21D	5.315,671398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	11.917,16D	1.991,727298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	153.205,43D	25.605,062165

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991
Código: 60

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://epec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/gpd/validaDoc.seam> Código do documento: b411eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



MUNICÍPIO DE PETROLINA
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 06/01/2021 16:30:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 60 - 748 - CEF - 748 (Mercado Turismo) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2991

Conta : 60 - 74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :				0,50 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991				Valor		Saldo	
Descrição		Histórico		Documento		Débito		Crédito	
</									



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000007

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,50

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc>. Jean Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 120-5 - CEF - 120-5 (Leilão)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 299-1
Código: 64

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 CAVACANTTI BIONES
Asses em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDocseam
Código do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 16:33:01

Conta : 64 - 120-5 - CEF - 120-5 (Leilão)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Saldo Anterior :		0,02 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 2991	Valor		Débito	Crédito
Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:					
Total do Geral					

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,02
(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 0,02
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 0,02




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000120-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 65

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.013,33
Saldo na Contabilidade:	14.013,33

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
Asses em: https://efc.ce-petrolina.pb.gov.br/epi/validadoc/seam Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 17:48:55

Conta : 65 - 228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 14.011,40 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	Crédito
31/12/2020					
Recibo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão N° 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Preferença - Principal	1,93	14.013,33	
		Total do Dia: 31/12/2020	1,93		
		Total do Geral	1,93		
		Saldo no Banco :			14.013,33
		(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:			14.013,33
		(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			14.013,33





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600066

0812/006/0000022877

PMP ARMAR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

21,500

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ptceceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b4f1eb97-711-4919-a353-7828e41cc1f>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP ARMUP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000228-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.989,90C	2.338,395633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.991,83C	2.338,395633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento


Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812
Conta : 269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional) **Código:** 66
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.560,00
Saldo na Contabilidade:	6.560,00
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://etce.ite-petrolina.pb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



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: 06/01/2021 17:51:46

Conta : 66 - 269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 6.506,33 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Descrição		Histórico		Débito	Crédito
31/12/2020		Total do Dia: 31/12/2020		Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título Nº 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,87	6.507,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título Nº 2846/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,84	6.508,04
		Total do Dia: 31/12/2020		1,71	
		Total do Geral		1,71	
		Saldo no Banco :			6.508,04
		(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:			6.508,04
		(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			6.508,04





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000002694

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		21,50

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://eicente-pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600066

0812/013/0003551666

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			168,80
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	168,80
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,84C	169,64
31/12/2020	-	SALDO FINAL			169,64

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seu>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000269-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.315,98C	1.055,708160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.316,85C	1.055,708160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 297-0 - CEF - 297-0 (FINISA)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 73

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.921,11
Saldo na Contabilidade:	1.921,11

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 CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cef.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



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: 13/01/2021 09:01:09

Conta : 73 - 297-0 - CEF - 297-0 (FINISA)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 1.943,26 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
10/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2850/2020 Receita: 211200110000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		362.142,07		364.085,33
	Total do Dia: 10/12/2020		362.142,07		
17/12/2020					
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 31315132/2020 Empenho Nº 372020 Liquidação Nº 9086/2020 Pagamento Nº 12995/2020	DO Nº 120100	106.570,65	257.514,68	
	Total do Dia: 17/12/2020		106.570,65		
23/12/2020					
Transferência	Transferência da Conta 297-0 para a conta 32356-X MEM Nº 49838 OBS: REF RETENÇÃO DE INSS, ISS E I	DB Nº 152389	9.582,64	247.932,04	
Transferência	Transferência da Conta 297-0 para a conta 32356-X MEM Nº 48884 OBS: REF RETENÇÃO DE INSS, ISS E I	DB Nº 153111	20.294,07	227.637,97	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 31315132/2020 Empenho Nº 372020 Liquidação Nº 8923/2020 Pagamento Nº 13001/2020	DO Nº 151713	225.694,71	1.943,26	
	Total do Dia: 23/12/2020		255.571,42		
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		17,91	1.961,17	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10187/2020 Pagamento Nº 13222/2020	DO Nº 31122020	39,99	1.921,18	
	Total do Dia: 31/12/2020		17,91	39,99	
	Total do Geral		362.159,58	362.182,66	
Saldo no Banco :					1.921,18
(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 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:					1.921,18
(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					1.921,18





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 16:54:26

Conta : 73 - 297-0 - CEF - 297-0 (FINISA) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Anterior : 1.943,26 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2850/2020 Receita - 211200110000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		362.142,07		364.085,33	
		Total do Dia: 10/12/2020	362.142,07			
17/12/2020						
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 31315132/2020 Empenho Nº 37/2020 Liquidação Nº 9086/2020 Pagamento Nº 12995/2020	DO Nº 120100		106.570,65	257.514,68	
		Total do Dia: 17/12/2020		106.570,65		
23/12/2020						
Transferência	Transferência da Conta 297-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 49838 OBS: REF RETENÇÃO DE INSS, ISS E I	DB Nº 152389		9.582,64	247.932,04	
Transferência	Transferência da Conta 297-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 48884 OBS: REF RETENÇÃO DE INSS, ISS E I	DB Nº 153111		20.294,07	227.637,97	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 31315132/2020 Empenho Nº 37/2020 Liquidação Nº 8923/2020 Pagamento Nº 13001/2020	DO Nº 151713		225.694,71	1.943,26	
		Total do Dia: 23/12/2020		255.571,42		
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		17,91		1.961,17	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10187/2020 Pagamento Nº 13080/2020	DO Nº 31122020		40,00	1.921,17	
		Total do Dia: 31/12/2020	17,91	40,00		
		Total do Geral	362.159,98	362.182,07		

Saldo no Banco :

1.921,18

(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 o o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

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

Saldo na Contabilidade:

1.921,17

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

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

1.921,17





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/00000297

FINISA PPF

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	242167	CRED.AUTOR	362.142,07C	362.142,07C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	362.142,07D✓	0,00
17/12/2020	120100	ENVIO TED	106.570,65D✓	106.570,65D
17/12/2020	120100	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	106.580,65D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	106.580,65C✓	0,00
23/12/2020	151713	ENVIO TED	225.694,71D✓	225.694,71D
23/12/2020	152389	ENVIO TED	9.582,64D✓	235.277,35D
23/12/2020	153111	ENVIO TED	20.294,07D✓	255.571,42D
23/12/2020	151713	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	255.581,42D
23/12/2020	152389	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	255.591,42D
23/12/2020	153111	DOC/TED ELETRONICO	10,00D*	255.601,42D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	255.601,42C✓	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTTI BIONES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b4114b9777114919-a353-7828ae41cc1f>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FINISA PMP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000297-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.943,27C	324,815957
Aplicações	362.142,07C	60.528,569809
Resgates	362.182,07D	60.532,306860
Rendimento Bruto no Mês	17,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.921,18C	321,078906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	362.142,07C	60.528,569809
17 / 12	RESGATE	106.580,65D	17.813,375581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	255.601,42D	42.718,931279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 83

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.924.110,00
Saldo na Contabilidade:	2.924.110,00

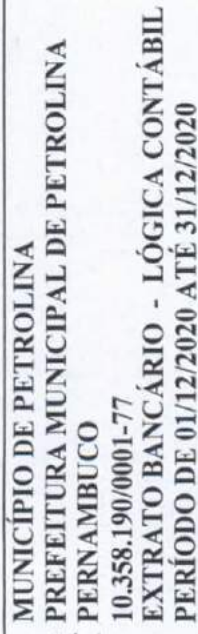
Diferença:

- (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.cce.pb.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Saldo Anterior:	17.705,74 - D
Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2753/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.389.303,31	277.860,66	1.407.009,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2753/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.389.303,31	277.860,66	1.129.148,39	
	Total do Dia: 01/12/2020		1.389.303,31	277.860,66		
09/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2754/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		8.251,96		1.137.400,35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2755/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.553.999,01		5.691.399,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2756/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		271.708,01		5.963.107,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2754/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.650,39	5.961.456,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2755/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			910.799,80	5.050.657,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2756/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			54.341,60	4.996.315,58	
	Total do Dia: 09/12/2020		4.833.958,98	966.791,79		
15/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2757/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.796.124,83		6.792.440,41	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2758/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		27.095,65		6.819.536,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2757/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			359.224,97	6.460.311,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2758/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			5.419,13	6.454.891,96	
	Total do Dia: 15/12/2020		1.823.220,48	364.644,10		
17/12/2020						
Transferência	Transferência da Conta 286-411 para a conta 578-2. MEM Nº 49882	DB Nº 93580507		6.437.000,00	17.891,96	
	Total do Dia: 17/12/2020			6.437.000,00		
22/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2833/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		9.297,58		27.189,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2834/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.004.952,68		2.032.142,22	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2833/2020 Receita. 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.859,52	2.030.282,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2834/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			400.990,54	1.629.292,16	
	Total do Dia: 22/12/2020		2.014.250,26	402.850,06		
29/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2835/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.619.625,24		3.248.917,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2835/2020 Receita. 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			323.925,05	2.924.992,35	
	Total do Dia: 29/12/2020		1.619.625,24	323.925,05		
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita. 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		324,66		2.925.317,01	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10182/2020 Pagamento Nº 13078/2020	DO Nº 31122020		49,00	2.925.268,01	
Pago a JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2020 Empenho Nº 4222/2020 Liquidação Nº 10206/2020 Pagamento Nº 13144/2020	DO Nº 31122020		1.152,00	2.924.116,01	
	Total do Dia: 31/12/2020		324,66	1.201,00		
	Total do Geral		11.680.682,93	8.774.272,66		





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: 13/01/2021 09:29:32

Conta : 83 - 286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Transportado : 2.925.268,01 - D			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 812					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Débito	Crédito
			Débito	Crédito		
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						
					2.924.116,01	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					2.924.116,01	0,00
					0,00	0,00
					2.924.116,01	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/0000028644

P M PETROLINA IC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		16.000,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	1.111.442,65C	1.127.442,65C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.111.442,65D✓	16.000,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	6.601,57C	22.601,57C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	3.643.199,21C	3.665.800,78C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	217.366,41C	3.883.167,19C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	3.867.167,19D✓	16.000,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.436.899,86C	1.452.899,86C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	21.676,52C	1.474.576,38C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.458.576,38D✓	16.000,00
17/12/2020	171225	TEV MESM T	6.437.000,00D✓	6.421.000,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.437.000,00C✓	16.000,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	7.438,06C	23.438,06C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.603.962,14C	1.627.400,20C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.611.400,20D✓	16.000,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D✓	15.951,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	16.000,00
29/12/2020	278050	APLICACAO	1.295.700,00D✓	1.279.700,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	1.295.700,19C	16.000,19C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	0,19D✓	16.000,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		16.000,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: https://gov.br/ppp/validacao/assinado
 Código do documento: b6f11d097271124919-a553-7828641cc1d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600006

0812/013/060002803

PM PETROLINA I I POUPANCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			3,30
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3,30
31/12/2020	-	SALDO FINAL			3,30

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://certificadpe.gov.br/validar>
Obtem o Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PETROLINA ICMS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000286-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550,44C	92,006416
Aplicações	9.344.286,61C	1.561.785,930997
Resgates	6.437.049,00D	1.075.857,306370
Rendimento Bruto no Mês	324,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.908.112,71C	486.020,631044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.111.442,65C	185.775,195567
09 / 12	APLICACAO	3.867.167,19C	646.363,969582
15 / 12	APLICACAO	1.458.576,38C	243.782,432772
17 / 12	RESGATE	6.437.000,00D	1.075.849,117018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.611.400,20C	269.316,702129
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.295.700,00C	216.547,599191
29 / 12	APLICACAO	0,19C	0,031754

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 89

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	18.628,33
Saldo na Contabilidade:	18.628,33

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://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 17:48:40

Conta : 89 - 647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		18.603,74 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor			
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia: 31/12/2020		21,56		18.625,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Total do Geral		21,56			
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,00	
						0,00	
						18.625,30	
						0,0	



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991
Código: 92

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

788,99

788,99

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://pt-br.scribd.com/document/54411597-7f11-4919-a353-7828a41cc1f>



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: 06/01/2021 16:34:25

Conta : 92 - 183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 788,88 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
31/12/2020					
Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2847/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	0,11		788,99
		Total do Dia: 31/12/2020	0,11		
		Total do Geral	0,11		
Saldo no Banco :					788,99
(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:					788,99
(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					788,99



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA VALENTIM ALVES CAVALLI GANTH BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000018

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://pccf.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/0001699

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://eicf.caixa.gov.br/epp/validaDoc.aspx> e anote o Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000183-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	788,88C	131,861177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	788,99C	131,861177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 299-1
Código: 98

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

25,7

25,7

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://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 16:41:38

Conta : 98 - 187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 252,42 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2848/2020 Receita	132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	0,29	252,71	
Total do Dia: 31/12/2020			0,29		
Total do Geral			0,29		
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					
					252,71
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					252,71
					0,00
					0,00
					252,71





183



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/0001695-5

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			252,20
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	252,20
13/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,29C	252,11
31/12/2020	-	SALDO FINAL			252,11

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://recepce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seu>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 299-1
Código: 101

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://etc.ite-petrolina-pmp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 16:45:34

Conta : 101 - 190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 80,30 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2848/2020 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	0,40		80,70
		Total do Dia: 31/12/2020	0,40		
		Total do Geral	0,40		
		Saldo no Banco :			80,70
		(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:			80,70
		(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			80,70





190



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/00016999

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			80,30
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80,30
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,40C	80,70
31/12/2020	-	SALDO FINAL			80,70

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f>



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: b4f1eb97-7111-4919-a353-7628ae41cc1f

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



Agência : 299-1
Código: 105

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 193-0 - CEF - 193-0 (PMP Lotc 12)
Conta Contabil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 0.01
Saldo na Contabilidade: 0.01
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: MICHEL DE SOUZA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://seefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 06/01/2021 17:06:31

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 105 - 193-0 - CEF - 193-0 (PMF Lote 12)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :				0,01 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor		Saldo			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
</									



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2991600007
Conta Referência: 2991/006/00000193-0
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO		0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&oblv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GovConta CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:																		
GOVCONTA CAIXA	2991600007	2991/013/00017004-2	PETROLINA PREFEITURA	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020																		
<table><tr><th>Data Mov</th><th>Nr. Doc.</th><th>Histórico</th><th>Taxa</th><th>Valor (R\$)</th><th>Saldo (R\$)</th></tr><tr><td colspan="6">00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</td></tr><tr><td>31/12/2020</td><td>-</td><td>SALDO</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>					Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	00037 - Não foram realizadas transações no período consultado						31/12/2020	-	SALDO			0,00
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)																	
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado																						
31/12/2020	-	SALDO			0,00																	
IMPRIMIR FECHAR																						

Para simples verificação

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

No Mes(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483	Cola em: 30/11/2020	5,982691	Cola em: 31/12/2020	5,983517
-----------	--------	-----------	--------	-------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Nome	PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ	10.358.190/0001-77	Conta Corrente	006.00000193-0	Mês/Ano	12/2020	Folha	01/01	Data da Avaliação
------	----------------------	----------	--------------------	----------------	----------------	---------	---------	-------	-------	-------------------

Historico

Saldo Anterior	0,01C	0,0000000
Adições		0,0000000
Aplicações		0,0000000
Resgates		0,0000000
Transferência Bruta no Mês	0,00	0,0000000

[illegible][illegible]

Historico

Movimentação Detalhada
Tipo
Classif
Histórico
Data
Valor R\$
Cide de Cotas

Rendimento Base

Dados de tributação		Rendimento Base		IRRF	
0,00		0,00		0,00	

gualmente por e-pagov.br/empresas/extraordinario. O extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma que o titular não precisa sair de casa para solicitar a emissão de extrato mensal de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressos e postagem eletrônicos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Endereço de e-mail:

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72634, São Paulo

0000 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Do: http://asidmefextrato.caixa.gov.br/sidmefextrato/Controlleur/extrato_extratoFundoinvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7628ae47tctf

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



Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 195-7 - CEF - 195-7 (PMF Lote 15)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 299-1
Código: 110

Fonte de Recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :		Saldo na Contabilidade:	0,01
Diferença:			0,01
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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.			

	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		
DATA: / /		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/bpp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 17:12:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 110 - 195-7 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :				0,01 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor				Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
		Total do Dia:							
		Total do Geral							
Saldo no Banco :									
(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: 0,01									
(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 0,01									



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obiv=null

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Conta Referência: 2991/006/000000195-7
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

31/12/2020 - SALDO 0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

IMPRIMIR

FECHAR



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

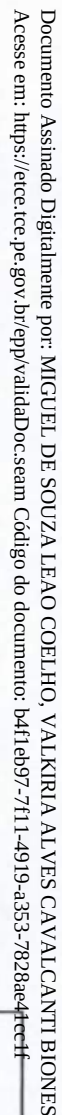
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 2991600007
Conta Referência: 2991/013/00017006-9
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO			0,00
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					

IMPRIMIR

FECHAR



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

	FL.	Nº PROCESSO	DATA: / /
	RUBRICA		

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Conta : 271-6 - CEF - 271-6 (Lei Peto) Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	
CONTA CORRENTE			
Saldo no Banco :		Saldo na Contabilidade:	
0,01		0,01	
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 ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4f11eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



MUNICÍPIO DE PETROLINA
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 06/01/2021 18:26:55

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

Conta : 115 - 271-6 - CEF - 271-6 (Lei Pele) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Conta : 115 - 271-6 - CEF - 271-6 (Lei Peto)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :				0,01 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor					
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo				
					Débito	Crédito			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00000271-6
Nome: PMP LEI PELE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado
31/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência		PETROLINA, PE
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995
Código	Operação	Emissão
0812	0055	05/01/2021

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0.0138	0.1483	0.1483	5.982691	5.983517

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	PMP LEI PELE
CPF/CNPJ	10.358.190/0001-77
Conta Corrente	006.00000271-6
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	Valor R\$	Cide de Cotas	
Saldo Anterior	0,01C	0,001781			
Aplicações	0,00	0,000000			
Resgates	0,00	0,000000			
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000			
IRRF	0,00	0,000000			
IOF	0,00	0,000000			
Taxa de Saída	0,00	0,000000			
Saldo Bruto*	0,01C	0,001781			
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000			
(*) Saldo sujeito a tributação, conforme legislação em vigor					
Movimentação Detalhada					
Histórico					

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Impostos ao Colista

Quilte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Quando (a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

http://dmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extrato_FundoInvestimento

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae44ee1f

	
MUNICÍPIO DE PETROLINA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	
PERNAMBUCO	
10.358.190/0001-77	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
DATA: 31/12/2020	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	
Conta : 308-9 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negócio)	
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Fonte de Recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	
CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco : 544,69	
Saldo na Contabilidade: 544,69	
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta 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: 06/01/2021 18:08:46

Conta : 120 - 308-9 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 544,62 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
31/12/2020		Documento		Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Total do Dia: 31/12/2020		544,69	
		Total do Dia: 31/12/2020		0,07	
		Total do Geral		0,07	
		Saldo no Banco :		544,69	
		(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:		544,69	
		(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		544,69	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES VALENTIM ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obiv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00000308-9
Nome: PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

IMPRIMIR

FECHAR

20,50C

SALDO

-

31/12/2020



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	PETROLINA, PE
Código	0812
Operação	0055
Emissão	05/01/2021

Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	PMP FUNDO APOIO PEG NEGOCIOS
CPF/CNPJ	10.358.190/0001-77
Conta Corrente	006.00000308-9
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	87,605319
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	87,605319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Resgate sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Valor em R\$	Valor R\$
--------------	-----------

Qide de Colas

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Colista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fundo(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://idmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento





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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlier/extrato_extrato_FundoInvestimento

0800 725 7474	Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae44tctf

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



Agência : 2991
Código: 122

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 204-0 - CEF - 204-0 (PMF Lote 24)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	263,99
Diferença:	263,99

- (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: MUEL, DE SOUZA, LEANDRO GOMES, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://sccf.jce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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

Emissão: 06/01/2021 17:19:26

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

Conta : 122 - 204-0 - CEF - 204-0 (PMIP Lote 24) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados Saldo Anterior : 262,68 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2991

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

Recibo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Título Nº 2848/2020 Receta: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Total do Dia: 31/12/2020

1,31

263,99

Total do Geral

1,31

Saldo no Banco :

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

263,99



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

GovConta Caixa

05/01/2021

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
25/12/2020	000000	REM BASICA
25/12/2020	000000	CRED JUROS
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Taxa

Valor (R\$)

262,68C	0,00	0,00000000
262,68C	1,31C	0,00500000
263,99C		
263,99C		

Saldo (R\$)

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

PETROLINA PREFEITURA

2991/013/00017014-0

2991600007

GOVCONTA CAIXA

IMPRIMIR

FECHAR

904-02



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 299-1
Código: 123

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

32.9

32.9

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 LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/cnpj/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



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: 06/01/2021 17:21:28

Conta : 123 - 205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 319,35 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2848/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	1,60		320,95
		Total do Dia: 31/12/2020	1,60		
		Total de Geral	1,60		
		Saldo no Banco :			320,95
		(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:			320,95
		(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			320,95





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/0001701

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			319,50
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	319,50
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,60C	320,10
31/12/2020	-	SALDO FINAL			320,10

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validarDocumento>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 287-2FDS - CEF - 287-2 (FDS)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 812-2
Código: 124

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.rde-pe.gov.br/ppj/validadoc/seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 16:43:09

Conta : 124 - 287-2FDS - CEF - 287-2 (FDS)		Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS		Saldo Anterior :		0,02 - D		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor		Saldo		
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
				Total do Dia:				
				Total do Geral				
Saldo no Banco :								0,02
(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:								0,02
(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								0,02



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO GOMES VAIKARIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b411eb9/-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260008

0812/006/00000287

PM PETROLINA FRS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://lacedite.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PETROLINA FDS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000287-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

Ouvidoria:

*3606 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 346-1 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-3
Código: 125

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.826.500,00
Saldo na Contabilidade:	8.826.500,00

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://eic.rde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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: 06/01/2021 18:11:54

Conta : 125 - 346-1 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 10.301.134,70 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8123		Valor	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Crédito
22/12/2020					
Transferência	Transferência da Conta 346-1 para a conta 578-2. MEM Nº 49882.	DB Nº 28764753		1.475.947,34	8.826.187,36
Total do Dia: 22/12/2020				1.475.947,34	
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	DO Nº 31122020	1.366,50		8.826.553,86
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10193/2020 Pagamento Nº 13081/2020			49,00	8.826.504,86
Total do Dia: 31/12/2020			1.366,50	49,00	
Total do Geral			1.366,50	1.475.996,34	
Saldo no Banco :					8.826.504,86
(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:					8.826.504,86
(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					8.826.504,86





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/006/0000034

PMP PROVISAO EDUCACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	221657	TEV MESM T	1.475.947,34D	1.475.947,34D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.475.947,34C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b4f1eb97-7111-4919-a353-7828aed41cc1f>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/013/06000341

MUNICIPIO DE PETROLIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://atcefe-pe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?Codigo=documento:b4f1eb97-7114919-a353-7828ae41cc1f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/013/0003348

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validarDoc> e digite o Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMP PROVISAO EDUCACAO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000346-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.301.134,70C	1.721.822,959147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.475.996,34D	246.686,368314
Rendimento Bruto no Mês	1.366,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.826.504,86C	1.475.136,590833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	1.475.947,34D	246.678,179135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.aspx?Codigo=4b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f>

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)

Código: 134

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

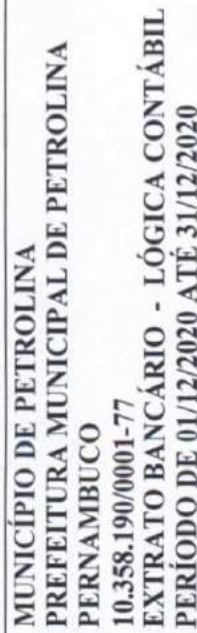
Diferença:

- (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.cef.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



Emissão: 06/01/2021 17:22:27

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

Conta : 134 - 647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		2,26 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor		
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				
Saldo no Banco :						2,26
(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:						2,26
(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						2,26



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 145

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	151.278,88
Saldo na Contabilidade:	151.278,88

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.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam>
Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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 18:00:47

Conta : 145 - 223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		150.521,25 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título Nº 2849/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal				752,61	
		Total do Dia: 31/12/2020				752,61	
		Total do Geral				752,61	
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							
						151.273,86	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						151.273,86	
						0,00	
						0,00	
						151.273,86	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES - VALERIA ALVES CAVATIGNONE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/00019291

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			150.521,55
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	150.521,55
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	752,61C	151.273,65
31/12/2020	-	SALDO FINAL			151.273,65

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://gce.de.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7114919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 156

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

755
755

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.ite.pe.gov.br/cnpj/validadoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7628ae41cc1f



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: 06/01/2021 17:57:55

Conta : 156 - 647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 755,67 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
31/12/2020					
Recibido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2847/2020 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	0,88		756,55
		Total do Dia: 31/12/2020	0,88		
		Total do Geral	0,88		
		Saldo no Banco :			756,55
		(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:			756,55
		(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			756,55



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA VALEKIRIA ALVES CAVATCANH BIONES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: b4f1eb97-711-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/013/4064704

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			755,75
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	755,75
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,88C	756,63
31/12/2020	-	SALDO FINAL			756,63

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://gce.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7111-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 159

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	238.214,90
Saldo na Contabilidade:	238.214,90
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-petrolina-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 10:30:00

Conta : 159 - 285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocático)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 228.744,33 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
03/12/2020		Anulação Recorta a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		DO Nº 3011/2020	228.735,89
17/12/2020		Transferência da Conta 578-2 para a conta 285-6HA, MEM Nº 52611.		Total do Dia: 03/12/2020	8,44
Pago a ANA PAULA LIMA DA COSTA SANTOS		Ficha Nº 80781113/2020 Empenho Nº 3946/2020 Liquidação Nº 9552/2020 Pagamento Nº 11951/2020		DB Nº 93320839	237.002,53
Pago a ANTONIO RAIMUNDO MARTINS		Ficha Nº 80781113/2020 Empenho Nº 3947/2020 Liquidação Nº 9553/2020 Pagamento Nº 11952/2020		DO Nº 93311102	235.631,43
Pago a ANDERSON FREIRE DE SOUZA		Ficha Nº 80781113/2020 Empenho Nº 3944/2020 Liquidação Nº 9550/2020 Pagamento Nº 11953/2020		DO Nº 93311103	234.260,33
Pago a ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA		Ficha Nº 80781113/2020 Empenho Nº 3943/2020 Liquidação Nº 9549/2020 Pagamento Nº 11954/2020		DO Nº 93302856	232.889,23
Pago a ANA CAROLINA DE MELO BRITO		Ficha Nº 80781113/2020 Empenho Nº 3945/2020 Liquidação Nº 9551/2020 Pagamento Nº 11955/2020		DO Nº 93302857	231.518,13
Pago a VICTOR SAMIR FONSECA MENDES		Ficha Nº 80781113/2020 Empenho Nº 3948/2020 Liquidação Nº 9554/2020 Pagamento Nº 11956/2020		DO Nº 93321932	230.147,03
28/12/2020		Total do Dia: 17/12/2020		DO Nº 93321938	228.775,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2851/2020 Recorta: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		Total do Dia: 28/12/2020	8.226,60
31/12/2020		Total do Dia: 28/12/2020		9.474,30	238.250,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2837/2020 Recorta: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		Total do Dia: 31/12/2020	49,00
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10194/2020 Pagamento Nº 130693/2020		DO Nº 31122020	238.290,43
		Total do Dia: 31/12/2020		40,20	238.241,43
		Total do Geral		17.781,14	8.284,04
Saldo no Banco :		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		238.241,43	
		(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		238.241,43	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta				238.241,43	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEIXEIRA COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260008

0812/006/0000028

HONORARIOS ADVOCATICIOS P

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	171156	CRED TEV	8.266,64C ✓	8.266,64C
17/12/2020	171157	ENVIO TEV	1.371,10D ✓	6.895,54C
17/12/2020	171157	ENVIO TEV	1.371,10D ✓	5.524,44C
17/12/2020	171157	ENVIO TEV	1.371,10D ✓	4.153,34C
17/12/2020	171157	ENVIO TEV	1.371,10D ✓	2.782,24C
17/12/2020	171157	ENVIO TEV	1.371,10D ✓	1.411,14C
17/12/2020	171157	ENVIO TEV	1.371,10D ✓	40,04C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	40,04D ✓	0,00
28/12/2020	000341	CRED TED	9.474,30C ✓	9.474,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	9.425,30C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	9.425,30D ✓	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, WALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDoc> Documento: b411e997-714919-a353-7628ae41cc1f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HONORARIOS ADVOCATICIOS PMP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000285-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.744,33C	38.234,356608
Aplicações	9.465,34C	1.581,932540
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.241,43C	39.816,289149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	40,04C	6,692092
28 / 12	APLICACAO	9.425,30C	1.575,240448

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 353-4 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 160

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	174.929,99
Saldo na Contabilidade:	174.929,99

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://etc.te-petrolina-pb.gov.br/ppj/validadocseam>
Código do documento: b4f1eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f



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 09:31:57

Conta : 159 - 285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812
Saldo Anterior : 228.744,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	

03/12/2020	Anulação Receta a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2991	Anulação Talão N° 12/2020 Receta : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Princip		8,44	228.735,89
Total do Dia: 03/12/2020				8,44	
17/12/2020	Transferência	DB N° 93320839	8.266,64		237.002,53
	Pago a ANA PAULA LIMA DA COSTA SANTOS	DO N° 93311102		1.371,10	235.631,43
	Pago a ANTONIO RAIMUNDO MARTINS	DO N° 93311103		1.371,10	234.260,33
	Pago a ANDERSON FREIRE DE SOUZA	DO N° 93302856		1.371,10	232.889,23
	Pago a ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA	DO N° 93302857		1.371,10	231.518,13
	Pago a ANA CAROLINA DE MELO BRITO	DO N° 93321932		1.371,10	230.147,03
	Pago a VICTOR SAMIR FONSECA MENDES	DO N° 93321938		1.371,10	228.775,93
Total do Dia: 17/12/2020			8.266,64	8.226,69	

31/12/2020	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2837/2020 Receta : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	31,76	49,00	228.807,69
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80203913/2020 Empenho N° 2/2020 Liquidação N° 10194/2020 Pagamento N° 13093/2020		49,00	228.758,69
Total do Dia: 31/12/2020			31,76	49,00	
Total do Geral			8.298,40	8.284,04	

Saldo no Banco :		228.758,69
(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:		228.758,69
(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		228.758,69



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO SOEHLHO VALKIRIA ALVES CAVALLANTH BIONES
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f11eb97-7f11-4919-a353-7828ae41cc1f