



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260008

0812/006/0000035

PMP RESTAURANTE POPULAR

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	011103	DP DIN LOT	971,00C	971,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	971,00D	0,00
02/12/2020	021503	DP DIN LOT	901,00C	901,00C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	901,00D	0,00
03/12/2020	031736	DP DIN LOT	1.137,00C	1.137,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.137,00D	0,00
04/12/2020	040931	DP DIN LOT	1.108,00C	1.108,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.108,00D	0,00
07/12/2020	071747	DP DIN LOT	1.333,00C	1.333,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.333,00D	0,00
08/12/2020	081314	DP DIN LOT	1.070,50C	1.070,50C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.070,50D	0,00
09/12/2020	091438	DP DIN LOT	1.040,00C	1.040,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.040,00D	0,00
10/12/2020	101655	DP DIN LOT	1.049,00C	1.049,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.049,00D	0,00
11/12/2020	111748	DP DIN LOT	1.137,00C	1.137,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.137,00D	0,00
15/12/2020	151028	DP CX AQUI	1.028,50C	1.028,50C
15/12/2020	150758	DP DIN LOT	1.267,50C	2.296,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.296,00D	0,00
16/12/2020	161706	DP DIN LOT	1.282,00C	1.282,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.282,00D	0,00
17/12/2020	171422	DP DIN LOT	1.247,50C	1.247,50C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.247,50D	0,00
18/12/2020	181626	DP DIN LOT	1.260,00C	1.260,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.260,00D	0,00
21/12/2020	211603	DP DIN LOT	1.302,50C	1.302,50C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.302,50D	0,00
22/12/2020	221629	DP DIN LOT	1.083,00C	1.083,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.083,00D	0,00
23/12/2020	231750	DP DIN LOT	1.126,50C	1.126,50C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.126,50D	0,00
24/12/2020	241026	DP DIN LOT	1.089,00C	1.089,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.089,00D	0,00
28/12/2020	281728	DP DIN LOT	927,00C	927,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	878,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	878,00D	0,00
29/12/2020	291352	DP DIN LOT	1.053,00C	1.053,00C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.053,00D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/validarDocumento> documento: 015027913a7a406-b211-6167-69327187

30/12/2020	301752	DP DIN LOT	1.065,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.065,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL	

1.065,00



IMPRIMIR

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: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/013/0003603-88

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			294,80

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.sistem>
Código do documento: 01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 RESTAURANTE POPULAR	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000353-4	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	151.175,74C	25.268,854212
Aplicações	23.429,00C	3.915,857498
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.627,19C	29.184,711711
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	971,00C	162,300515
02 / 12	APLICACAO	901,00C	150,599237
03 / 12	APLICACAO	1.137,00C	190,044636
04 / 12	APLICACAO	1.108,00C	185,196266
07 / 12	APLICACAO	1.333,00C	222,802396
08 / 12	APLICACAO	1.070,50C	178,926069
09 / 12	APLICACAO	1.040,00C	173,827118
10 / 12	APLICACAO	1.049,00C	175,330277
11 / 12	APLICACAO	1.137,00C	190,037425
15 / 12	APLICACAO	2.296,00C	383,747106
16 / 12	APLICACAO	1.282,00C	214,268618
17 / 12	APLICACAO	1.247,50C	208,501130
18 / 12	APLICACAO	1.260,00C	210,589052
21 / 12	APLICACAO	1.302,50C	217,690945
22 / 12	APLICACAO	1.083,00C	181,004066
23 / 12	APLICACAO	1.126,50C	188,273116
24 / 12	APLICACAO	1.089,00C	182,004577
28 / 12	APLICACAO	878,00C	146,739214
29 / 12	APLICACAO	1.053,00C	175,985661
30 / 12	APLICACAO	1.065,00C	177,990065

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://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787

Ouvigatoria:	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.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f6769327f87

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: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/ep/validadoc.seam>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 367-4 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 161

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

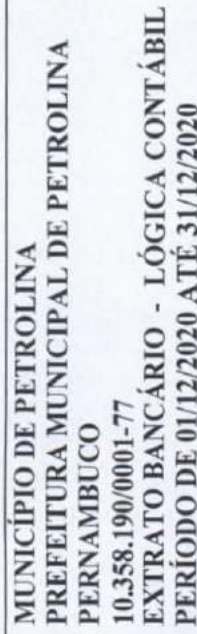
Saldo na Contabilidade:

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



Conta : 161 - 367.4 - CEF - 367.4 (Proj. Social Minha Casa, Minha Vida) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		0,60 - D
			Valor		
			Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:			
		Total do Geral			
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,60
(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					0,60
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					0,60



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/006/0000036

TTS VILA REAL

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		0,60

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://sigov.br/gov.br/epg/validarDoc> e em Código do documento: 01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/epj/validaDocseam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 182

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	22.214,40
Saldo na Contabilidade:	22.214,40
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://efc.pec.gov.br/bpd/ValidaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b6-b2f1-6f676932787



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

Emissão: 07/01/2021 09:38:12

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

Conta : 182 - 340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEF)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		22.126,25 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991			
Descrição		Histórico		Documento	Saldo Anterior : Valor
22/12/2020		Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Saldo
		Título Nº 2771/2020 Receita: 172899110000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		139,37	22.265,62
		Total do Dia: 22/12/2020		139,37	
31/12/2020		Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Título Nº 2837/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2,81	22.268,43
		Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10196/2020 Pagamento Nº 13095/2020		49,00	22.219,43
		Total do Dia: 31/12/2020		2,81	
		Total do Geral		142,18	49,00
					22.219,43
		Saldo no Banco :			0,00
		(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:			22.219,43
		(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			22.219,43



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600006

0812/006/00000340-2

PMP PREMIACAO ESCOLA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.825,50C
22/12/2020	170709	UG130301	139,37C	1.964,87C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.915,87C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.915,87C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.aspx>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f676932787


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 PREMIACAO ESCOLA		CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000340-2	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	20.300,75C	3.393,246615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.303,56C	3.393,246615
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
-----------------------	---

Ouvidoria: 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência : 2991
Conta : 230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turística)	Código: 183
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	
CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	9722
Saldo na Contabilidade:	9722
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 18:05:00

Conta : 183 - 230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turística)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 977,07 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2847/2020 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,13		977,20
Total do Dia: 31/12/2020			0,13		
Total do Geral			0,13		977,20
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					
				977,20	977,20



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALENTIM ALVES CAVACANTH BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b6b-2d11-6f6769327187



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/00000231

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		50,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?DocId=01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a4bc6-b2f1-6f6769327f87

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 006.00000230-9	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	927,07C	154,959312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927,20C	154,959312
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

Agência : 2991-2

Conta : 647047-9 - CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II)

Código: 187

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 LEÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.te-petrolina.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b6b-2f11-6f6769327f87



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 18:01:15

Conta : 187 - 647047-9 - CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 33,23 - 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 2847/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,01		33,24
	Total do Dia: 31/12/2020		0,01		
	Total do Geral		0,01		
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					
33,24					





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIX

29916000

2991/006/0064704-2

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (br/e)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

1

SALDO

IMPRIMER

FECHN



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2991600007
2991/013/0002838
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			

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.itec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS PO LIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647047-9	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	33,23C	21,105801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,24C	21,105801
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 a 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



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 : 355-0 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 190

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/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b211-6f6769327f87



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES ALVES CAVALLCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bcb-b2f1-6f6769327f87



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 18:32:20

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

Conta : 190 - 355-0 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Agência: 812		Saldo Anterior : 0,01 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Histórico		Documento		Valor	
Descrição						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Total do Dia:	
						Total do Geral	
						0,01	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,01	
						0,00	
						0,00	
						0,01	
						0,01	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
812600035
0812/006/0000035
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		000

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/validarDocumento>
Código do documento: 01302791-ba7-a4bc6-b2f1-6f6769327f87



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/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87

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 006.00000355-0	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	0,01C	0,002267
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	0,002267
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
-----------------------	---



Ouvidoria: 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 LFAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87



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 : 237-6NV - CEF - 237-6 (Nova Vida I)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 2991-2
Código: 211

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.924,44
Saldo na Contabilidade:	4.924,44

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 LILIAN COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.te-pet.gov.br/efcfe/validarDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b6b-b2f1-6f6769327f87



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 18:11:17

Conta : 211 - 237-6NV - CEF - 237-6 (Nova Vida I)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 4.923,76 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
31/12/2020					
Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,68		
		Total do Dia: 31/12/2020	0,68		
		Total do Geral	0,68		
					4.924,44
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					4.924,44
					0,00
					0,00
					4.924,44

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000023

PETROLINA PREFEITURA

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

5,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://scc.e-cf.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87>


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 006.00000237-6	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	4.918,76C	822,164462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.919,44C	822,164462
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.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787



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 : 252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 212

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.0%
Saldo na Contabilidade:	2.0%

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.tec.pe.gov.br/cnpj/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 18:24:41

Conta : 212 - 252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 2991

Descrição	Histórico		Saldo Anterior :		2.096,15 - D	
	Valor	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Talão Nº 2847/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal						
Total do Dia: 31/12/2020	0,01					
Total do Geral	0,01					

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

2.096,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.096,16
0,00
0,00
2.096,16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600077

2991/006/0000025200

PETROLINA PREFEITURA

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

2.096,10

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em <https://licenciacao.gov.br/epp/validaDoc.jspx> e digite o código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f676932787



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f67/6932787

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência : 2991-2
Conta : 647046-0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado)	Código: 330
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0064704-

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		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87


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 006.00647046-0	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	13,61C	2,274264
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*	13,61C	2,274264
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: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.rte.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 647091-6 - CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização do Restaurante Popu

Código: 383

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



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 09:42:24

Conta : 383 - 647091-6 - CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Moderniz: Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 812

Descrição Histórico

Saldo Anterior : 0,06 - D

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

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

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

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

Saldo na Contabilidade:

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

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a4bc6-b2f1-6f6769327f87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/006470916

PM PETROLINA

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://receita.pe.gov.br/epv/validarDocs> e o Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f676932787

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 392-5 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)

Código: 392

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.



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 09:43:47

Conta : 392 - 392-5 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 0,02 - D			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito
			Débito	Débito			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALERIA ALVES CAVALLACANTIBIONES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-da7a-4bdc-b2f1-6f6769327f87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/006/0000039

PM PETROLINA ALUGUEL SOCIAL

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://gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87>

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: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 : 394-1 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 406

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	115.407,77
Saldo na Contabilidade:	115.407,77

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/cpj/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 09:56:05

Conta : 406 - 394-1 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 115.387,79 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Saldo	
31/12/2020		Valor	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		
	Total do Dia: 31/12/2020		115.403,72
	Total do Geral		
Saldo no Banco :		115.403,72	
(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:		115.403,72	
(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		115.403,72	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO VALEKRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4bc6-b211-616769327187



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/006/00000391

CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA

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

30,60

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccerite.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> em Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87


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 CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000394-1	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	115.357,19C	19.281,823901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.373,12C	19.281,823901
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
-----------------------	---



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: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 : 284-8 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 299-1
Código: 410

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	162.488,00
Saldo na Contabilidade:	162.488,00

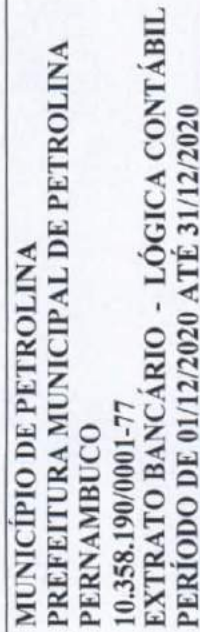
Diferença:

- (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 CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDocseam>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327187



Emissão: 12/01/2021 16:38:20

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

Conta : 410 - 284-8 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Munic Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados				Saldo Anterior :		173.875,44 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal				Valor		
Agência: 299				Débito	Crédito	
Histórico				Débito	Crédito	Saldo
Descrição		Documento				
14/12/2020						
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 41823928/2020 Empenho Nº 1761/2020 Liquidação Nº 9215/2020 Pagamento Nº 13182/2020	DO Nº 109886		10.711,36		163.164,08
Total do Dia: 14/12/2020				10.711,36		
15/12/2020						
Transferência	Transferência da Conta 284-8 para a conta 578-2. MEM Nº 40928 REF RETENÇÕES (ISS E IRRF) DA EMPRI	DB Nº 100411		171,84		162.992,24
Transferência	Transferência da Conta 284-8 para a conta 578-2. MEM Nº 40928 REF RETENÇÕES (ISS E IRRF) DA EMPRI	DB Nº 100412		572,80		162.419,44
Total do Dia: 15/12/2020				744,64		
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2847/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		21,57			162.441,01
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2848/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		11,31			162.452,32
Total do Dia: 31/12/2020				32,88		
Total do Geral				11.456,00		
Saldo no Banco :				162.452,32		
(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:				162.452,32		
(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				162.452,32		





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000028

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
14/12/2020	109886	DBPCV TED	10.711,36D	10.711,36
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.711,36C ✓	0,00
15/12/2020	100411	DBPCV TV	171,84D	171,84
15/12/2020	100412	DBPCV TV	572,80D	744,64
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	744,64C ✓	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://efc.caixa.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f6769327f87>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00000284-8	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	164.120,94C	104.235,075844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.456,00D	7.275,379045
Rendimento Bruto no Mês	21,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.686,51C	96.959,696798
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	10.711,36D	6.802,482157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	744,64D	472,896888
	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.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f676932787

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 2991 SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 284-8
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PETROLINA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.754,50 C
21/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	11,31 C	9.765,81 C

SALDO EM 11/01/2021		R\$	9.765,81	C
F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR	PAG.	
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR	PAG.	F12 FINALIZAR



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 : 277-5 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 412

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

1733

1733

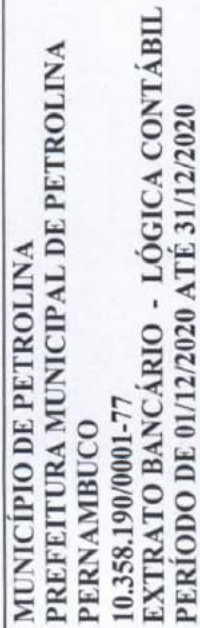
Diferença:

- (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://cert.br.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 01302791-ba7-a4bc6-b2f1-6f6769327f87



Conta: 412 - 277-5 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas) Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência: 2991

[illegible]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000027

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		175,30

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc> e em Código do documento: 01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validadocseam>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 377-1 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 415

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

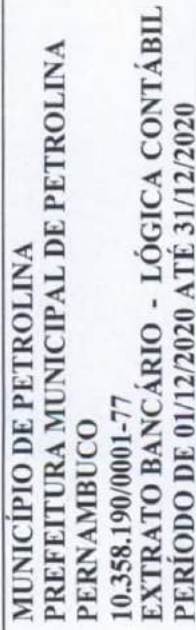
Saldo na Contabilidade:

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



Conta: 415 - 377-1 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)

Fonte: 13 - F
Agência: 2991

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Descrição

Histórico

Saldo Anterior:	0,02 - D
-----------------	----------

Valor	Saldo
-------	-------

Valor

Débito	Crédito	Débito	Crédito
--------	---------	--------	---------

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)

(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

0.02

0.00

0,00

0.00

0,00

0.02

0.00

0.00

0.02





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/006/0000037

PMP FUNDO MUN TURIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.gov.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87

IMPRIMIR

FECHAR


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 FUNDO MUN TURISMO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000377-1	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	0,02C	0,003345
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	0,003345
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 CAVACANTIBIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327187

Ouvide@a:	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 CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 : 371-2 - CEF 371-2 (FMPDC)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 417

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.441.486,77
Saldo na Contabilidade:	1.444.058,88

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)

2.561,11

Data	Histórico	Documento	Data	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
19/12/2019	BLOQUEIO TR VLR CX	DB		2.561,11
Total				2.561,11

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO FELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/epj/validarDocumento>
Código do Documento: 61302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327187



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 10:05:45

Conta : 417 - 371-2 - CEF 371-2 (FMPDC)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 1.443.902,83 - 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 2837/2020 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	DO Nº 31122020	199,00	49,00	1.444.101,83
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203911/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10197/2020 Pagamento Nº 13096/2020				1.444.052,83
Total do Dia: 31/12/2020			199,00	49,00	
Total do Geral			199,00	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 (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					
1.441.488,72					
0,00					
0,00					
0,00					
2.564,11					
1.444.052,83					
0,00					
0,00					
1.444.052,83					



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO VAIKIRIA ALVES CAVACANTH BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000003712

PMP PROVISAO SAU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		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 BIONES
Acesse em: <https://gov.br/validarDocumento>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87


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 SAUDE	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000371-2	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	1.441.338,72C	240.918,128474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188524
Rendimento Bruto no Mês	199,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.441.488,72C	240.909,939950
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	49,00D	8,188524
	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
-----------------------	---

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 CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787



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 : 285-6PC - CEF - 285-6 (Programa Crack)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 425

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	73.440,00
Saldo na Contabilidade:	73.440,00

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://etc.te.pb.gov.br/ppj/validadocseam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 18:29:57

Conta : 425 - 285-6PC - CEF - 285-6 (Programa Crack)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :			73.438,04 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor			
Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito		
			Débito		Crédito		
31/12/2020			10,02				73.448,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Total do Dia: 31/12/2020		10,02			
		Total do Geral		10,02			
Saldo no Banco :							
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)							
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)							
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)							
Saldo na Contabilidade:							
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							
Saldo Real da Conta							
							73.448,06



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO VALERIA ALVES CAVACANTIBIONES
Acesse em: <https://efccrce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b6b-b2f1-6f6769327f87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000028

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epp/validaDoc>; seu Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f676932787

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00000285-6	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	73.438,04C	46.641,334984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.448,06C	46.641,334984
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 : 398-4 - CEF - 398-4 (Vivendas I)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 812-2
Código: 426

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)

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou			
31/12/2020	REF. AO PAGT IR	DO - 31122020	
31/12/2020	REF. AO PAGT IR		
Total			
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou			
31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	DB - 311220	
Total			

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVACANTIBIONES
Asses em: https://atce.te.pe.gov.br/epp/validaDocseam
Código do Documento: 01302591-ba78-4dc6-b211-6f6769327f87



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

Emissão: 12/01/2021 17:25:12

Conta : 426 - 398-4 - CEF - 398-4 (Vivendas I)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

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

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		
			Valor	Débito	Crédito
10/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.514,52		12.514,52
		Total do Dia: 10/12/2020	12.514,52		
30/12/2020					
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO		DO Nº 65387551		11.701,07	813,45
		Total do Dia: 30/12/2020		11.701,07	
31/12/2020					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 13127/2020	DO Nº 31122020		625,73	187,72
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 13128/2020	DO Nº 31122020		187,72	
		Total do Dia: 31/12/2020		813,45	
		Total do Geral	12.514,52	12.514,52	
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					
727,95					
85,50					
813,45					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA DE ARAUJO COELHO VALENTIM ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260008

0812/006/00000394

VIVENDAS DE PETROLIN

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	608000	CONV608000	12.514,52C ✓	12.514,52C
10/12/2020	000020	MANUT CAD	+ 36,50D ✓	12.478,02C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	12.429,02C
30/12/2020	301433	ENVIO TEV	11.701,07D ✓	727,95C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		727,95C

IMPRIMIR

FECHAR

18772
625,73Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validacao/assinatura>
Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260033

0812/006/00000339

VIVENDAS DE PETROLIA

de: 01/01/2021 até: 11/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		727,55
06/01/2021	000000	DP DINH AG	85,50C	813,55
07/01/2021	000812	DEB.AUTOR.	813,45D	0,00
11/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://acefde-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787



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 : 399-2 - CEF - 399-2 (Vivendas II)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 427

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.912,21
Saldo na Contabilidade:	6.912,21

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/epj/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 16:40:46

Conta : 427 - 399-2 - CEF - 399-2 (Vendas II)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : -			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor			
Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito		
			Débito		Crédito		
17/12/2020	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2853/2020 Receita : 171810910000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.948,73		6.948,73	
			Total do Dia: 17/12/2020	6.948,73			
31/12/2020							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80203913/2020 Empenho Nº 2/2020 Liquidação Nº 10199/2020 Pagamento Nº 13098/2020	DO Nº 31/12/2020			36,50	6.912,23	
		Total do Dia: 31/12/2020			36,50		
		Total do Geral		6.948,73	36,50		
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							
					6.912,23	6.912,23	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					6.912,23	6.912,23	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEODORO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000003992

VIVENDAS DE PETROLIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.948,73C
17/12/2020	608000	CONV608000	6.948,73C	6.948,73C
17/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	6.912,23C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		6.912,23C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccf.ce.gov.br/epd/validaDocs.seam>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 : 393-3 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-0
Código: 430

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	933,33
Saldo na Contabilidade:	933,33

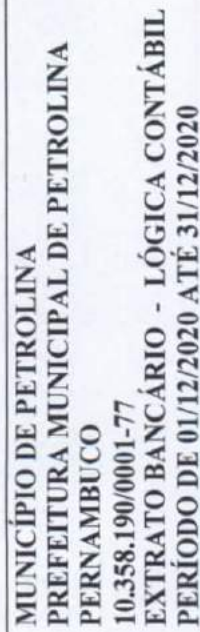
Diferença:

- (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://etce.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



Conta :	430 - 393.3 - CEF - 393.3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)	Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco :	104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 8120
		Saldo Anterior : 934,17 - D
		Valor Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,13		934,30	
Total do Dia: 31/12/2020			0,13			
Total do Geral			0,13			

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

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

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

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

Saldo Real da Conta

934,30	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
934,30	0,00
0,00	0,00
934,30	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600006

0812/006/00000393-3

MUNICIPIO 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://pccarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f6769327f87


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 MUNICIPIO PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000393-3	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	934,17C	156,145787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	934,30C	156,145787
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 CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87

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://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 :** 812-0
Conta : 385-2 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas) **Código:** 433
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.253,33
Saldo na Contabilidade:	15.253,33

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.gov.br/ep/validadocseam Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 10:30:41

Conta : 433 - 385-2 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbana Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados)			Saldo Anterior : 15.249,23 - D		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 8120		
Descrição	Histórico		Documento	Saldo	
				Valor	
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talho Nº 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2,11		15.251,34
	Total do Dia: 31/12/2020		2,11		
	Total do Geral		2,11		
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					
15.251,34					

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

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

Saldo Real da Conta





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/006/000003872

PMP PAVIMENTAÇÃO

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 CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://eicfitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787


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 PAVIMENTAÇÃO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000385-2	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	15.249,23C	2.548,891628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.251,34C	2.548,891628
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 LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787

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: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 : 647090-8 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricultura Familiar)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-0
Código: 434

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	156.499,99
Saldo na Contabilidade:	156.499,99

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://efc.cef.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 11:13:53

Conta : 434 - 647090-8 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 8120

Descrição		Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2020								
Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tallo Nº 2849/2020 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal			173,13		156.490,99	
				Total do Dia: 31/12/2020	173,13			
				Total do Geral	173,13			

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:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 156.490,99
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 156.490,99



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VAREIRA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a4b6-b2f1-6f6769327f87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/006/006470998

PM PETROLINA

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

7.738,10

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/013/4064709088

MUNICIPIO DE PETROLIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			148.579,70
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	148.579,70
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	172,20	148.751,90
31/12/2020	-	SALDO FINAL			148.751,90

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.shtm>
Código do documento: 01302791-ba7a-4bce-b2f1-6f6769327f87


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 PE	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00647090-8	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	0,93C	0,155478
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*	0,93C	0,155478
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.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b211-616769327187

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87



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 : 430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-0
Código: 445

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.342.452,20
Saldo na Contabilidade:	5.342.452,20

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.pb.gov.br/epj/validadocseam> Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b211-6f6769327187



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 11:02:29

Conta : 445 - 430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 5.341.768,82 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8120		Valor	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2837/2020 Receita - 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	DO N° 31122020	737,41	49,00	5.342.506,23
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80203913/2020 Empenho N° 27020 Liquidação N° 10200/2020 Pagamento N° 13099/2020			49,00	5.342.457,23
Total do Dia: 31/12/2020			737,41	49,00	
Total do Geral			737,41	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 (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					
5.342.457,23					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
5.342.457,23					
0,00					
0,00					
5.342.457,23					





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000

0812/006/0000043

PMP PROVISAO DESPESAS DIVERSAS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		859,40C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	810,40C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	859,40C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		859,40C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://verifica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=01302791-ba7a-4b66-b21f-6f6769327f87>


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 DESPESAS DIVERSAS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000430-1	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	5.340.909,41C	892.726,937426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,185810
Rendimento Bruto no Mês	737,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	5.341.597,82C	892.718,751616
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	49,00D	8,185810
	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
-----------------------	---

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: 01302791-ba7-a-4bc6-b2f1-6f6769327f87



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 : 290-2 - CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 464

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	978.994,40
Saldo na Contabilidade:	984.512,40

Diferença:

- | | |
|--|----------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 5.517,99 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | |

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou			
31/10/2019	REF. FOPAG PGT. PROGRAMA PELC	DB - 311022019	5.517,99
Total			5.517,99

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: NEQUEL DE SOUZA LEAO COELHO YALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.petro.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 00302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87



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 16:45:06

Conta : 464 - 290-2 - CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior :		984.230,07 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2847/2020 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		110,16		984.340,23
	Talão Nº 2848/2020 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		199,28		984.539,51
		Total do Dia: 31/12/2020	309,44		
		Total do Geral	309,44		
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					
978.997,45					
5.542,06					
0,00					
0,00					
0,00					
984.539,51					
0,00					
0,00					
984.539,51					





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0000029-

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		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccf.cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b2f1-6f676932787


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00000290-2	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	806.748,73C	512.375,292058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	806.858,89C	512.375,292058
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
-----------------------	---

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 2991 SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 290-2
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PETROLINA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	171.939,28 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	199,28 C	172.138,56 C

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 172.138,56 C

F1 AJUDA

f4 saldo por data limite

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

f6 extrato anterior

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR





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 : 429-8 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-0
Código: 469

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	906,22
Saldo na Contabilidade:	906,22
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/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bc6-b211-6f6769327187



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 11:23:48

Conta : 469 - 429-8 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA		Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Saldo Anterior : 908,16 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8120		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	Crédito
31/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,13		908,29
		Total do Dia: 31/12/2020	0,13		
		Total do Geral	0,13		
Saldo no Banco :					908,29
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					908,29
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					908,29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260008

0812/006/000004218

PMP RES VILA ESPERAN

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=01302791-ba7a-4bce-b2f1-6f6769327f87>

IMPRIMIR

FECHAR


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 RES VILA ESPERANCA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000429-8	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	908,16C	151,797855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	908,29C	151,797855
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/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4bce-b2f1-6f6769327f87

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01302791-ba7a-4b66-b2f1-6f6769327f87



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 : 71004-4 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) - contrapart
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991
Código: 483

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	412.412,41
Saldo na Contabilidade:	412.412,41

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.cef.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 01302791-ba7-a-4b6-b2f1-6f6769327f87