MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 10/01/2022
Máquina: DESKTOP-Q3

Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		
5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)	963-6	471.0
5820-3 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres)	963-6	993.4
13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	963-6	262.8
32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)	963-6	7.463.4
33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	963-6	908.7
33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)	963-6	78.5
34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)	963-6	7.4
39356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Dominio Economico	963-6	148.5
53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional)	963-6	62.3
283141-4 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação	963-6	403.9
10295-4 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)	963-6	2.3
1381-1 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)	963-6	6.8
1884-8 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)	963-6	6
46205-5 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE)	963-6	1
56969-0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola)	963-6	750.3
25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	963-6	71
81621-3 - BB - 81.621-3 (FEM)	963-6	8.64
81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM)	963-6	62
81606-X - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	963-6	125.0
81689-2 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	963-6	53
81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios)	963-6	2
82177-2 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)	963-6	5
83034-8 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)	963-6	246.1
84118-8 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)	963-6	50
86207-X - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)	963-6	69.4
86208-8 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)	963-6	10.5
86209-6 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)	963-6	63.6
86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD)	963-6	629.3
86211-8 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	963-6	108.0
86214-2 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)	963-6	229.7
89913-5 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)	963-6	193.7
89964-X - BB - 89.964-X (Fundo de Beneficios Eventuais - Cofinanciamnto - FNAS)	963-6	44.3
90528-3 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)	963-6	89.5
89637-3 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamnto das Medidas Socio Educativo - FNAS)	963-6	34.3
100.409-3 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	963-6	31.8
100410-7 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS)	963-6	3.9
100.411-5 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA EPI	963-6	75.2
101401-3 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURAÇAO INVEST./FNAS) -COVID NO SUAS PARA EPI	963-6	102.5
109001 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida)	8074-8	2.6
415.000-7 - BB - 415.000-7 - PMP/SEDESDH//BEM (Benefício Emergencial Municipal) - Lei 3.404/2021	963-6	289.434,75
Nº Reg: 00040		13.921.352,40
Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.		
13000168-1 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA) 340	4008	475,58
13000016-1 - B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura) 342	4008	33,61
13000327-4 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento) 344	4008	26.808,72
13000041-5 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial) 345	4008	1.112,24
Nº Reg: 00004		28.430,15
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		
101-9 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)	2991-2	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7f6c-4eda-b469-3508b68c76cd

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 10/01/2022
Máquina: DESKTOP-Q3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580fa05-761c-4eda-b469-3f508b68c26d

Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)	812	18.1[illegible]4,97
578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)	812-2	45.672.2[illegible]2,68
236-8 - CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo) NC	812	683.8[illegible]3,59
230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	812	130.4[illegible]4,46
235-0 - CEF - 235-0 (Fundeb 40%) NC	812-2	69[illegible]9,87
237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario)	812	11.684.1[illegible]8,44
248-1 - CEF - 248-1 (Caução)	812-2	39.0[illegible]4,41
233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição)	812	
270-8 - CEF - 270-8 (Alienação)	812	0,02
74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo)	2991	0,00
120-5 - CEF - 120-5 (Leilão)	299-1	0,02
228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP)	812	14.34[illegible]7,33
269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	812	6.64[illegible]7,09
297-0 - CEF - 297-0 (FINISA)	812	99[illegible]9,19
238-4 - CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA NC	2991-2	21.35[illegible]4,40
286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	812	16.66[illegible]0,29
647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica)	2991-2	19.14[illegible]7,62
183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01)	2991	80[illegible]8,71
187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)	299-1	25[illegible]5,55
190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)	299-1	8[illegible]7,45
193-0 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12)	299-1	[illegible]0,00
195-7 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15)	299-1	[illegible]0,00
271-6 - CEF - 271-6 (Lei Pele)	812-2	0,00
308-9 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio)	812-2	549[illegible]8,00
204-0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	2991	28[illegible]3,00
205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	299-1	348[illegible]8,00
287-2FDS - CEF - 287-2 (FDS)	812-2	0,00
346-1 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)	812-3	4.267,31
647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)	2991-2	2,28
223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação)	2991-2	142.879,76
647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	2991-2	777,81
285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)	812-2	235.870,09
353-4 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	812-2	19.066,25
367-4 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida)	812-2	
340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)	2991-2	22.559,08
230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turística)	2991	
355-0 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente)	812-2	12.823.012,11
237-6NV - CEF - 237-6 (Nova Vida I)	2991-2	5.041,76
252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)	2991-2	2.096,16
647046-0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado)	2991-2	13,93
392-5 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)	812-2	0,02
394-1 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)	812-2	118.124,75
284-8 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município)	299-1	94.246,02
277-5 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)	2991-2	175,32
377-1 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)	2991-2	0,02
371-2 - CEF 371-2 (FMPDC)	2991-2	1.493.141,25
393-3 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)	812-0	956,58
385-2 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)	812-0	15.615,08
430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)	812-0	3.975,80
429-8 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA	812-0	929,95
71004-4 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) - contrapart	2991	422.336,28

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 10/01/2022
Máquina: DESKTOP-Q3

Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
71003-6 - CEF - 71.003-6 (São João - EMPETUR))	812-6	72.71
647161-0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestutura Esportiva) - Contrapartida	812-2	1.042.7
71008-7 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF - (Pav.acesso e escoamento agrop. zona rural)	812-2	0,02
71025-7 - CEF - 71.025-7 - CONV. Nº 1.023.048-47/2014-ME- (Esportes e Gdes Eventos - Ciclovia)	812-2	101.8
71024-9 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos) - Aquis.Veiculos	812-2	78.5
71039-7 - CEF - 71.039-7 (Recp.CBUQ Ent. KM25 até centro - Proj.Maria Tereza)	812-2	1.324.8
71040-0 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit.Feira Cohab Massangano)	812-2	1.221.3
71041-9 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - poços tubulares)	812-2	1.233.3
71027-3 - CEF - 71.027-3 (Reform.Revit.Feira Areia Branca)	812-2	211.1
451-4 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social - Park São Gonçalo I)	812-2	5.1
71.089-3 - CEF-71.089-3 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-Resid. Park S.GONÇ.IV	812-2	5.1
71053-2 - CEF - 71.053-2 (F E P - Fundo Especial do Petróleo)	812-6	9.188.3
71047-8 - CEF - 71.047-8 (A CAMINHO DA ESCOLA)	299-1	2.3
71018-4 - CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES)	812	28.8
71.074-5 - CEF - 71.074-5 (PAV.ASFÁLTICA - MDR)	812	5.067.2
647.186-6 - CEF - 647.186-6 (CONTRATO 884828/2019-PAV.E RECAP. - MDR/CAIXA)	812	407.2
71.070-2 - CEF - 71.070-2(OGU/MDR-/2019897149/Pav.Recap.vias Petrolina)	812	2.442.6
647.191-2 - CEF - 647.191-2 (PMP/MIN.TUR-CONV. 902096/2020-Ref.manut.Cto.Conv.)	812	1.4
71049-4 - CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-19 SEDESDH)	812-6	710.7
71.067-2 - CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST.DAGUA Z.RURAL)	812	15
71.068-0 - CEF - 71.068-0 - PMP/CODEVASF-Duplic.Av.Card.Sá)	812-6	23.5
71.069-9 - CEF - 71.069-9 - PMP/CODEVASF-Pav.em vias do Municipio)	812-6	263.7
647.173-4 - CEF - 647.173-4 (Contrato 871498/2018/MAPA/CAIXA Oper. nº 1055420-23/2018-Patrulha agric. mec.)	812-6	109.8
71.099-0 - CEF - 71.099-0 - PMP/CIP/RESERVA/CAUÇÃO	812-6	1.655.7
71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO	812-6	2.291.181,9
71.094-0 - CEF - 71.094-0 - PMP/ILUMINAÇÃO PUBLICA C.93	812-6	14.141,8
Nº Reg: 00078		101.146.664,6
Banco : 341 - Itaú Unibanco S.A.		
11-8 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)	1478	56.336,9
14715-9 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	1478	177,4
Nº Reg: 00002		56.514,3
Nº Reg: 00124		115.152.961,6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUES BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a05a-76fc-46da-b469-3f509b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios) **Código:** 2

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**4.398,66**
Saldo na Contabilidade:	**471.053,59**
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**466.654,93**
(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	

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
10/11/2020	RFB-PREV-OB COR	DB - 850		170.080,3
10/11/2020	RFB-PREV-OB DEV			13.482,6
30/12/2020	PAGAMENTO DE DARF/RFB	DB - 42151		16.990,1
08/01/2021	FRB-PREV-OB COR			251.284,8
08/01/2021	FRB-PREV-OB DEV			14.926,1
Total				**466.654,93**

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAL:03611805470, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af05-2c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:04:32

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 2 - 5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 477.935,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2325/2021 Receita.: 171801310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota em		5.339.689,55		5.817.624,88	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7357/2021 Pagamento Nº 9384/2021	DO Nº 000850		53.396,88	5.764.228,00	
		Total do Dia: 09/12/2021	**5.339.689,55**	**53.396,88**		
10/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2326/2021 Receita.: 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa		6.077.517,21		11.841.745,21	
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356		9.111.000,00	2.730.745,21	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2326/2021 Receita.: 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa			1.215.503,42	1.515.241,79	
Pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 475/2021 Liquidação Nº 7352/2021 Pagamento Nº 9380/2021	DO Nº 048955		2.837,00	1.512.404,79	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 639/2021 Liquidação Nº 7353/2021 Pagamento Nº 9381/2021	DO Nº 000850		61.768,91	1.450.635,88	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7358/2021 Pagamento Nº 9385/2021	DO Nº 000850		60.775,16	1.389.860,72	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0152/2021	DB Nº 000850		911.627,57	478.233,15	
		Total do Dia: 10/12/2021	**6.077.517,21**	**11.363.512,06**		
20/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2386/2021 Receita.: 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa		2.341.376,80		2.819.609,95	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2386/2021 Receita.: 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa			468.275,34	2.351.334,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 31/2021 Liquidação Nº 7354/2021 Pagamento Nº 9382/2021	DO Nº 000850		323.119,23	2.028.215,38	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7361/2021 Pagamento Nº 9388/2021	DO Nº 000850		23.413,75	2.004.801,63	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0155/2021	DB Nº 000850		351.206,50	1.653.595,13	
MF-Concedida a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0024/2021	DO Nº 000850		8.346,55	1.645.248,58	
		Total do Dia: 20/12/2021	**2.341.376,80**	**1.174.361,37**		
22/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356		1.168.000,00	477.248,58	
		Total do Dia: 22/12/2021		**1.168.000,00**		
30/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2504/2021 Receita.: 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa		3.877.946,44		4.355.195,02	
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356		2.464.000,00	1.891.195,02	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2504/2021 Receita.: 171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa			775.589,27	1.115.605,75	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 12/2021 Liquidação Nº 7351/2021 Pagamento Nº 9378/2021	DO Nº 042151		9.453,66	1.106.152,09	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 11/2021 Liquidação Nº 7350/2021 Pagamento Nº 9379/2021	DO Nº 042151		8.086,23	1.098.065,86	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2919/2021 Liquidação Nº 7367/2021 Pagamento Nº 9394/2021	DO Nº 000850		287,12	1.097.778,74	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7366/2021 Pagamento Nº 9395/2021	DO Nº 000850		38.492,33	1.059.286,41	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0165/2021	DB Nº 000850		581.691,95	477.594,46	
		Total do Dia: 30/12/2021	**3.877.946,44**	**3.877.600,56**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.070,09		479.664,55	
Pago a AMUP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2936/2021 Liquidação Nº 7355/2021 Pagamento Nº 9393/2021	DO Nº 012994		7.757,00	471.907,55	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2942/2021 Liquidação Nº 7373/2021 Pagamento Nº 9401/2021	DO Nº 000001		853,89	471.053,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2942/2021 Liquidação Nº 7374/2021 Pagamento Nº 9403/2021	DO Nº 000001		0,11	471.053,55	
		Total do Dia: 31/12/2021	**2.070,09**	**8.611,00**		
		Total do Geral	**17.638.600,09**	**17.645.481,87**		

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580/a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580/a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:04:32

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 2 - 5815-7 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 471.053,66 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito

Saldo no Banco :	**4.398,60**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	466.654,95
(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:	**471.053,55**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**471.053,55**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CARVALHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218324
03/01/2022 12:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	59.840.001	5.811,92 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.811,92 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	428.951,67 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.008.507,13 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.374,50 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.664.856,25 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.374,58 D	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.022,30 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.286.292,67 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	607.400,54 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.305.039,47 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.125,04 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.828.952,16 C	
10/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 10/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI	550.963.000.032.356	9.111.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.124,39 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.650,77 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.768,91 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	586.866,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324.761,57 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	782.487,99 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	433.015,43 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.837,00 D	
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.404,00 D	
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	6.353,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.293.751,96 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.367,44 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.465.908,63 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.892,03 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	811.208,70 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.072,75 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.341,00 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226.091,40 D	

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.115,10 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	301.455,20 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.820,14 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	331.465,78 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.167.015,43 D	0,00
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	1.168.000,00 D	
			22/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.168.000,00 C	0,00
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.980,04 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.302.472,42 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.345,23 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274.148,75 C	
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	2.464.000,00 D	
			30/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.964,52 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.814,93 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374.467,86 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207.224,09 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	499.290,48 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	276.298,79 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.539,89 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	345,88 D	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.614,57				1.218,574242		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.811,92				1.534,091013	3,788510557	2.752,665255
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.286.292,67				1.393,827,808299	3,792643997	1.396.580,473554
10/12/2021	RESGATE	5.293.751,96				1.395.426,254805	3,793645090	1.154,218749
	Aplicação 10/11/2021	4.471,69				1.178,731404		
	Aplicação 19/11/2021	151,15				39,842838		
	Aplicação 02/12/2021	5.819,80				1.534,091013		
	Aplicação 09/12/2021	5.283.309,32				1.392.673,589550		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.167.015,43				307.122,950810	3,799831393	308.277,169559
22/12/2021	RESGATE	1.168.000,00				307.213,221622	3,801919702	1.063,947937
	Aplicação 09/12/2021	4.388,25				1.154,218749		
	Aplicação 20/12/2021	1.163.611,75				306.059,002873		
30/12/2021	APLICAÇÃO	345,88				90,829270	3,808023528	1.154,777207
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.398,60				1.154,777207		1.154,777207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614,57
APLICAÇÕES (+)	6.459.465,90
RESGATES (-)	6.461.751,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,09
SALDO ATUAL =	4.398,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 5820-3 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres) **Código:** 4

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**993.409,11**
Saldo na Contabilidade:	**993.409,11**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 11:34:33

Conta : 4 - 5820-3 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 928.927,34 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2452/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		5.177,19		934.104,53	
		Total do Dia: 02/12/2021	**5.177,19**			
07/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2454/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		9.214,46		943.318,99	
		Total do Dia: 07/12/2021	**9.214,46**			
08/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2323/2021 Receita.: 171802210000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CF		2.298,57		945.617,56	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7356/2021 Pagamento Nº 9383/2021	DO Nº 000850		22,98	945.594,58	
		Total do Dia: 08/12/2021	**2.298,57**	**22,98**		
09/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2453/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		5.177,19		950.771,77	
		Total do Dia: 09/12/2021	**5.177,19**			
15/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2455/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		9.214,46		959.986,23	
		Total do Dia: 15/12/2021	**9.214,46**			
24/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2538/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		8.179,09		968.165,32	
		Total do Dia: 24/12/2021	**8.179,09**			
30/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2539/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		9.050,94		977.216,26	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2540/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		12.674,64		989.890,90	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2541/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		3.131,84		993.022,74	
		Total do Dia: 30/12/2021	**24.857,42**			
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depositos Bancários - Prefeitura - Principal		5.563,56		998.586,30	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2939/2021 Liquidação Nº 7369/2021 Pagamento Nº 9398/2021	DO Nº 000003		5.177,19	993.409,11	
		Total do Dia: 31/12/2021	**5.563,56**	**5.177,19**		
		Total do Geral	**69.681,94**	**5.200,17**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 11:34:33

Conta : 4 - 5820-3 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 998.586,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo no Banco :					**993.409,11**
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
	Saldo na Contabilidade:					**993.409,11**
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
	Saldo Real da Conta					**993.409,11**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO HENRIQUE PRETENAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218329[illegible]
03/01/2022 12:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-35508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	5820-3 PMP CONTA LIVRE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.093.099.000.000	5.177,19 C	
				054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.177,19 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.231.258.000.000	9.214,46 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.214,46 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.298,57 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,98 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.275,59 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.298.129.000.000	5.177,19 C	
				054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.177,19 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.417.013.000.000	9.214,46 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
15/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.273.400.201	599,00 -	
15/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.273.400.201	599,00 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.615,46 D	0,00 C
17/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	60.090.001	599,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	599,00 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.681.745.000.000	8.179,09 C	
				054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.179,09 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.796.487.000.000	9.050,94 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.796.526.000.000	12.674,64 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.016.901	1.314,60 C	
				103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.016.902	1.817,24 C	
				103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.857,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	5820-3 PMP CONTA LIVRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	923.750,15			243.935,627227		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.177,19			1.366,550237	3,788510557	245.302,177464
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.214,46			2.430,623487	3,790986160	247.732,800951
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.275,59			600,131266	3,791820437	248.332,932217
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.177,19			1.365,060892	3,792643997	249.697,993109
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.615,46			2.269,160480	3,796760993	251.967,153589
17/12/2021	APLICAÇÃO	599,00			157,681475	3,798797529	252.124,835064
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.179,09			2.150,143104	3,803974714	254.274,978168
30/12/2021	APLICAÇÃO	24.857,42			6.527,643492	3,808023528	260.802,621660
31/12/2021	SALDO ATUAL	993.409,11			260.802,621660		260.802,621660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.750,15
APLICAÇÕES (+)	64.095,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.563,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.563,56
SALDO ATUAL =	993.409,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcads.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial) **Código:** 5

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**262.859,72**
Saldo na Contabilidade:	**262.859,72**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:25:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 5 - 13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 275.218,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2047/2021 Liquidação Nº 6281/2021 Pagamento Nº 8138/2021	DO Nº 120301		130.626,15	144.592,35	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2406/2021 Liquidação Nº 6282/2021 Pagamento Nº 8139/2021	DO Nº 120301		144.373,85	218,50	
		Total do Dia: 03/12/2021		**275.000,00**		
17/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2380/2021 Receita.: 171802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		217.967,06		218.185,56	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7360/2021 Pagamento Nº 9387/2021	DO Nº 000850		2.179,66	216.005,90	
		Total do Dia: 17/12/2021	**217.967,06**	**2.179,66**		
23/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2400/2021 Receita.: 171802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		46.491,63		262.497,53	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7363/2021 Pagamento Nº 9390/2021	DO Nº 000850		464,91	262.032,62	
		Total do Dia: 23/12/2021	**46.491,63**	**464,91**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		837,55		262.870,17	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7376/2021 Pagamento Nº 9405/2021	DB Nº 311221		10,45	262.859,72	
		Total do Dia: 31/12/2021	**837,55**	**10,45**		
		Total do Geral	**265.296,24**	**277.655,02**		

Saldo no Banco :	**262.859,72**
(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:	**262.859,72**
(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	**262.859,72**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA NETO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218322[illegible]
03/01/2022 12:4[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	275.000,00 D	
				707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.300	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.010,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.317,67 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77.649,39 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.403,17 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	776,49 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.787,40 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.929,28 C	
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.562,35 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	299,29 D	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,62 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.026,72 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 0[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	275.218,50				72.677,223779		
03/12/2021	RESGATE	275.010,45				72.574,928354	3,789331333	102,2954
	Aplicação 21/10/2021	40.794,53				10.765,628170		
	Aplicação 27/10/2021	1.534,76				405,020294		
	Aplicação 01/11/2021	399,09				105,319846		
	Aplicação 24/11/2021	186.700,26				49.269,976296		
	Aplicação 30/11/2021	45.581,81				12.028,983748		
17/12/2021	APLICAÇÃO	215.787,40				56.804,132979	3,798797529	56.906,428404
23/12/2021	APLICAÇÃO	46.026,72				12.102,908619	3,802946998	69.009,337023
31/12/2021	SALDO ATUAL	262.859,72				69.009,337023		69.009,337023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.218,50
APLICAÇÕES (+)	261.814,12
RESGATES (-)	275.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,55
SALDO ATUAL =	262.859,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Código:** 7

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**7.411.7[illegible]5,8[illegible]**
Saldo na Contabilidade:	**7.463.42[illegible],[illegible]**
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**51.69[illegible],88**
(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	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
03/11/2020	INSS - PAGO EM DUPLICIDADE - MEMORANDO Nº. 24.255/2020	DB - 110302		16.3[illegible],4[illegible]
28/12/2020	CREDOR: HERBET NONATO SILVA - DUPLICIDADE	TR - 281220		5[illegible]
30/12/2020	CREDOR: DURANDO & OLIVEIRA LTDA - PAGO A MAIOR	TR - 301220		3.3[illegible]
22/02/2021	INSS - DEMAIS - FOLHA 2 - PAGO A MAIOR	DB - 22204		4[illegible]
18/06/2021	INSS - EMPA - PAGO EM DUPLICIDADE	DB - 61814		31.0[illegible]
Total				**51.69[illegible],88**

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d2f05-75[illegible]-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

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

Saldo Anterior : 2.603.602,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
01/12/2021			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2355/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		500,00		2.604.102,17	
Pago a MINISTÉRIO DO TURISMO	Ficha Nº 90279328/2021 Empenho Nº 2483/2021 Liquidação Nº 5868/2021 Pagamento Nº 7950/2021	DO Nº 120108		989,30	2.603.112,87	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 6513/2021 Pagamento Nº 7951/2021	DO Nº 120101		5.748,72	2.597.364,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 6516/2021 Pagamento Nº 7952/2021	DO Nº 120101		5.682,31	2.591.681,84	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 6512/2021 Pagamento Nº 7953/2021	DO Nº 120102		10.944,80	2.580.737,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 6515/2021 Pagamento Nº 7954/2021	DO Nº 120102		1.087,92	2.579.649,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2540/2021 Liquidação Nº 6421/2021 Pagamento Nº 7955/2021 Pagamento Nº 7956/2021	DO Nº 120106		21.665,63	2.557.983,49	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2488/2021 Liquidação Nº 6445/2021 Pagamento Nº 7957/2021 Pagamento Nº 7958/2021	DO Nº 120106		8.391,76	2.549.591,73	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 142/2021 Liquidação Nº 6446/2021 Pagamento Nº 7959/2021	DO Nº 117555		1.124,80	2.548.466,93	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 6519/2021 Pagamento Nº 7960/2021	DO Nº 117555		1.243,20	2.547.223,73	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 6522/2021 Pagamento Nº 7961/2021	DO Nº 117555		1.975,80	2.545.247,93	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 6517/2021 Pagamento Nº 7962/2021	DO Nº 120103		14.903,91	2.530.344,02	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 6520/2021 Pagamento Nº 7963/2021 Pagamento Nº 8026/2021	DO Nº 120103		14.725,73	2.515.618,29	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 2566/2021 Liquidação Nº 6398/2021 Pagamento Nº 8040/2021	DO Nº 120104		16.149,72	2.499.468,57	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20041313/2021 Empenho Nº 61/2021 Liquidação Nº 6394/2021 Pagamento Nº 8041/2021	DO Nº 120104		12.759,33	2.486.709,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2567/2021 Liquidação Nº 6393/2021 Pagamento Nº 8042/2021	DO Nº 104677		5.475,82	2.481.233,42	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 62/2021 Liquidação Nº 6395/2021 Pagamento Nº 8043/2021	DO Nº 120105		65.421,15	2.415.812,27	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 2568/2021 Liquidação Nº 6402/2021 Pagamento Nº 8044/2021	DO Nº 120105		3.122,00	2.412.690,27	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 39/2021 Liquidação Nº 6396/2021 Pagamento Nº 8045/2021	DO Nº 120105		40.250,61	2.372.439,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 51/2021 Liquidação Nº 6404/2021 Pagamento Nº 8046/2021	DO Nº 120105		20.368,78	2.352.070,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2536/2021 Liquidação Nº 6399/2021 Pagamento Nº 8047/2021	DO Nº 120105		5.084,90	2.346.985,98	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2537/2021 Liquidação Nº 6400/2021 Pagamento Nº 8048/2021	DO Nº 120105		28.633,22	2.318.352,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2569/2021 Liquidação Nº 6403/2021 Pagamento Nº 8049/2021	DO Nº 120105		11.511,94	2.306.840,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 46/2021 Liquidação Nº 6397/2021 Pagamento Nº 8050/2021	DO Nº 120105		26.858,30	2.279.982,52	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 47/2021 Liquidação Nº 6401/2021 Pagamento Nº 8051/2021	DO Nº 120105		4.871,87	2.275.110,65	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8052/2021	DO Nº 120105		17.667,13	2.257.443,52	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8053/2021	DO Nº 120105		55.690,44	2.201.753,08	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8054/2021	DO Nº 120105		12.335,92	2.189.417,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8055/2021	DO Nº 120105		12.917,92	2.176.499,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8056/2021	DO Nº 120105		751,97	2.175.747,27	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8057/2021	DO Nº 120105		5.688,67	2.170.058,60	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8058/2021	DO Nº 120105		12.601,41	2.157.457,19	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8059/2021	DO Nº 120105		8.347,69	2.149.109,50	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8060/2021	DO Nº 120105		3.278,08	2.145.831,42	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8061/2021	DO Nº 120105		27.178,25	2.118.653,17	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8062/2021	DO Nº 120105		1.012,32	2.117.640,85	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8063/2021	DO Nº 120105		12.746,73	2.104.894,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8064/2021	DO Nº 120105		2.105,00	2.102.789,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8065/2021	DO Nº 120105		4.082,50	2.098.706,62	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8066/2021	DO Nº 120105		1.793,83	2.096.912,79	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8067/2021	DO Nº 120105		393,00	2.096.519,79	
		DO Nº 120105		6.853,67	2.089.666,12	
		DO Nº 120105		2.066,08	2.087.600,04	
		DO Nº 120105		910,00	2.086.690,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TAVARES CORDEIRO HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjehom/validarDocumento Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 2.085.690,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8068/2021	DO Nº 120105		751,97	2.084.938,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8069/2021	DO Nº 120105		10.550,83	2.074.387,21	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 416/2021 Liquidação Nº 6523/2021 Pagamento Nº 8070/2021	DO Nº 120107		12.737,41	2.061.649,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 417/2021 Liquidação Nº 6525/2021 Pagamento Nº 8071/2021	DO Nº 120107		10.113,06	2.051.536,74	
	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 7242/2021 Pagamento Nº 8766/2021	DO Nº 120102		0,08	2.051.536,66	
02/12/2021		**Total do Dia: 01/12/2021**	**500,00**	**552.565,51**		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8090/2021	DO Nº 120215		113,40	2.051.423,26	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8091/2021	DO Nº 120214		21,00	2.051.402,26	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 40413916/2021 Empenho Nº 152/2021 Liquidação Nº 6451/2021 Pagamento Nº 8092/2021	DO Nº 117555		267,60	2.051.134,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8093/2021	DO Nº 117555		132,00	2.051.002,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2686/2021 Liquidação Nº 6449/2021 Pagamento Nº 8094/2021	DO Nº 117555		3.256,00	2.047.746,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8095/2021	DO Nº 117555		2.220,00	2.045.526,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 154/2021 Liquidação Nº 6452/2021 Pagamento Nº 8096/2021	DO Nº 117555		1.880,00	2.043.646,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8097/2021	DO Nº 117555		636,00	2.043.010,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 40553916/2021 Empenho Nº 844/2021 Liquidação Nº 6447/2021 Pagamento Nº 8098/2021	DO Nº 117555		74,60	2.042.936,06	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8099/2021	DO Nº 117555		66,00	2.042.870,06	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 150/2021 Liquidação Nº 6448/2021 Pagamento Nº 8100/2021	DO Nº 117555		215,20	2.042.654,86	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8101/2021	DO Nº 117555		66,00	2.042.588,86	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8102/2021	DO Nº 117555		726,00	2.041.862,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2468/2021 Liquidação Nº 6450/2021 Pagamento Nº 8103/2021	DO Nº 117555		1.864,00	2.039.998,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40551316/2021 Empenho Nº 483/2021 Liquidação Nº 6408/2021 Pagamento Nº 8104/2021	DO Nº 120207		91,49	2.039.907,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8105/2021	DO Nº 120207		82,50	2.039.824,87	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45041316/2021 Empenho Nº 2304/2021 Liquidação Nº 6411/2021 Pagamento Nº 8106/2021	DO Nº 120208		2.418,07	2.037.406,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8107/2021	DO Nº 120208		865,88	2.036.540,92	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45041316/2021 Empenho Nº 2681/2021 Liquidação Nº 6412/2021 Pagamento Nº 8108/2021	DO Nº 120209		3.739,77	2.032.801,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8109/2021	DO Nº 120209		1.396,99	2.031.404,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45201316/2021 Empenho Nº 2570/2021 Liquidação Nº 6409/2021 Pagamento Nº 8110/2021	DO Nº 120210		19.220,53	2.012.183,63	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8111/2021	DO Nº 120210		6.946,72	2.005.236,91	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40411316/2021 Empenho Nº 423/2021 Liquidação Nº 6414/2021 Pagamento Nº 8112/2021	DO Nº 120211		3.330,14	2.001.906,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8113/2021	DO Nº 120211		1.157,49	2.000.749,28	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40011316/2021 Empenho Nº 2572/2021 Liquidação Nº 6413/2021 Pagamento Nº 8114/2021	DO Nº 120213		7.601,52	1.993.147,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8115/2021	DO Nº 120213		2.793,53	1.990.354,23	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 41301316/2021 Empenho Nº 2571/2021 Liquidação Nº 6410/2021 Pagamento Nº 8116/2021	DO Nº 120212		9.977,24	1.980.376,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8117/2021	DO Nº 120212		3.608,57	1.976.768,42	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8131/2021	DO Nº 120202		929,68	1.975.838,74	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8132/2021	DB Nº 120201		464,84	1.975.373,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8133/2021	DO Nº 120203		1.143,46	1.974.230,44	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8134/2021	DO Nº 120205		24.687,25	1.949.543,19	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8135/2021	DO Nº 120204		12.343,63	1.937.199,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8136/2021	DO Nº 120206		18.959,93	1.918.239,63	
03/12/2021		**Total do Dia: 02/12/2021**		**133.297,03**		
Transferência	Transferência da Conta 89637-3 para a conta 32356-X, referente a devolução de pagamento de imposto pago na c	DB Nº 3122021	67,20		1.918.306,83	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 1.918.306,83 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8140/2021	DO Nº 120305		67,20	1.918.239,63	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2715/2021 Liquidação Nº 6534/2021 Pagamento Nº 8142/2021	DO Nº 120304		1.328,30	1.916.911,33	
Pago a ANA JHAMILI CARVALHO DE LIMA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2719/2021 Liquidação Nº 6539/2021 Pagamento Nº 8143/2021	DO Nº 120303		500,00	1.916.411,33	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 155/2021 Liquidação Nº 6453/2021 Pagamento Nº 8144/2021	DO Nº 120301		2.154,60	1.914.256,73	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2469/2021 Liquidação Nº 6454/2021 Pagamento Nº 8145/2021	DO Nº 120302		679,00	1.913.577,73	
08/12/2021		**Total do Dia: 03/12/2021**	**67,20**	**4.729,10**		
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356	171.000,00		2.084.577,73	
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356	186.000,00		2.270.577,73	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356	1.781.000,00		4.051.577,73	
Pago a MAURICIO SAVIO BRANDÃO TEIXEIRA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2554/2021 Liquidação Nº 6090/2021 Pagamento Nº 8214/2021	DO Nº 029169		191,45	4.051.386,28	
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -CAU/PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2766/2021 Liquidação Nº 6722/2021 Pagamento Nº 8215/2021	DO Nº 120801		97,95	4.051.288,33	
Pago a CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2767/2021 Liquidação Nº 6723/2021 Pagamento Nº 8216/2021	DO Nº 120802		88,78	4.051.199,55	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 772/2021 Liquidação Nº 6641/2021 Pagamento Nº 8217/2021	DO Nº 120803		840,09	4.050.359,46	
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO	Ficha Nº 20021413/2021 Empenho Nº 2763/2021 Liquidação Nº 6720/2021 Pagamento Nº 8218/2021	DO Nº 042097		1.170,00	4.049.189,46	
Pago a CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2765/2021 Liquidação Nº 6721/2021 Pagamento Nº 8219/2021	DO Nº 120804		88,78	4.049.100,68	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6359/2021 Pagamento Nº 8339/2021	TE Nº 120805		26.217,48	4.022.883,20	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6509/2021 Pagamento Nº 8340/2021	TE Nº 120805		8.472,62	4.014.410,58	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6511/2021 Pagamento Nº 8341/2021	TE Nº 120805		173.828,25	3.840.582,33	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6518/2021 Pagamento Nº 8342/2021	TE Nº 120805		50.000,00	3.790.582,33	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6526/2021 Pagamento Nº 8343/2021	TE Nº 120805		33.890,50	3.756.691,83	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6527/2021 Pagamento Nº 8344/2021	TE Nº 120805		22.956,80	3.733.735,03	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6528/2021 Pagamento Nº 8345/2021	TE Nº 120805		37.753,00	3.695.982,03	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6529/2021 Pagamento Nº 8346/2021	TE Nº 120805		17.906,98	3.678.075,05	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6530/2021 Pagamento Nº 8347/2021	TE Nº 120805		129.828,18	3.548.246,87	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6531/2021 Pagamento Nº 8348/2021	TE Nº 120805		8.189,86	3.540.057,01	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6532/2021 Pagamento Nº 8349/2021	TE Nº 120805		17.283,26	3.522.773,75	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6533/2021 Pagamento Nº 8350/2021	TE Nº 120805		35.183,18	3.487.590,57	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6765/2021 Pagamento Nº 8351/2021	TE Nº 120805		22.122,42	3.465.468,15	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6766/2021 Pagamento Nº 8352/2021	TE Nº 120805		51.849,42	3.413.618,73	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6767/2021 Pagamento Nº 8353/2021	TE Nº 120805		20.000,00	3.393.618,73	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6768/2021 Pagamento Nº 8354/2021	TE Nº 120805		18.453,49	3.375.165,24	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6514/2021 Pagamento Nº 8425/2021	TE Nº 120805		1.439,60	3.373.725,64	
10/12/2021		**Total do Dia: 08/12/2021**	**2.138.000,00**	**677.852,09**		
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356	9.111.000,00		12.484.725,64	
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO	Ficha Nº 20021413/2021 Empenho Nº 2788/2021 Liquidação Nº 6793/2021 Pagamento Nº 8295/2021	DO Nº 042097		585,00	12.484.140,64	
Pago a TARCISIO DE ARAUJO SILVA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2623/2021 Liquidação Nº 6257/2021 Pagamento Nº 8296/2021	DO Nº 008154		230,30	12.483.910,34	
Pago a VALECONTA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2448/2021 Liquidação Nº 5811/2021 Pagamento Nº 8297/2021	DO Nº 014305		20,52	12.483.889,82	
Pago a CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2785/2021 Liquidação Nº 6774/2021 Pagamento Nº 8298/2021	DO Nº 121001		88,78	12.483.801,04	
Pago a CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2787/2021 Liquidação Nº 6775/2021 Pagamento Nº 8299/2021	DO Nº 121002		88,78	12.483.712,26	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8300/2021	DO Nº 121003		16.122,95	12.467.589,31	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8301/2021	DO Nº 121004		8.061,47	12.459.527,84	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8302/2021	DO Nº 121005		12.189,46	12.447.338,38	

Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 12.459.527,84 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
14/12/2021		**Total do Dia: 10/12/2021**	**9.111.000,00**	**37.387,26**		
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO	Ficha Nº 20021413/2021 Empenho Nº 2768/2021 Liquidação Nº 6736/2021 Pagamento Nº 8390/2021	DO Nº 042097		1.755,00	12.445.583,38	
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO	Ficha Nº 20021413/2021 Empenho Nº 2796/2021 Liquidação Nº 6901/2021 Pagamento Nº 8391/2021	DO Nº 042097		585,00	12.444.998,38	
Pago a ISADORA GOMES DE SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2505/2021 Liquidação Nº 6835/2021 Pagamento Nº 8413/2021	DO Nº 097715		500,00	12.444.498,38	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Ficha Nº 43754113/2021 Empenho Nº 1675/2021 Liquidação Nº 6292/2021 Pagamento Nº 8429/2021	DO Nº 080825		23.610,12	12.420.888,26	
Pago a CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2790/2021 Liquidação Nº 6827/2021 Pagamento Nº 8430/2021	DO Nº 121404		88,78	12.420.799,48	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2750/2021 Liquidação Nº 6620/2021 Pagamento Nº 8431/2021	DO Nº 550340		293,47	12.420.506,01	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2615/2021 Liquidação Nº 6798/2021 Pagamento Nº 8432/2021	DO Nº 121403		719,50	12.419.786,51	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 774/2021 Liquidação Nº 6735/2021 Pagamento Nº 8433/2021	DO Nº 121402		77,31	12.419.709,20	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 778/2021 Liquidação Nº 6640/2021 Pagamento Nº 8434/2021	DO Nº 121401		457,08	12.419.252,12	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2605/2021 Liquidação Nº 6860/2021 Pagamento Nº 8435/2021	DO Nº 121405		5.000,00	12.414.252,12	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1707/2021 Liquidação Nº 6859/2021 Pagamento Nº 8436/2021	DO Nº 121405		2.881,55	12.411.370,57	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2793/2021 Liquidação Nº 6858/2021 Pagamento Nº 8437/2021	DO Nº 121405		511,00	12.410.859,57	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2429/2021 Liquidação Nº 6598/2021 Pagamento Nº 8438/2021	DO Nº 059963		931,58	12.409.927,99	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2429/2021 Liquidação Nº 6599/2021 Pagamento Nº 8439/2021	DO Nº 059963		846,88	12.409.081,11	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 806/2021 Liquidação Nº 6572/2021 Pagamento Nº 8440/2021	DO Nº 059963		6.309,30	12.402.771,81	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1283/2021 Liquidação Nº 6593/2021 Pagamento Nº 8441/2021	DO Nº 059963		20.408,18	12.382.363,63	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2609/2021 Liquidação Nº 6583/2021 Pagamento Nº 8442/2021	DO Nº 059963		2.201,91	12.380.161,72	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1521/2021 Liquidação Nº 6582/2021 Pagamento Nº 8443/2021	DO Nº 059963		6.182,26	12.373.979,46	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 892/2021 Liquidação Nº 6569/2021 Pagamento Nº 8444/2021	DO Nº 059963		9.555,00	12.364.424,46	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 231/2021 Liquidação Nº 6606/2021 Pagamento Nº 8445/2021	DO Nº 059963		635,17	12.363.789,29	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 890/2021 Liquidação Nº 6590/2021 Pagamento Nº 8446/2021	DO Nº 059963		1.439,70	12.362.349,59	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 890/2021 Liquidação Nº 6589/2021 Pagamento Nº 8447/2021	DO Nº 059963		1.482,05	12.360.867,54	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 1818/2021 Liquidação Nº 6584/2021 Pagamento Nº 8448/2021	DO Nº 059963		465,79	12.360.401,75	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20043913/2021 Empenho Nº 1906/2021 Liquidação Nº 6581/2021 Pagamento Nº 8449/2021	DO Nº 059963		127,04	12.360.274,71	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 355/2021 Liquidação Nº 6610/2021 Pagamento Nº 8450/2021	DO Nº 059963		465,78	12.359.808,93	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 355/2021 Liquidação Nº 6611/2021 Pagamento Nº 8451/2021	DO Nº 059963		423,45	12.359.385,48	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40551316/2021 Empenho Nº 483/2021 Liquidação Nº 6708/2021 Pagamento Nº 8453/2021 Pagamento Nº 8454/2021	DO Nº 121406		245,30	12.359.140,18	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 121406		82,50	12.359.057,68	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45041316/2021 Empenho Nº 2770/2021 Liquidação Nº 6906/2021 Pagamento Nº 8455/2021 Pagamento Nº 8456/2021	DO Nº 121407		657,85	12.358.399,83	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 121407		221,23	12.358.178,60	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45201316/2021 Empenho Nº 2570/2021 Liquidação Nº 6712/2021 Pagamento Nº 8457/2021 Pagamento Nº 8458/2021	DO Nº 121408		9.737,67	12.348.440,93	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 121408		3.330,42	12.345.110,51	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40411316/2021 Empenho Nº 423/2021 Liquidação Nº 6716/2021 Pagamento Nº 8460/2021 Pagamento Nº 8461/2021	DO Nº 121409		2.031,16	12.343.079,35	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 121409		711,12	12.342.368,23	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45041316/2021 Empenho Nº 2681/2021 Liquidação Nº 6710/2021 Pagamento Nº 8463/2021 Pagamento Nº 8464/2021	DO Nº 121410		1.626,03	12.340.742,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 121410		564,85	12.340.177,35	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40011316/2021 Empenho Nº 2572/2021 Liquidação Nº 6715/2021 Pagamento Nº 8465/2021 Pagamento Nº 8466/2021	DO Nº 121411		4.972,90	12.335.204,45	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 121411		1.682,93	12.333.521,52	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 41301316/2021 Empenho Nº 2571/2021 Liquidação Nº 6713/2021 Pagamento Nº 8467/2021 Pagamento Nº 8468/2021	DO Nº 121412		4.227,71	12.329.293,81	
		DO Nº 121412		1.429,26	12.327.864,55	
15/12/2021		**Total do Dia: 14/12/2021**		**119.473,83**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 12.327.864,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2392/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		52.821,73		12.380.686,28	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 347/2021 Liquidação Nº 6213/2021 Pagamento Nº 8482/2021	DO Nº 121501		1.215,17	12.379.471,11	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 347/2021 Liquidação Nº 6213/2021 Pagamento Nº 8482/2021	DO Nº 121502		683,88	12.378.787,23	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8483/2021	DO Nº 121503		287,41	12.378.499,82	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8484/2021	DO Nº 121504		143,71	12.378.356,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8485/2021	DO Nº 121505		105,38	12.378.250,73	
Pago a FLAVIO LUIZ GONÇALVES GUIMARAES	Ficha Nº 80379313/2021 Empenho Nº 2742/2021 Liquidação Nº 6601/2021 Pagamento Nº 8486/2021	DO Nº 012252		13.333,33	12.364.917,40	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8487/2021	DO Nº 121511		5.219,95	12.359.697,45	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8488/2021	DO Nº 121512		3.579,14	12.356.118,31	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8492/2021	DO Nº 121516		27.792,74	12.328.325,57	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8493/2021	DO Nº 121517		13.896,37	12.314.429,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8494/2021	DO Nº 121518		35.433,63	12.278.995,57	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8496/2021	DO Nº 121506		33.131,33	12.245.864,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8497/2021	DO Nº 121507		16.565,66	12.229.298,58	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Pagamento Nº 8498/2021	DO Nº 121508		16.201,09	12.213.097,49	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 17/2021 Liquidação Nº 6383/2021 Pagamento Nº 8524/2021	DO Nº 121509		35.173,73	12.177.923,76	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 17/2021 Liquidação Nº 6383/2021 Pagamento Nº 8524/2021	DO Nº 121510		86.437,61	12.091.486,15	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8957/2021	DO Nº 121513		6.373,59	12.085.112,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8959/2021	DO Nº 121514		3.186,79	12.081.925,77	
	Pagamento Nº 8960/2021	DO Nº 121515		11.684,91	12.070.240,86	
16/12/2021		**Total do Dia: 15/12/2021**	**52.821,73**	**310.445,42**		
Pago a FABIO DE ARAÚJO BATISTA	Ficha Nº 45203613/2021 Empenho Nº 2654/2021 Liquidação Nº 6416/2021 Pagamento Nº 8530/2021	DO Nº 121601		5.581,86	12.064.659,00	
Pago a ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2753/2021 Liquidação Nº 6796/2021 Pagamento Nº 8569/2021	DO Nº 121602		1.934,84	12.062.724,16	
Pago a ECT-EMP BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 234/2021 Liquidação Nº 6230/2021 Pagamento Nº 8570/2021	DO Nº 121602		58,04	12.062.666,12	
Pago a ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 830/2021 Liquidação Nº 6547/2021 Pagamento Nº 8571/2021	DO Nº 121602		1.232,54	12.061.433,58	
Pago a ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2617/2021 Liquidação Nº 6548/2021 Pagamento Nº 8572/2021	DO Nº 121602		975,06	12.060.458,52	
Pago a ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 234/2021 Liquidação Nº 6970/2021 Pagamento Nº 8573/2021	DO Nº 121603		98,06	12.060.360,46	
Pago a ECT-EMP BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2616/2021 Liquidação Nº 6738/2021 Pagamento Nº 8574/2021	DO Nº 121603		29,02	12.060.331,44	
Pago a ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2807/2021 Liquidação Nº 7133/2021 Pagamento Nº 8575/2021	DO Nº 121603		445,55	12.059.885,89	
	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2753/2021 Liquidação Nº 6795/2021 Pagamento Nº 8576/2021	DO Nº 121603		1.719,22	12.058.166,67	
17/12/2021		**Total do Dia: 16/12/2021**		**12.074,19**		
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2731/2021 Liquidação Nº 6553/2021 Pagamento Nº 8584/2021	DO Nº 121701		282,21	12.057.884,46	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2730/2021 Liquidação Nº 6552/2021 Pagamento Nº 8585/2021	DO Nº 121702		169,07	12.057.715,39	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2615/2021 Liquidação Nº 6436/2021 Pagamento Nº 8587/2021	DO Nº 121703		614,16	12.057.101,23	
20/12/2021		**Total do Dia: 17/12/2021**		**1.065,44**		
Transferência	Transferência da Conta 297-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 26791-2021	DB Nº 175146	34.122,36		12.091.223,59	
Pago a BANCO ITAÚ S/A	Pagamento Nº 8611/2021	DO Nº 122002		172,00	12.091.051,59	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8645/2021	DO Nº 122006		10.838,42	12.080.213,17	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8646/2021	DO Nº 122007		5.419,21	12.074.793,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8647/2021	DO Nº 122008		3.974,09	12.070.819,87	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO HENRIQUE PRETINAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 12.070.819,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8648/2021	DO Nº 122003		16.651,55	12.054.168,32	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8649/2021	DO Nº 122004		8.325,78	12.045.842,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8650/2021	DO Nº 122005		6.105,57	12.039.736,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 2830/2021 Liquidação Nº 7078/2021 Pagamento Nº 8651/2021	DO Nº 122001		74.572,12	11.965.164,85	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20041313/2021 Empenho Nº 2780/2021 Liquidação Nº 7064/2021 Pagamento Nº 8652/2021	DO Nº 122001		3.122,00	11.962.042,85	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2779/2021 Liquidação Nº 7062/2021 Pagamento Nº 8653/2021	DO Nº 122001		41.907,14	11.920.135,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2832/2021 Liquidação Nº 7082/2021 Pagamento Nº 8654/2021	DO Nº 122001		26.197,37	11.893.938,34	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 2778/2021 Liquidação Nº 7071/2021 Pagamento Nº 8655/2021	DO Nº 122001		6.571,73	11.887.366,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 2772/2021 Liquidação Nº 7065/2021 Pagamento Nº 8656/2021	DO Nº 122001		29.966,85	11.857.399,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 51/2021 Liquidação Nº 7074/2021 Pagamento Nº 8657/2021	DO Nº 122001		12.227,79	11.845.171,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2773/2021 Liquidação Nº 7067/2021 Pagamento Nº 8658/2021	DO Nº 122001		37.319,19	11.807.852,78	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2771/2021 Liquidação Nº 7070/2021 Pagamento Nº 8659/2021	DO Nº 122001		4.871,87	11.802.980,91	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2781/2021 Liquidação Nº 7073/2021 Pagamento Nº 8660/2021	DO Nº 122001		21.180,88	11.781.800,03	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2829/2021 Liquidação Nº 7076/2021 Pagamento Nº 8661/2021	DO Nº 122001		57.653,64	11.724.146,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 2831/2021 Liquidação Nº 7080/2021 Pagamento Nº 8662/2021	DO Nº 122001		10.461,95	11.713.684,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8663/2021	DO Nº 122001		12.484,24	11.701.200,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8664/2021	DO Nº 122001		751,97	11.700.448,23	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8665/2021	DO Nº 122001		751,97	11.699.696,26	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8667/2021	DO Nº 122001		12.865,27	11.686.830,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8668/2021	DO Nº 122001		7.574,41	11.679.256,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8669/2021	DO Nº 122001		11.752,92	11.667.503,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8670/2021	DO Nº 122001		3.278,08	11.664.225,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8671/2021	DO Nº 122001		30.511,45	11.633.714,13	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8672/2021	DO Nº 122001		1.012,32	11.632.701,81	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8673/2021	DO Nº 122001		15.173,08	11.617.528,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8674/2021	DO Nº 122001		2.105,00	11.615.423,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8675/2021	DO Nº 122001		4.017,77	11.611.405,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8676/2021	DO Nº 122001		2.167,27	11.609.238,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8677/2021	DO Nº 122001		393,00	11.608.845,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8678/2021	DO Nº 122001		8.237,83	11.600.607,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8679/2021	DO Nº 122001		2.404,68	11.598.203,18	
Pago a BANCO DO BRASIL	Pagamento Nº 8680/2021	DO Nº 122001		1.910,03	11.596.293,15	
Pago a AGUAMP - ASSOC.DOS GUARDAS MUN.DE PETROLINA	Pagamento Nº 8690/2021	DO Nº 104677		5.475,82	11.590.817,33	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8691/2021	DO Nº 036889		2.231,09	11.588.586,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8699/2021	DO Nº 122010		8.508,09	11.580.078,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2540/2021 Liquidação Nº 6704/2021 Pagamento Nº 8700/2021	DO Nº 122010		21.831,93	11.558.246,22	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8702/2021	DO Nº 122009		10.781,34	11.547.464,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8703/2021	DO Nº 122009		751,97	11.546.712,91	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8704/2021	DO Nº 122009		751,97	11.545.960,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8705/2021	DO Nº 122009		4.913,77	11.541.047,17	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8706/2021	DO Nº 122009		11.265,47	11.529.781,70	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8707/2021	DO Nº 122009		3.452,51	11.526.329,19	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8708/2021	DO Nº 122009		9.918,59	11.516.410,60	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8709/2021	DO Nº 122009		3.139,73	11.513.270,87	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8710/2021	DO Nº 122009		20.322,84	11.492.948,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 11.492.948,03 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8711/2021	DO Nº 122009		626,94	11.492.321,09	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8712/2021	DO Nº 122009		12.156,04	11.480.165,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8713/2021	DO Nº 122009		2.018,00	11.478.147,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8714/2021	DO Nº 122009		3.030,47	11.475.116,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8715/2021	DO Nº 122009		1.785,08	11.473.331,50	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8716/2021	DO Nº 122009		127,50	11.473.204,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8717/2021	DO Nº 122009		6.760,98	11.466.443,02	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8718/2021	DO Nº 122009		1.970,58	11.464.472,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8719/2021	DO Nº 122009		1.140,49	11.463.331,95	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 2775/2021 Liquidação Nº 6924/2021 Pagamento Nº 8720/2021	DO Nº 122009		48.780,81	11.414.551,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20041313/2021 Empenho Nº 2780/2021 Liquidação Nº 6920/2021 Pagamento Nº 8721/2021	DO Nº 122009		3.122,00	11.411.429,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2779/2021 Liquidação Nº 6919/2021 Pagamento Nº 8722/2021	DO Nº 122009		34.167,38	11.377.261,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2777/2021 Liquidação Nº 6921/2021 Pagamento Nº 8723/2021	DO Nº 122009		18.242,37	11.359.019,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 2778/2021 Liquidação Nº 6927/2021 Pagamento Nº 8724/2021	DO Nº 122009		5.070,96	11.353.948,43	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 2772/2021 Liquidação Nº 6922/2021 Pagamento Nº 8725/2021	DO Nº 122009		25.660,53	11.328.287,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 51/2021 Liquidação Nº 6929/2021 Pagamento Nº 8726/2021	DO Nº 122009		9.884,34	11.318.403,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2773/2021 Liquidação Nº 6925/2021 Pagamento Nº 8727/2021	DO Nº 122009		29.726,10	11.288.677,46	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2771/2021 Liquidação Nº 6926/2021 Pagamento Nº 8728/2021	DO Nº 122009		5.059,03	11.283.618,43	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2781/2021 Liquidação Nº 6928/2021 Pagamento Nº 8729/2021	DO Nº 122009		16.979,61	11.266.638,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2774/2021 Liquidação Nº 6923/2021 Pagamento Nº 8730/2021	DO Nº 122009		42.876,41	11.223.762,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 2776/2021 Liquidação Nº 6933/2021 Pagamento Nº 8731/2021	DO Nº 122009		7.224,13	11.216.538,28	
MF-Concedida a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA	Pagamento Nº 8945/2021	DO Nº 122001		6.519,07	11.210.019,21	
	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0023/2021	DO Nº 017825		1.640.730,41	9.569.288,80	
21/12/2021		**Total do Dia: 20/12/2021**	**34.122,36**	**2.521.934,79**		
Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2789/2021 Liquidação Nº 6904/2021 Pagamento Nº 8697/2021	DO Nº 113554		313.600,00	9.255.688,80	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 853/2021 Liquidação Nº 6580/2021 Pagamento Nº 8888/2021	DO Nº 086151		42.367,98	9.213.320,82	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 860/2021 Liquidação Nº 6573/2021 Pagamento Nº 8889/2021	DO Nº 086151		70.095,32	9.143.225,50	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 854/2021 Liquidação Nº 6577/2021 Pagamento Nº 8890/2021	DO Nº 086151		10.173,81	9.133.051,69	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 862/2021 Liquidação Nº 6592/2021 Pagamento Nº 8891/2021	DO Nº 086151		15.336,15	9.117.715,54	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 858/2021 Liquidação Nº 6683/2021 Pagamento Nº 8892/2021	DO Nº 086151		70.303,16	9.047.412,38	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 873/2021 Liquidação Nº 6808/2021 Pagamento Nº 8893/2021	DO Nº 086151		23.222,27	9.024.190,11	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 875/2021 Liquidação Nº 6809/2021 Pagamento Nº 8894/2021	DO Nº 086151		3.812,61	9.020.377,50	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 874/2021 Liquidação Nº 6810/2021 Pagamento Nº 8895/2021	DO Nº 086151		7.625,22	9.012.752,28	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 1300/2021 Liquidação Nº 7156/2021 Pagamento Nº 8896/2021	DO Nº 086151		2.327,40	9.010.424,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 1300/2021 Liquidação Nº 7157/2021 Pagamento Nº 8897/2021	DO Nº 086151		3.321,53	9.007.103,35	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2540/2021 Liquidação Nº 6690/2021 Pagamento Nº 8900/2021	DO Nº 122104		21.618,82	8.985.484,53	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8901/2021	DO Nº 122104		8.341,99	8.977.142,54	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8919/2021	DO Nº 122101		16.645,05	8.960.497,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8920/2021	DO Nº 122102		8.322,53	8.952.174,96	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Pagamento Nº 8921/2021	DO Nº 122103		9.154,78	8.943.020,18	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1390/2021 Liquidação Nº 6917/2021 Pagamento Nº 8926/2021	DO Nº 122105		34.614,85	8.908.405,33	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2356/2021 Liquidação Nº 6931/2021 Pagamento Nº 8928/2021	DO Nº 122106		27.051,95	8.881.353,38	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1999/2021 Liquidação Nº 6939/2021 Pagamento Nº 8930/2021	DO Nº 122107		64.298,18	8.817.055,00	
	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2822/2021 Liquidação Nº 7159/2021 Pagamento Nº 8936/2021	DO Nº 122109		13.[illegible]	[illegible]	

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580a7a05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 8.816.921,26 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2822/2021 Liquidação Nº 7158/2021 Pagamento Nº 8939/2021	DO Nº 122110		119,52	8.816.801,74	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2822/2021 Liquidação Nº 7160/2021 Pagamento Nº 8946/2021	DO Nº 122111		660,31	8.816.141,43	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 7211/2021 Pagamento Nº 8949/2021	DO Nº 122112		58,42	8.816.083,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 7216/2021 Pagamento Nº 8950/2021	DO Nº 122112		6,15	8.816.076,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 7213/2021 Pagamento Nº 8951/2021	DO Nº 122113		30,66	8.816.046,20	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 7209/2021 Pagamento Nº 8952/2021	DO Nº 122113		30,69	8.816.015,51	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 7204/2021 Pagamento Nº 8953/2021	DO Nº 122114		56,24	8.815.959,27	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 7207/2021 Pagamento Nº 8954/2021	DO Nº 122114		44,79	8.815.914,48	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 7205/2021 Pagamento Nº 8955/2021	DO Nº 122115		51,90	8.815.862,58	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 7208/2021 Pagamento Nº 8958/2021 Pagamento Nº 8961/2021	DO Nº 122115		51,64	8.815.810,94	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 139/2021 Liquidação Nº 7217/2021 Pagamento Nº 8962/2021	DO Nº 117555		11.305,23	8.804.505,71	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 848/2021 Liquidação Nº 7210/2021 Pagamento Nº 8963/2021	DO Nº 117555		536,50	8.803.969,21	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2487/2021 Liquidação Nº 7212/2021 Pagamento Nº 8964/2021	DO Nº 117555		591,75	8.803.377,46	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 121/2021 Liquidação Nº 7221/2021 Pagamento Nº 8965/2021	DO Nº 117555		178,80	8.803.198,66	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2488/2021 Liquidação Nº 7214/2021 Pagamento Nº 8966/2021	DO Nº 117555		108,25	8.803.090,41	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 140/2021 Liquidação Nº 7220/2021 Pagamento Nº 8967/2021	DO Nº 117555		1.640,45	8.801.449,96	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 133/2021 Liquidação Nº 7218/2021 Pagamento Nº 8968/2021	DO Nº 117555		263,41	8.801.186,55	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2882/2021 Liquidação Nº 7222/2021 Pagamento Nº 8969/2021	DO Nº 1117555		353,97	8.800.832,58	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1307/2021 Liquidação Nº 7215/2021 Pagamento Nº 8970/2021	DO Nº 117555		1.731,24	8.799.101,34	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 141/2021 Liquidação Nº 7219/2021 Pagamento Nº 8971/2021	DO Nº 117555		1.681,90	8.797.419,44	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2875/2021 Liquidação Nº 7181/2021 Pagamento Nº 8973/2021	DO Nº 117555		478,50	8.796.940,94	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2480/2021 Liquidação Nº 7186/2021 Pagamento Nº 8974/2021	DO Nº 122118		2.764,00	8.794.176,94	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2687/2021 Liquidação Nº 7185/2021 Pagamento Nº 8975/2021	DO Nº 122118		560,00	8.793.616,94	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2117/2021 Liquidação Nº 7194/2021 Pagamento Nº 8976/2021	DO Nº 122118		448,00	8.793.168,94	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2880/2021 Liquidação Nº 7196/2021 Pagamento Nº 8977/2021	DO Nº 122117		686,60	8.792.482,34	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 144/2021 Liquidação Nº 7195/2021 Pagamento Nº 8978/2021	DO Nº 122117		232,00	8.792.250,34	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1192/2021 Liquidação Nº 7193/2021 Pagamento Nº 8979/2021	DO Nº 122117		448,00	8.791.802,34	
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2869/2021 Liquidação Nº 7164/2021 Pagamento Nº 8980/2021	DO Nº 122117		360,00	8.791.442,34	
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 137/2021 Liquidação Nº 7191/2021 Pagamento Nº 8981/2021	DO Nº 117555		2.900,60	8.788.541,74	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 148/2021 Liquidação Nº 7192/2021 Pagamento Nº 8982/2021	DO Nº 122116		2.144,00	8.786.397,74	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2488/2021 Liquidação Nº 7165/2021 Pagamento Nº 8983/2021 Pagamento Nº 8984/2021	DO Nº 122116		960,00	8.785.437,74	
		DO Nº 117555		1.332,00	8.784.105,74	
		DO Nº 117555		2.035,20	8.782.070,54	
22/12/2021	**Total do Dia: 21/12/2021**			**787.218,26**		
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	250.000,00		9.032.070,54	
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	1.168.000,00		10.200.070,54	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	8.537.000,00		18.737.070,54	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2619/2021 Liquidação Nº 6249/2021 Pagamento Nº 8990/2021	DO Nº 122207		77,81	18.736.992,73	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2827/2021 Liquidação Nº 7058/2021 Pagamento Nº 8991/2021	DO Nº 122202		24,32	18.736.968,41	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2828/2021 Liquidação Nº 7056/2021 Pagamento Nº 8992/2021	DO Nº 122201		77,27	18.736.891,14	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2620/2021 Liquidação Nº 6252/2021 Pagamento Nº 8993/2021	DO Nº 122215		42,19	18.736.848,95	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2620/2021 Liquidação Nº 6252/2021 Pagamento Nº 8993/2021	DO Nº 122216		33,41	18.736.815,54	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8994/2021	DO Nº 122203		2.355,88	18.734.459,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8995/2021	DO Nº 122204		[illegible]	[illegible]	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 18.732.844,32 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8996/2021	DO Nº 122205		2.965,78	18.729.878,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8997/2021	DO Nº 122206		2.033,53	18.727.845,01	
Pago a CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2871/2021 Liquidação Nº 7169/2021 Pagamento Nº 8998/2021	DO Nº 122212		88,78	18.727.756,23	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2156/2021 Liquidação Nº 7187/2021 Pagamento Nº 8999/2021	DO Nº 122213		757,68	18.726.998,55	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2608/2021 Liquidação Nº 7174/2021 Pagamento Nº 9000/2021	DO Nº 122214		1.012,32	18.725.986,23	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9001/2021	DO Nº 122217		9.594,85	18.716.391,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9002/2021	DO Nº 122218		4.797,42	18.711.593,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9003/2021	DO Nº 122219		10.772,53	18.700.821,43	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 155/2021 Liquidação Nº 7173/2021 Pagamento Nº 9004/2021	DO Nº 122208		2.234,40	18.698.587,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9005/2021	DO Nº 122209		117,60	18.698.469,43	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2469/2021 Liquidação Nº 7172/2021 Pagamento Nº 9006/2021	DO Nº 122210		814,80	18.697.654,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9007/2021	DO Nº 122211		25,20	18.697.629,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 150/2021 Liquidação Nº 7167/2021 Pagamento Nº 9008/2021	DO Nº 117555		312,00	18.697.317,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 40413916/2021 Empenho Nº 152/2021 Liquidação Nº 7168/2021 Pagamento Nº 9009/2021	DO Nº 117555		312,00	18.697.005,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2686/2021 Liquidação Nº 7170/2021 Pagamento Nº 9010/2021	DO Nº 117555		3.294,00	18.693.711,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2872/2021 Liquidação Nº 7176/2021 Pagamento Nº 9011/2021	DO Nº 117555		2.036,00	18.691.675,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 2873/2021 Liquidação Nº 7178/2021 Pagamento Nº 9012/2021	DO Nº 117555		1.970,00	18.689.705,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9013/2021	DO Nº 117555		132,00	18.689.573,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9014/2021	DO Nº 117555		2.256,00	18.687.317,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9015/2021	DO Nº 117555		924,00	18.686.393,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9016/2021	DO Nº 117555		768,00	18.685.625,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9017/2021	DO Nº 117555		132,00	18.685.493,43	
23/12/2021		**Total do Dia: 22/12/2021**	**9.955.000,00**	**51.577,11**		
Pago a JÚLIO CÉSAR MOREIRA BRITO EIRELE-ME	Ficha Nº 42993913/2021 Empenho Nº 2679/2021 Liquidação Nº 7094/2021 Pagamento Nº 9035/2021	DO Nº 122307		56.622,76	18.628.870,67	
Pago a JÚLIO CÉSAR MOREIRA BRITO EIRELE-ME	Ficha Nº 42993913/2021 Empenho Nº 2679/2021 Liquidação Nº 7095/2021 Pagamento Nº 9036/2021	DO Nº 122307		58.097,01	18.570.773,66	
Pago a JÚLIO CÉSAR MOREIRA BRITO EIRELE-ME	Ficha Nº 42993913/2021 Empenho Nº 2679/2021 Liquidação Nº 7097/2021 Pagamento Nº 9037/2021	DO Nº 122307		39.163,59	18.531.610,07	
Pago a MARSOM SONORIZAÇÃO S/C LTDA-ME	Ficha Nº 42993913/2021 Empenho Nº 2711/2021 Liquidação Nº 7139/2021 Pagamento Nº 9038/2021	DO Nº 021607		39.605,10	18.492.004,97	
Pago a MARSOM SONORIZAÇÃO S/C LTDA-ME	Ficha Nº 42993913/2021 Empenho Nº 2711/2021 Liquidação Nº 7140/2021 Pagamento Nº 9039/2021	DO Nº 021607		85.447,30	18.406.557,67	
Pago a MARSOM SONORIZAÇÃO S/C LTDA-ME	Ficha Nº 42993913/2021 Empenho Nº 2711/2021 Liquidação Nº 7141/2021 Pagamento Nº 9040/2021	DO Nº 021607		50.226,60	18.356.331,07	
Pago a OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 1309/2021 Liquidação Nº 6732/2021 Pagamento Nº 9041/2021	DO Nº 104882		9.606,33	18.346.724,74	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 7248/2021 Pagamento Nº 9068/2021	DO Nº 122305		10.944,88	18.335.779,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 7250/2021 Pagamento Nº 9069/2021	DO Nº 122305		1.152,49	18.334.627,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 29/2021 Liquidação Nº 7249/2021 Pagamento Nº 9070/2021	DO Nº 122304		5.748,72	18.328.878,65	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 7251/2021 Pagamento Nº 9071/2021	DO Nº 122304		5.743,65	18.323.135,00	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 7245/2021 Pagamento Nº 9072/2021	DO Nº 122301		14.903,91	18.308.231,09	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 7246/2021 Pagamento Nº 9073/2021	DO Nº 122301		14.829,25	18.293.401,84	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 7244/2021 Pagamento Nº 9074/2021	DO Nº 122302		16.149,72	18.277.252,12	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 7247/2021 Pagamento Nº 9075/2021	DO Nº 122302		12.860,34	18.264.391,78	
Pago a JESSICA SUELY GOMES DE SOUZA	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2893/2021 Liquidação Nº 7243/2021 Pagamento Nº 9076/2021	DO Nº 122303		652.482,38	17.611.909,40	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2761/2021 Liquidação Nº 6709/2021 Pagamento Nº 9077/2021	DO Nº 122306		500,00	17.611.409,40	
	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1707/2021 Liquidação Nº 6180/2021 Pagamento Nº 9078/2021	DO Nº 122308		7.726,18	17.603.683,22	
24/12/2021		**Total do Dia: 23/12/2021**		**1.081.810,21**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 17.603.683,22 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40551316/2021 Empenho Nº 483/2021 Liquidação Nº 7050/2021 Pagamento Nº 9090/2021 Pagamento Nº 9091/2021	DO Nº 122401		91,49	17.603.591,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 122401		82,50	17.603.509,23	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45041316/2021 Empenho Nº 2826/2021 Liquidação Nº 7051/2021 Pagamento Nº 9092/2021 Pagamento Nº 9093/2021	DO Nº 122402		2.156,43	17.601.352,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 122402		775,50	17.600.577,30	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45201316/2021 Empenho Nº 2570/2021 Liquidação Nº 7053/2021 Pagamento Nº 9094/2021 Pagamento Nº 9095/2021	DO Nº 122403		19.740,88	17.580.836,42	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 122403		7.075,29	17.573.761,13	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40411316/2021 Empenho Nº 423/2021 Liquidação Nº 7054/2021 Pagamento Nº 9096/2021 Pagamento Nº 9097/2021	DO Nº 122404		663,62	17.573.097,51	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 122404		878,37	17.572.219,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 45041316/2021 Empenho Nº 2769/2021 Liquidação Nº 7055/2021 Pagamento Nº 9098/2021 Pagamento Nº 9099/2021	DO Nº 122405		3.258,09	17.568.961,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 122405		1.195,50	17.567.765,55	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40011316/2021 Empenho Nº 2572/2021 Liquidação Nº 7057/2021 Pagamento Nº 9100/2021 Pagamento Nº 9101/2021	DO Nº 122406		7.934,56	17.559.830,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		DO Nº 122406		2.900,24	17.556.930,75	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 41301316/2021 Empenho Nº 2571/2021 Liquidação Nº 7059/2021 Pagamento Nº 9102/2021 Pagamento Nº 9103/2021	DO Nº 122407		9.295,52	17.547.635,23	
Pago a KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA	Ficha Nº 80053513/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 6794/2021 Pagamento Nº 9104/2021	DO Nº 122407		3.338,91	17.544.296,32	
		DO Nº 012931		18.176,50	17.526.119,82	
27/12/2021		**Total do Dia: 24/12/2021**		**77.563,40**		
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME	Ficha Nº 41193013/2021 Empenho Nº 2722/2021 Liquidação Nº 6791/2021 Pagamento Nº 9111/2021	TE Nº 122701		154.236,56	17.371.883,26	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 41193013/2021 Empenho Nº 2078/2021 Liquidação Nº 6785/2021 Pagamento Nº 9112/2021	TR Nº 27122021		9.718,83	17.362.164,43	
Pago a TECNOLOGIA E SERVIÇOS FORENSE LTDA (DATALEGIS)	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2035/2021 Liquidação Nº 6974/2021 Pagamento Nº 9113/2021	TE Nº 122704		194,54	17.361.969,89	
Pago a TECNOLOGIA E SERVIÇOS FORENSE LTDA (DATALEGIS)	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2035/2021 Liquidação Nº 6585/2021 Pagamento Nº 9114/2021	TE Nº 122704		194,54	17.361.775,35	
Pago a G.S MELO LEAL -ME	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 728/2021 Liquidação Nº 6638/2021 Pagamento Nº 9115/2021	TR Nº 27122021		8.494,64	17.353.280,71	
Pago a G.S MELO LEAL -ME	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 879/2021 Liquidação Nº 7269/2021 Pagamento Nº 9116/2021	TR Nº 27122021		8.108,52	17.345.172,19	
Pago a MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-ME	Ficha Nº 41053913/2021 Empenho Nº 1908/2021 Liquidação Nº 7132/2021 Pagamento Nº 9117/2021	TR Nº 27122021		33.956,89	17.311.215,30	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 244/2021 Liquidação Nº 6633/2021 Pagamento Nº 9118/2021	DO Nº 000001		358,75	17.310.856,55	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2688/2021 Liquidação Nº 6680/2021 Pagamento Nº 9119/2021	DO Nº 000002		5.720,05	17.305.136,50	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2861/2021 Liquidação Nº 7137/2021 Pagamento Nº 9136/2021	DO Nº 122703		58.800,97	17.246.335,53	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 17/2021 Liquidação Nº 7136/2021 Pagamento Nº 9137/2021	DO Nº 122702		34.295,63	17.212.039,90	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 17/2021 Liquidação Nº 7136/2021 Pagamento Nº 9137/2021	DO Nº 122703		15.501,86	17.196.538,04	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 170/2021 Liquidação Nº 6639/2021 Pagamento Nº 9142/2021	DO Nº 000001		625,25	17.195.912,79	
Pago a DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 117/2021 Liquidação Nº 6975/2021 Pagamento Nº 9182/2021	DO Nº 089284		34.626,53	17.161.286,26	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20043913/2021 Empenho Nº 828/2021 Liquidação Nº 7259/2021 Pagamento Nº 9187/2021	TR Nº 27122021		169,38	17.161.116,88	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 416/2021 Liquidação Nº 7252/2021 Pagamento Nº 9203/2021	DO Nº 122710		12.737,41	17.148.379,47	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 417/2021 Liquidação Nº 7253/2021 Pagamento Nº 9205/2021	DO Nº 122710		10.113,06	17.138.266,41	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 347/2021 Liquidação Nº 6700/2021 Pagamento Nº 9224/2021	DO Nº 122708		1.347,19	17.136.919,22	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 347/2021 Liquidação Nº 6700/2021 Pagamento Nº 9224/2021	DO Nº 122709		758,66	17.136.160,56	
28/12/2021		**Total do Dia: 27/12/2021**		**389.959,26**		
Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - IBDM	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 632/2021 Liquidação Nº 6912/2021 Pagamento Nº 9231/2021	DO Nº 011629		638,55	17.135.522,01	
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO	Ficha Nº 20021413/2021 Empenho Nº 2762/2021 Liquidação Nº 6718/2021 Pagamento Nº 9232/2021	DO Nº 042097		585,00	17.134.937,01	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2695/2021 Liquidação Nº 6632/2021 Pagamento Nº 9236/2021	DO Nº 122801		521,56	17.134.415,45	
Pago a MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO	Ficha Nº 20021413/2021 Empenho Nº 2889/2021 Liquidação Nº 7229/2021 Pagamento Nº 9237/2021	DO Nº 042097		1.170,00	17.133.245,45	
Pago a RAUL FRANCISCO DE AMORIM COELHO	Ficha Nº 80373613/2021 Empenho Nº 2798/2021 Liquidação Nº 6903/2021 Pagamento Nº 9254/2021	DO Nº 067312		487,50	17.132.757,95	
Pago a RAUL FRANCISCO DE AMORIM COELHO	Ficha Nº 80371413/2021 Empenho Nº 2898/2021 Liquidação Nº 7276/2021 Pagamento Nº 9255/2021	DO Nº 067312		585,00	17.132.172,95	

IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 17.132.172,95 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 6/2021 Liquidação Nº 7296/2021 Pagamento Nº 9256/2021	DO Nº 122804		11.168,48	17.121.004,47	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 6/2021 Liquidação Nº 7296/2021 Pagamento Nº 9256/2021	DO Nº 122805		73.588,11	17.047.416,36	
Pago a GUSTAVO BULCÃO TEIXEIRA CERQUEIRA	Ficha Nº 40565213/2021 Empenho Nº 2344/2021 Liquidação Nº 6910/2021 Pagamento Nº 9257/2021	DO Nº 016410		11.419,65	17.035.996,71	
Pago a VALDIRENE MARIA DOS SANTOS	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2764/2021 Liquidação Nº 7135/2021 Pagamento Nº 9258/2021	DO Nº 122803		11.506,54	17.024.490,17	
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	Ficha Nº 80263013/2021 Empenho Nº 2210/2021 Liquidação Nº 6784/2021 Pagamento Nº 9259/2021	DO Nº 017409		2.251,26	17.022.238,91	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S A.	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2688/2021 Liquidação Nº 6566/2021 Pagamento Nº 9308/2021	DO Nº 122802		7.111,19	17.015.127,72	
29/12/2021		**Total do Dia: 28/12/2021**		**121.032,84**		
Transferência						
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	108.000,00		17.123.127,72	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	1.502.000,00		18.625.127,72	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	1.529.000,00		20.154.127,72	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9300/2021	DO Nº 122901		17.428,89	20.136.698,83	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9301/2021	DO Nº 122902		8.714,45	20.127.984,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9302/2021	DO Nº 122903		18.056,00	20.109.928,38	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9303/2021	DO Nº 122904		16.761,52	20.093.166,86	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9304/2021	DO Nº 122905		22.814,84	20.070.352,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9305/2021	DO Nº 122907		35.599,08	20.034.752,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9306/2021	DO Nº 122908		17.799,54	20.016.953,40	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Pagamento Nº 9307/2021	DO Nº 122909		32.707,94	19.984.245,46	
Pago a AMV- SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2896/2021 Liquidação Nº 7270/2021 Pagamento Nº 9309/2021	DO Nº 122906		602,31	19.983.643,15	
Pago a RAIMUNDO JOSE COELHO	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2444/2021 Liquidação Nº 5809/2021 Pagamento Nº 9310/2021	DO Nº 122910		221,00	19.983.422,15	
Pago a ALISSON RODRIGO LOIOLA DIAS	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2151/2021 Liquidação Nº 4871/2021 Pagamento Nº 9311/2021	DO Nº 122911		59,24	19.983.362,91	
Pago a FLORESCER FLORES E JARDINS LTDA-ME.	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2857/2021 Liquidação Nº 7131/2021 Pagamento Nº 9312/2021	DO Nº 051474		65,00	19.983.297,91	
Pago a JOSE ROSA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2890/2021 Liquidação Nº 7239/2021 Pagamento Nº 9313/2021	DO Nº 031828		283,25	19.983.014,66	
Pago a DETRAN	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2550/2021 Liquidação Nº 6086/2021 Pagamento Nº 9314/2021	DO Nº 102015		153,67	19.982.860,99	
Pago a AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2924/2021 Liquidação Nº 7313/2021 Pagamento Nº 9321/2021	DO Nº 122913		704,33	19.982.156,66	
Pago a DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2922/2021 Liquidação Nº 7311/2021 Pagamento Nº 9322/2021	DO Nº 122916		156,19	19.982.000,47	
Pago a DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2916/2021 Liquidação Nº 7307/2021 Pagamento Nº 9328/2021	DO Nº 122912		104,13	19.981.896,34	
Pago a DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2917/2021 Liquidação Nº 7309/2021 Pagamento Nº 9329/2021	DO Nº 122914		104,13	19.981.792,21	
Pago a DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2917/2021 Liquidação Nº 7309/2021 Pagamento Nº 9329/2021	DO Nº 122915		104,13	19.981.688,08	
	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2911/2021 Liquidação Nº 7303/2021 Pagamento Nº 9332/2021	DO Nº 122917		104,13	19.981.583,95	
30/12/2021		**Total do Dia: 29/12/2021**	**3.139.000,00**	**172.543,77**		
Transferência						
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356	2.464.000,00		22.445.583,95	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Transferência da Conta 32356-X para a conta 578-2 MEM Nº 55833-2021	DB Nº 123005		15.000.000,00	7.445.583,95	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2481/2021 Liquidação Nº 7183/2021 Pagamento Nº 9337/2021	DO Nº 123004		560,00	7.445.023,95	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 2918/2021 Liquidação Nº 7310/2021 Pagamento Nº 9338/2021	DO Nº 086151		2.320,15	7.442.703,80	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9339/2021	DO Nº 123001		8.014,33	7.434.689,47	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9340/2021	DO Nº 123002		4.007,17	7.430.682,30	
Pago a LUCYO FLAVIO BEZERRA DINIZ	Pagamento Nº 9341/2021	DO Nº 123003		14.692,94	7.415.989,36	
Pago a DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2738/2021 Liquidação Nº 6595/2021 Pagamento Nº 9344/2021	DO Nº 016720		863,67	7.415.125,69	
	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2928/2021 Liquidação Nº 7323/2021 Pagamento Nº 9349/2021	DO Nº 123006		104,13	7.415.021,56	
		Total do Dia: 30/12/2021	**2.464.000,00**	**15.030.562,39**		

IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PENNA AND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 12:30:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 7 - 32356-X - BB - 32.356-X (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 7.415.021,56 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
31/12/2021			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		59.828,56		7.474.850,12	
Pago a MAYCON JHONATA JACINTO FERRAZ	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2511/2021 Liquidação Nº 7340/2021 Pagamento Nº 9355/2021	DO Nº 123101		500,00	7.474.350,12	
Pago a NIELLY ANGELIM NETO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2510/2021 Liquidação Nº 7341/2021 Pagamento Nº 9356/2021	DO Nº 123102		500,00	7.473.850,12	
Pago a CAMILA MARTINS DE OLVEIRA BARROS	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2501/2021 Liquidação Nº 7326/2021 Pagamento Nº 9357/2021	DO Nº 123103		500,00	7.473.350,12	
Pago a GILBERTO VIEIRA LIMA FILHO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2506/2021 Liquidação Nº 7332/2021 Pagamento Nº 9358/2021	DO Nº 123104		500,00	7.472.850,12	
Pago a JAQUELINE NUNES DANTAS	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2504/2021 Liquidação Nº 7337/2021 Pagamento Nº 9359/2021	DO Nº 123105		500,00	7.472.350,12	
Pago a IVANILDO DINIZ DE LIMA JUNIOR	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2494/2021 Liquidação Nº 7336/2021 Pagamento Nº 9360/2021	DO Nº 123106		500,00	7.471.850,12	
Pago a GABRIELA ARAÚJO SILVA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2500/2021 Liquidação Nº 7331/2021 Pagamento Nº 9361/2021	DO Nº 123107		500,00	7.471.350,12	
Pago a IRANEIDE ALMEIDA GRACIA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2490/2021 Liquidação Nº 7333/2021 Pagamento Nº 9362/2021	DO Nº 123108		500,00	7.470.850,12	
Pago a DOMINIK SALES SILVA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2497/2021 Liquidação Nº 7329/2021 Pagamento Nº 9363/2021	DO Nº 123109		500,00	7.470.350,12	
Pago a LARA SAMIRA SANTANA RIBEIRO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2929/2021 Liquidação Nº 7345/2021 Pagamento Nº 9364/2021	DO Nº 123110		500,00	7.469.850,12	
Pago a CAMILA AMORIM NEVES	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2508/2021 Liquidação Nº 7325/2021 Pagamento Nº 9365/2021	DO Nº 123111		500,00	7.469.350,12	
Pago a THALINY DA CRUZ LUZ	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2502/2021 Liquidação Nº 7344/2021 Pagamento Nº 9366/2021	DO Nº 123112		500,00	7.468.850,12	
Pago a ANA KÉZIA VITÓRIA CARVALHO DA SILVA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2499/2021 Liquidação Nº 7324/2021 Pagamento Nº 9367/2021	DO Nº 123113		500,00	7.468.350,12	
Pago a MARCOS VINNICIUS ALVES DE SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2498/2021 Liquidação Nº 7339/2021 Pagamento Nº 9368/2021	DO Nº 123114		500,00	7.467.850,12	
Pago a WEDJA DE OLIVEIRA SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2931/2021 Liquidação Nº 7347/2021 Pagamento Nº 9369/2021	DO Nº 123115		500,00	7.467.350,12	
Pago a MARCOS PAULO MANGABEIRA DE SOUSA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2495/2021 Liquidação Nº 7338/2021 Pagamento Nº 9371/2021	DO Nº 123117		500,00	7.466.850,12	
Pago a RACHEL CRUZ DE OLIVEIRA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2491/2021 Liquidação Nº 7342/2021 Pagamento Nº 9372/2021	DO Nº 123118		500,00	7.466.350,12	
Pago a TANIA OLIVEIRA PASSOS	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2492/2021 Liquidação Nº 7343/2021 Pagamento Nº 9373/2021	DO Nº 123119		500,00	7.465.850,12	
Pago a FERNANDA DA CRUZ LUZ	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2930/2021 Liquidação Nº 7346/2021 Pagamento Nº 9374/2021	DO Nº 123120		500,00	7.465.350,12	
Pago a ISADORA GOMES DE SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2505/2021 Liquidação Nº 7334/2021 Pagamento Nº 9375/2021	DO Nº 097715		500,00	7.464.850,12	
Pago a DANIEL LOPES CASTRO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2496/2021 Liquidação Nº 7328/2021 Pagamento Nº 9376/2021	DO Nº 010614		500,00	7.464.350,12	
Pago a GABRIELA COELHO GOMES	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2503/2021 Liquidação Nº 7330/2021 Pagamento Nº 9377/2021	DO Nº 003821		500,00	7.463.850,12	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7375/2021 Pagamento Nº 9404/2021	DB Nº 311221		428,45	7.463.421,67	
		Total do Dia: 31/12/2021	**59.828,56**	**11.428,45**		
		Total do Geral	**26.954.339,85**	**22.094.520,35**		

Saldo no Banco :	**7.411.725,87**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	51.695,80
(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:	**7.463.421,67**
(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	**7.463.421,67**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218320
03/01/2022 12:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8889	73329	875 Transferido da poupança	963.510.006.578	500,00 C	
01/12/2021		0000	14175	01/12 0963 6578-1 LILIAN C O GAL 976 TED-Crédito em Conta	182.569.930	5.546,71 C	
01/12/2021		0963	99015	104 0812 12104331000150 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	550.963.000.104.677	5.475,82 D	
01/12/2021		0963	99015	01/12 0963 104677-2 CONVENIO CONSI 470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	3.219,00 D	
01/12/2021		0963	99015	01/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN 470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	1.124,80 D	
01/12/2021		0000	13105	01/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN 375 Impostos	120.101	11.431,03 D	
01/12/2021		0000	13105	DARF - 10.358.190/0001-77 -2158 375 Impostos	120.102	12.032,80 D	
01/12/2021		0000	13105	DARF - 10.358.190/0001-77 -2398 375 Impostos	120.103	29.629,64 D	
01/12/2021		0000	13105	DARF - 10.358.190/0001-77 -3629 375 Impostos	120.104	28.909,05 D	
01/12/2021		0000	13105	DARF - 10.358.190/0001-77 -3629 375 Impostos	120.105	406.846,21 D	
01/12/2021		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	120.106	30.057,39 D	
01/12/2021		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	120.107	22.850,47 D	
01/12/2021		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.108	989,30 D	
01/12/2021		0000	00000	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 855 BB CP Automatico S P	70	546.518,80 C	0,00 C
02/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	11.403,40 D	
02/12/2021		0000	13105	02/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN 375 Impostos	120.201	464,84 D	
02/12/2021		0000	13105	PREFEITURA MUN PETROLINA 375 Impostos	120.202	929,68 D	
02/12/2021		0000	13105	PREFEITURA MUN PETROLINA 196 INSS Arrecadação	120.203	1.143,46 D	
02/12/2021		0000	13105	GPS- Ident.: 11630923000143 - 11/2021 375 Impostos	120.204	12.343,63 D	
02/12/2021		0000	13105	PREFEITURA MUN PETROLINA 375 Impostos	120.205	24.687,25 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			

02/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15270565000166 - 11/2021	120.206	18.959,93 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.207	173,99 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.208	3.283,95 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.209	5.136,76 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.210	26.167,25 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.211	4.487,63 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.212	13.585,81 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.213	10.395,05 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.214	21,00 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.215	113,40 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.297,03 C	0,00 C
03/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 03/12 0963 89637-3 FUNDO M A SOCI	550.963.000.089.637	67,20 C	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D	120.301	2.154,60 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO	120.302	679,00 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05929772347 ANA JHAMILI CARVA	120.303	500,00 D	
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -3676	120.304	1.328,30 D	
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.305	67,20 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.302	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.303	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.304	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.693,25 C	0,00 C
08/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO	550.963.000.033.000	1.781.000,00 C	
08/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 33289-5 PMP REPASSE IP	550.963.000.033.289	186.000,00 C	
08/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 53020-4 PM PETROLINA -	550.963.000.053.020	171.000,00 C	
08/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 29169-2 MAURICIO S B T	550.963.000.029.169	191,45 D	
08/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 3237 42097-2 MIGUEL SOUZA L	553.237.000.042.097	1.170,00 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	97,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	840,09 D	
			OI S A			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	675.375,04 D	
			237 3101 005460612000180 PETTRA PROPAG			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.219.305	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.460.137,46 D	0,00 C
10/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.005.815	9.111.000,00 C	
			10/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART			
10/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.010.602	75.500,00 C	
			10/12 3234 10602-X IAUPE MONIT PE			
10/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.014.305	20,52 D	
			10/12 0870 14305-7 FABIO L LIMA B			
10/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.042.097	585,00 D	
			10/12 3237 42097-2 MIGUEL SOUZA L			
10/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.008.154	230,30 D	
			10/12 8074 8154-X TARCISIO DE AR			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.003	16.122,95 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.004	8.061,47 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	12.189,46 D	
			GPS- Ident.: 15270565000166 - 11/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.149.112,74 D	0,00 C
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.080.825	23.610,12 D	
			14/12 0963 80825-3 ASSOCIACAO DOS			
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.097.715	500,00 D	
			14/12 0963 97715-2 IZADORA GOMES			
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	51.474,09 D	
			14/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR			
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.042.097	1.755,00 D	
			14/12 3237 42097-2 MIGUEL SOUZA L			
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.042.097	585,00 D	
			14/12 3237 42097-2 MIGUEL SOUZA L			
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	293,47 D	
			14/12 4361 PROTASIO 00010358190000177			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	457,08 D	
			OI S A			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	77,31 D	
			COMPESA			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	719,50 D	
			OI S A			

14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.404	88,78 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.405	8.392,55 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.406	327,80 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.407	879,08 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.408	13.068,09 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.409	2.742,28 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.410	2.190,88 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.411	6.655,83 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.412	5.656,97 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.473,53 C	0,00
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2101 26607888000119 NOBILE GESTAO	186.364.678	52.821,73 C	
15/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 15/12 0963 12253-X FLAVIO LUIZ G	550.963.000.012.253	13.333,33 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.501	1.215,17 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.502	683,68 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.503	287,41 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.504	143,71 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 758756000102 - 11/2021	121.505	105,38 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.506	33.131,33 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.507	16.565,66 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15270565000166 - 11/2021	121.508	16.201,09 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.509	35.173,73 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.510	86.437,61 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.511	5.219,95 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27717513000174 - 11/2021	121.512	3.579,14 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.513	6.373,59 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.514	3.186,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.515	11.684,91 D	
			GPS- Ident.: 7199546000162 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.516	27.792,74 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.517	13.896,37 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.518	35.433,63 D	
			GPS- Ident.: 15270565000166 - 11/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257.623,69 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	282,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.581,86 D	
			237 1122 00824325460 FABIO DE ARAUJO B			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	4.200,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	2.291,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	282,15 D	
			756 4354 029427609000123 PURA VIDA ALI			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.688	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.689	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.095,09 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	282,21 D	
			TJPE SICAJUD			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	169,07 D	
			TJPE SICAJUD			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	614,16 D	
			OI S A			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.065,44 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.734.170	34.122,36 C	
			104 0812 10358190000177 FINISA PMP			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.017.825	1.640.730,41 D	
			20/12 0963 17825-X CAMARA MUL PET			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.036.889	2.231,09 D	
			20/12 0963 36889-X ASS GUARDA MUN			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.104.677	5.475,82 D	
			20/12 0963 104677-2 CONVENIO CONSI			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	449.962,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	172,00 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	16.651,55 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	8.325,78 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	6.105,57 D	
			GPS- Ident.: 6204246000161 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	10.838,42 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.007	5.419,21 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7308813000192 - 11/2021	122.008	3.974,09 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	341.707,94 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	30.340,02 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.219.959	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.487.822,88 C	0,00 C
21/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 21/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN	552.799.000.117.555	6.267,80 D	
21/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 21/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN	552.799.000.117.555	18.870,00 D	
21/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	248.585,45 D	
21/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 21/12 3519 113554-6 F G VARGAS FGV	553.519.000.113.554	313.600,00 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.101	16.645,05 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.102	8.322,53 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11379632000124 - 11/2021	122.103	9.154,78 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.104	29.960,81 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.105	34.614,85 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.106	27.051,95 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.107	64.139,01 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.108	159,37 D	
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.109	133,74 D	
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.110	119,52 D	
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.111	660,31 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -2398	122.112	64,57 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -2158	122.113	61,35 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -3629	122.114	101,03 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -3629	122.115	103,54 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 006095114000149 ASSOCIACAO DO	122.116	3.104,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER	122.117	1.726,60 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D	122.118	3.772,00 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.462.008	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.462.009	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.462.010	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	787.249,61 C	0,00
22/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 22/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART	550.963.000.005.815	1.168.000,00 C	
22/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 22/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO	550.963.000.033.000	8.537.000,00 C	
22/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 22/12 0963 33289-5 PMP REPASSE IP	550.963.000.033.289	250.000,00 C	
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 22/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN	552.799.000.117.555	12.136,00 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.201	77,27 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	24,32 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.203	2.355,88 D	
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27717513000174 - 12/2021	122.204	1.615,34 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.205	2.965,78 D	
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27717513000174 - 12/2021	122.206	2.033,53 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.207	77,81 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D	122.208	2.234,40 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.209	117,60 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO	122.210	814,80 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.211	25,20 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.212	88,78 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.213	757,68 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.214	1.012,32 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.215	42,19 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	33,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.217	9.594,85 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.218	4.797,42 D	
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15270565000166 - 12/2021	122.219	10.772,53 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.450.685	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.450.686	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.903.401,99 D	0,00 D
23/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 23/12 0069 21607-0 MARSOM SONORIZ	550.069.000.021.607	175.279,00 D	
23/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 23/12 8074 104882-1 OLEGARIO P L J	558.074.000.104.882	9.606,33 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -3629	122.301	29.733,16 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -3629	122.302	29.010,06 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -3703	122.303	652.482,38 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -2158	122.304	11.492,37 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.358.190/0001-77 -2398	122.305	12.097,37 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10570121493 JESSICA SUELY GOM	122.306	500,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3045 003781509000107 JCMB LOCACOES	122.307	153.883,36 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.308	7.726,18 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.383	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.384	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.081.831,11 C	0,00 C
24/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 24/12 0069 12931-3 KM SERV CONT E	550.069.000.012.931	18.176,50 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.401	173,99 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.402	2.931,93 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.403	26.816,17 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.404	1.541,99 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.405	4.453,59 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.406	10.834,80 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.407	12.634,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.563,40 C	0
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.075.442	9.718,83 D	
			27/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA			
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.076.657	16.603,16 D	
			27/12 0963 76657-7 G S MELO LEAL			
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.284	34.626,53 D	
			27/12 0963 89284-X DUM C P E C LT			
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	169,38 D	
			27/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR			
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.068.165	33.956,89 D	
			27/12 8074 68165-2 MARQUES E QUEI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	154.236,56 D	
			756 3289 017558681000100 FRANCISCO FLA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	34.295,63 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	74.302,83 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	389,08 D	
			341 9249 000994720000110 TECNOLOGIA E			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	358,75 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.706	5.720,05 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.707	625,25 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.708	1.347,19 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.709	758,66 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.710	22.850,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.516	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.517	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	389.980,16 C	0,00 C
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	2.251,26 D	
			28/12 0063 17409-2 IND COM PROD L			
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.067.312	1.072,50 D	
			28/12 0963 67312-9 RAUL F A COELH			
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.011.629	638,55 D	
			28/12 2971 11629-7 INSTITUTO BRAS			
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.042.097	1.170,00 D	
			28/12 3237 42097-2 MIGUEL SOUZA L			
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.042.097	585,00 D	
			28/12 3237 42097-2 MIGUEL SOUZA L			
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.016.410	11.419,65 D	
			28/12 5749 16410-0 GUSTAVO BULCAO			
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	521,56 D	
			OI S A			

28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.802	7.111,19 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8290 026389607000107 VALDIRENE MAR	122.803	11.506,54 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.804	11.168,48 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.805	73.588,11 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.047.749	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.043,29 C	0.00
29/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 29/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO	550.963.000.033.000	1.502.000,00 C	
29/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 29/12 0963 33289-5 PMP REPASSE IP	550.963.000.033.289	108.000,00 C	
29/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 29/12 0963 53020-4 PM PETROLINA -	550.963.000.053.020	1.529.000,00 C	
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 0963 31828-0 FLORESCER F J	550.963.000.031.828	283,25 D	
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 0963 51474-8 ALISSON RODRIG	550.963.000.051.474	65,00 D	
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 8074 103015-9 JOSE ROSA	558.074.000.103.015	153,67 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.901	17.428,89 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.902	8.714,45 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15270565000166 - 12/2021	122.903	18.056,00 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.904	16.761,52 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15270565000166 - 12/2021	122.905	22.814,84 D	
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.906	602,31 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.907	35.599,08 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.908	17.799,54 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15270565000166 - 12/2021	122.909	32.707,94 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 006318845000106 AMV - SERVICO	122.910	221,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 00535451415 RAIMUNDO JOSE COE	122.911	59,24 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	122.912	104,13 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.913	704,33 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	122.914	104,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	122.915	104,13 D
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.916	156,19 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	122.917	104,13 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.108.309	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.108.310	10,45 D
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.966.435,33 D • 0,00 C
30/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida 30/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART	550.963.000.005.815	2.464.000,00 C
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.320,15 D
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 30/12 8074 16720-7 LUCYO FLAVIO B	558.074.000.016.720	863,67 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	123.001	8.014,33 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	123.002	4.007,17 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7199546000162 - 12/2021	123.003	14.692,94 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D	123.004	560,00 D
30/12/2021	0000	13105	438 TED 104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE	123.005	15.000.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	123.006	104,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.146.652	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.146.653	10,45 D
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.566.583,29 C • 0,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	500,00 C
31/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 31/12 0963 97715-2 IZADORA GOMES	550.963.000.097.715	500,00 D
31/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 31/12 4623 10614-3 DANIEL LOPES C	554.623.000.010.614	500,00 D
31/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 31/12 8074 3821-0 GABRIELA COELH	558.074.000.003.821	500,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8290 71223133443 MAYCON JHONATA JA	123.101	500,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13958782426 NIELLY ANGELIM NE	123.102	500,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70771330448 CAMILA MARTINS DE	123.103	500,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71261550420 GILBERTO VIEIRA L	123.104	500,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			260 0001 71511767405 JAQUELINE NUNES D		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	500,00 D
			237 3750 05974137388 IVANILDO DINIZ DE		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	500,00 D
			104 0812 70183795474 GABRIELA ARAUJO S		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	500,00 D
			104 0812 26933942449 IRANEIDE ALMEIDA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	500,00 D
			104 0812 70918891426 DOMINIK SALES SIL		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	500,00 D
			104 0812 71337402494 LARA SAMIRA SANTA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	500,00 D
			104 0812 12365029493 CAMILA AMORIM NEV		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	500,00 D
			104 0812 70691172480 THALINY DA CRUZ L		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	500,00 D
			104 0812 70581325427 ANA KEZIA VITORIA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	500,00 D
			104 2991 14192992477 MARCOS VINNICIUS		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	500,00 D
			104 0812 11426304471 WEDJA DE OLIVEIRA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	500,00 D
			104 0080 85932859539 ITALO GOMES DE SO		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	500,00 D
			104 0812 08785913545 MARCOS PAULO MANG		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	500,00 D
			104 0812 70181189488 RACHEL CRUZ DE OL		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	500,00 D
			104 2991 07546644577 TANIA OLIVEIRA PA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	500,00 D
			104 2991 70691005400 FERNANDA DA CRUZ		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.376	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.377	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.378	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.379	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.380	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.381	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.382	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.383	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.384	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.385	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.386	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.387	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.388	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.389	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.390	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.391	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.392	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.393	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.394	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.395	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.209,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente

Agência	963-6
Conta	32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.470.859,66			652.482,382510		
01/12/2021	RESGATE	546.518,80			144.288,287432	3,787686511	508.194,095078
	Aplicação 18/11/2021	546.518,80			144.288,287432		
02/12/2021	RESGATE	133.297,03			35.184,547593	3,788510557	473.009,547485
	Aplicação 18/11/2021	133.297,03			35.184,547593		
03/12/2021	RESGATE	4.693,25			1.238,543054	3,789331333	471.771,004430
	Aplicação 18/11/2021	4.693,25			1.238,543054		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.460.137,46			385.075,581573	3,791820437	856.846,586003
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.149.112,74			2.411.694,431858	3,793645090	3.268.541,017861
14/12/2021	RESGATE	119.473,83			31.475,821347	3,795733515	3.237.065,196513
	Aplicação 18/11/2021	119.473,83			31.475,821347		
15/12/2021	RESGATE	257.623,69			67.853,544238	3,796760993	3.169.211,652277
	Aplicação 18/11/2021	248.918,59			65.560,774317		
	Aplicação 25/11/2021	8.705,10			2.292,769921		
16/12/2021	RESGATE	12.095,09			3.184,695948	3,797879043	3.166.026,956329
	Aplicação 25/11/2021	12.095,09			3.184,695948		
17/12/2021	RESGATE	1.065,44			280,467698	3,798797529	3.165.746,488631
	Aplicação 25/11/2021	1.065,44			280,467698		
20/12/2021	RESGATE	2.487.822,88			654.719,281646	3,799831393	2.511.027,206985
	Aplicação 25/11/2021	168.074,60			44.232,119412		
	Aplicação 26/11/2021	40.839,85			10.747,805649		
	Aplicação 29/11/2021	1.193.133,95			313.996,550139		
	Aplicação 08/12/2021	1.085.774,48			285.742,806446		
21/12/2021	RESGATE	787.249,61			207.124,053408	3,800860388	2.303.903,153577
	Aplicação 08/12/2021	377.550,01			99.332,775127		
	Aplicação 10/12/2021	409.699,60			107.791,278281		
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.903.401,99			2.604.842,491752	3,801919702	4.908.745,645329
23/12/2021	RESGATE	1.081.831,11			284.471,782165	3,802946998	4.624.273,863164
	Aplicação 10/12/2021	1.081.831,11			284.471,782165		
24/12/2021	RESGATE	77.563,40			20.390,093476	3,803974714	4.603.883,769688
	Aplicação 10/12/2021	77.563,40			20.390,093476		
27/12/2021	RESGATE	389.980,16			102.491,657802	3,804994166	4.501.392,111886
	Aplicação 10/12/2021	389.980,16			102.491,657802		
28/12/2021	RESGATE	121.043,29			31.803,464359	3,805978136	4.469.588,647527
	Aplicação 10/12/2021	121.043,29			31.803,464359		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.966.435,33			779.204,062779	3,807007011	5.248.792,710306
30/12/2021	RESGATE	12.566.583,29			3.300.027,743421	3,808023528	1.948.764,966885
	Aplicação 10/12/2021	7.100.997,23			1.864.746,155775		
	Aplicação 22/12/2021	5.465.586,06			1.435.281,587646		
31/12/2021	RESGATE	11.209,00			2.942,731803	3,809045727	1.945.822,235082
	Aplicação 22/12/2021	11.209,00			2.942,731803		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.411.725,87			1.945.822,235082		1.945.822,235082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.470.859,66
APLICAÇÕES (+)	23.479.087,52

RESGATES (-)	18.598.049,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.828,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.828,56
SALDO ATUAL =	7.411.725,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Código:** 8

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	908.774,65
Diferença:	908.774,65

(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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 52.462,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2328/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.951,98		57.414,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		10,87		57.425,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		51,29		57.476,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		111,45		57.587,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev em Legisl. Específica - Principal		205,16		57.793,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		304,03		58.097,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		374,35		58.471,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		519,02		58.990,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		731,08		59.721,63	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		779,62		60.501,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		799,02		61.300,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		929,79		62.230,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.187,22		63.417,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1.240,00		64.657,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.298,45		65.955,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		1.556,07		67.511,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.779,47		69.291,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.598,47		72.889,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		4.721,42		77.611,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		6.576,42		84.187,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		8.587,50		92.775,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		10.183,79		102.958,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		10.892,58		113.851,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		30.057,12		143.908,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		34.850,07		178.758,64	
	Talão Nº 2417/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		63.143,52		241.902,16	
02/12/2021		**Total do Dia: 01/12/2021**	**189.439,76**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.614,70		246.516,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		4,22		246.521,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		26,56		246.547,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		186,20		246.733,84	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		285,62		247.019,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		316,29		247.335,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		680,63		248.016,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		748,33		248.764,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		989,34		249.754,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.203,97		250.958,02	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.412,76		252.370,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		1.503,39		253.874,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.581,93		255.456,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.013,07		257.469,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		2.693,89		260.163,06	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO HENRIQUE PERNAMD PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 260.163,06 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita : 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		2.707,70		262.870,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		3.033,36		265.904,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		4.580,89		270.485,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		4.886,63		275.371,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 131001110000 - Alugueis e Arrendamentos - Principal		7.564,76		282.936,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		7.928,63		290.865,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita : 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		8.209,23		299.074,26	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		12.159,39		311.233,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		20.748,38		331.982,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita : 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		22.301,05		354.283,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		42.475,19		396.758,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		47.177,72		443.935,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2419/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		747.733,09		1.191.669,08	
03/12/2021		**Total do Dia: 02/12/2021**	**949.766,92**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2330/2021 Receita : 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.158,99		1.195.828,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		20,94		1.195.849,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		41,86		1.195.890,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		62,95		1.195.953,82	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		119,68		1.196.073,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		137,47		1.196.210,97	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		169,52		1.196.380,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita : 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		215,53		1.196.596,02	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		386,40		1.196.982,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		557,86		1.197.540,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		782,05		1.198.322,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.268,73		1.199.591,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.567,22		1.201.158,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.712,09		1.202.870,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Mu		3.395,97		1.206.266,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		5.301,01		1.211.567,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		6.787,03		1.218.354,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita : 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		9.097,69		1.227.452,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		11.399,56		1.238.851,63	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		13.031,16		1.251.882,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		34.409,85		1.286.292,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2421/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		81.771,10		1.368.063,74	
06/12/2021		**Total do Dia: 03/12/2021**	**176.394,66**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2331/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.983,33		1.372.047,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita : 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		24,26		1.372.071,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		34,03		1.372.105,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		51,29		1.372.156,65	
	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		61,00		1.372.217,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, FRANCISCO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5802af05-2616-46da-b469-3150b86b6764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 1.372.217,85 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		96,08		1.372.313,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		96,45		1.372.410,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		105,44		1.372.515,82	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		115,54		1.372.631,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		189,98		1.372.821,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		200,39		1.373.021,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 199099110200 - Honorarios - Judicial - Prefeitura		211,79		1.373.233,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		412,59		1.373.646,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		458,43		1.374.104,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		625,75		1.374.730,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		790,30		1.375.520,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.098,23		1.376.618,82	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		2.120,04		1.378.738,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		6.032,20		1.384.771,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		8.085,98		1.392.857,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		11.224,07		1.404.081,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		12.808,47		1.416.889,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		35.913,35		1.452.802,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2423/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		38.841,10		1.491.644,03	
07/12/2021		**Total do Dia: 06/12/2021**	**123.580,29**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2332/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.970,05		1.495.614,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1,65		1.495.615,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		56,64		1.495.672,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		102,51		1.495.774,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		181,50		1.495.956,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		222,66		1.496.179,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		239,36		1.496.418,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros		246,88		1.496.665,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		270,82		1.496.936,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		279,07		1.497.215,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		305,03		1.497.520,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		346,32		1.497.866,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		601,82		1.498.468,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		757,96		1.499.226,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		809,97		1.500.036,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.132,27		1.501.168,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		1.285,17		1.502.453,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		1.523,53		1.503.977,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		1.543,00		1.505.520,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.611,35		1.507.131,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.707,29		1.508.838,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		5.389,88		1.514.228,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		5.433,63		1.519.662,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		35.903,05		1.555.565,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS CONSELHEIRO - PRESIDENTE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 380a4f05-2e7a-4e4d-b469-2f5088b69d6d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 1.526.341,69 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		8.290,06		1.534.631,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		9.540,81		1.544.172,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		48.705,31		1.592.877,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		58.800,00		1.651.677,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		71.653,88		1.723.331,75	
08/12/2021		**Total do Dia: 07/12/2021**	**231.687,72**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2333/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.605,04		1.727.936,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,64		1.727.937,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		12,30		1.727.949,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		40,62		1.727.990,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		65,16		1.728.055,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		123,10		1.728.178,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		229,83		1.728.408,44	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		272,25		1.728.680,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		284,09		1.728.964,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		316,30		1.729.281,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		353,58		1.729.634,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		448,25		1.730.082,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		473,76		1.730.556,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		489,43		1.731.046,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		499,91		1.731.546,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		759,72		1.732.305,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		819,56		1.733.125,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		861,70		1.733.986,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.162,05		1.735.149,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.326,23		1.736.475,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.445,98		1.737.921,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		2.598,63		1.740.519,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Específica - Principal		7.607,30		1.748.127,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		9.184,90		1.757.312,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		13.188,79		1.770.500,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		16.395,77		1.786.896,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		17.002,08		1.803.898,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2427/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		58.866,00		1.862.764,72	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DR Nº 032356		1.781.000,00	81.764,72	
09/12/2021		**Total do Dia: 08/12/2021**	**139.432,97**	**1.781.000,00**		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2334/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.978,84		86.743,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		0,62		86.744,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		49,16		86.793,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		51,23		86.844,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		130,48		86.975,05	
	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		772,00		87.747,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TAVARES CORTEZ, JENNIFFER BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a705-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 87.147,09 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		191,78		87.338,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		224,67		87.563,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		239,36		87.802,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		400,00		88.202,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		474,77		88.677,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		600,45		89.278,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		737,23		90.015,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		801,46		90.816,81	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.664,53		92.481,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.876,66		94.358,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.133,70		96.491,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		4.409,45		100.901,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		8.328,24		109.229,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		11.527,37		120.756,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		11.942,44		132.699,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		26.762,26		159.461,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		170.438,96		329.900,42	
	Talão Nº 2429/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		492.487,38		822.387,80	
10/12/2021		**Total do Dia: 09/12/2021**	**740.623,08**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2335/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		5.671,46		828.059,26	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 19909910200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		14,77		828.074,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		24,08		828.098,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		29,98		828.128,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		61,32		828.189,41	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		104,27		828.293,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		247,91		828.541,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		330,15		828.871,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		396,15		829.267,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		517,44		829.785,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		612,55		830.397,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		686,08		831.083,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		861,70		831.945,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.131,14		833.076,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.187,16		834.263,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.195,26		835.459,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.488,15		837.947,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		3.268,18		841.215,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		7.405,51		848.621,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.576,51		867.197,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2431/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		51.228,61		918.426,18	
	Talão Nº 2432/2021 Receita.: 111802310003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVENI		69.294,73		987.720,91	
MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0154/2021	DB Nº 000850		10.394,20	977.326,71	
		Total do Dia: 10/12/2021	**165.333,11**	**10.394,20**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO SOBRINHO, BRENNANND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 977.326,71 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
13/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2336/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		2.514,86		979.841,57	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2338/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		1.184,02		981.025,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		68,33		981.093,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		194,88		981.288,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		197,79		981.486,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		222,27		981.708,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		226,82		981.935,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		307,74		982.243,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		307,75		982.551,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		362,99		982.914,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		453,02		983.367,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		531,14		983.898,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		594,52		984.492,84	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		701,66		985.194,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		788,31		985.982,81	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.442,99		987.425,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.575,33		989.001,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		3.315,77		992.316,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		4.041,04		996.357,94	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi		5.867,38		1.002.225,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		16.950,39		1.019.175,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.447,24		1.037.622,95	
	Talão Nº 2373/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		38.190,00		1.075.812,95	
14/12/2021	**Total do Dia: 13/12/2021**		**98.486,24**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2337/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		2.957,37		1.078.770,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		22,57		1.078.792,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		35,58		1.078.828,47	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		68,39		1.078.896,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		129,56		1.079.026,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		143,61		1.079.170,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		182,92		1.079.352,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		239,36		1.079.592,31	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		251,38		1.079.843,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		576,72		1.080.420,41	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		655,57		1.081.075,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		714,06		1.081.790,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		782,62		1.082.572,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		935,20		1.083.507,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111801420000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		1.584,00		1.085.091,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		1.952,38		1.087.044,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.841,12		1.089.885,36	
	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.927,83		1.092.813,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 1.092.813,19 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		8.061,47		1.100.874,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		8.155,96		1.109.030,62	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		8.322,83		1.117.353,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		26.828,75		1.144.182,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		123.971,40		1.268.153,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2433/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		222.817,42		1.490.971,02	
15/12/2021		**Total do Dia: 14/12/2021**	**415.158,07**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2343/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.891,62		1.494.862,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		12,52		1.494.875,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		44,81		1.494.919,97	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		119,68		1.495.039,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		122,18		1.495.161,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		142,06		1.495.303,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		208,56		1.495.512,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		266,71		1.495.779,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		385,68		1.496.164,84	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		527,96		1.496.692,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		549,55		1.497.242,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.057,96		1.498.300,31	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.315,25		1.499.615,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.458,18		1.501.073,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.645,05		1.502.718,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.873,09		1.504.591,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		2.809,70		1.507.401,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		3.421,35		1.510.822,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		3.923,75		1.514.746,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		12.512,95		1.527.259,63	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		15.400,36		1.542.659,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		19.203,96		1.561.863,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		34.590,00		1.596.453,95	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2435/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		300.283,19		1.896.737,14	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2458/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		301,50		1.897.038,64	
Pago a BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2537/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		1.065,28		1.898.103,92	
	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7281/2021 Pagamento Nº 9159/2021	DB Nº 311121		12.700,50	1.885.403,42	
16/12/2021		**Total do Dia: 15/12/2021**	**407.132,90**	**12.700,50**		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2372/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.962,47		1.889.365,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		70,91		1.889.436,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204,19		1.889.640,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		251,88		1.889.892,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		257,74		1.890.150,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		307,75		1.890.458,36	
	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		440,93		1.890.899,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58073f05-761c-4eda-b469-3f508b68c764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Transportado : 1.890.899,29 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		533,05		1.891.432,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		715,62		1.892.147,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		737,98		1.892.885,94	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		901,28		1.893.787,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.001,89		1.894.789,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		2.606,43		1.897.395,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		3.789,44		1.901.184,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		10.875,33		1.912.060,31	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		14.905,52		1.926.965,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		18.154,23		1.945.120,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		42.640,00		1.987.760,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		559.711,56		2.547.471,62	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2437/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.519.524,93		6.066.996,55	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2456/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		5.318,23		6.072.314,78	
	Talão Nº 2459/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		22.021,63		6.094.336,41	
		Total do Dia: 16/12/2021	**4.208.932,99**			
17/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2381/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		5.812,48		6.100.148,89	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2457/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		10.000,00		6.110.148,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		9,23		6.110.158,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		10,20		6.110.168,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		92,30		6.110.260,62	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		156,59		6.110.417,21	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Específica - Principal		205,16		6.110.622,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		210,10		6.110.832,47	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		290,46		6.111.122,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		435,98		6.111.558,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		612,23		6.112.171,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		635,15		6.112.806,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		685,15		6.113.491,44	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		862,51		6.114.353,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		1.415,03		6.115.768,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.850,76		6.117.619,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.059,04		6.119.678,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		3.201,09		6.122.879,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		3.437,70		6.126.317,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		3.554,47		6.129.872,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		4.773,71		6.134.645,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		14.515,04		6.149.160,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		34.718,54		6.183.879,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		36.868,96		6.220.748,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		56.844,00		6.277.592,29	
	Talão Nº 2472/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.502.487,38		7.780.079,67	
		Total do Dia: 17/12/2021	**1.685.743,26**			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEIXEIRA COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 7.780.079,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
20/12/2021			**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2385/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.928,98		7.784.008,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		13,87		7.784.022,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		106,01		7.784.128,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		189,71		7.784.318,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		189,79		7.784.508,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		218,07		7.784.726,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		231,12		7.784.957,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		317,52		7.785.274,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		356,30		7.785.631,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		377,45		7.786.008,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		410,33		7.786.418,82	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		455,26		7.786.874,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		489,94		7.787.364,02	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		512,90		7.787.876,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		818,58		7.788.695,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros		986,70		7.789.682,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.118,35		7.790.800,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.637,81		7.792.438,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.815,88		7.795.254,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		3.571,56		7.798.825,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		4.898,40		7.803.724,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		6.166,88		7.809.891,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		6.301,16		7.816.192,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		9.855,04		7.826.047,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		40.490,35		7.866.537,63	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		55.232,17		7.921.769,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2474/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		101.846,73		8.023.616,53	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Talão Nº 2475/2021 Receita.: 111802310003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVENI		203.428,39		8.227.044,92	
	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0157/2021	DB Nº 000850		30.514,25	8.196.530,67	
21/12/2021		**Total do Dia: 20/12/2021**	**446.965,25**	**30.514,25**		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2397/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		8.309,33		8.204.840,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		9,70		8.204.849,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		76,94		8.204.926,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		108,09		8.205.034,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		202,39		8.205.237,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		235,16		8.205.472,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		291,85		8.205.764,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111801420000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		309,80		8.206.073,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		453,55		8.206.527,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		754,05		8.207.281,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		839,23		8.208.120,76	
	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		897,80		8.209.018,56	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS CORREIA, JHENNIFFER BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 8.209.018,56 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		942,73		8.209.961,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.435,93		8.211.397,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.444,71		8.212.841,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.702,55		8.214.544,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		2.271,09		8.216.815,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		6.552,32		8.223.367,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		8.519,96		8.231.887,85	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		10.593,98		8.242.481,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		18.174,51		8.260.656,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		50.624,66		8.311.281,00	
	Talão Nº 2439/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		74.033,81		8.385.314,81	
22/12/2021		**Total do Dia: 21/12/2021**	**188.784,14**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		7.600,06		8.392.914,87	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2398/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.403,28		8.396.318,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2,36		8.396.320,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		89,35		8.396.409,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		91,81		8.396.501,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		118,24		8.396.619,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		187,62		8.396.807,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		261,79		8.397.069,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		273,26		8.397.342,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		277,74		8.397.620,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		324,84		8.397.945,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		441,58		8.398.386,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		544,30		8.398.931,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		638,28		8.399.569,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		824,77		8.400.394,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		832,47		8.401.226,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		935,47		8.402.162,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.444,70		8.403.606,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Específica - Principal		1.543,00		8.405.149,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.580,67		8.406.730,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.840,69		8.408.571,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		2.114,66		8.410.685,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		5.348,50		8.416.034,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		6.532,71		8.422.566,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.744,99		8.436.311,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		20.540,15		8.456.852,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		23.659,54		8.480.511,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		47.364,82		8.527.876,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2441/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		75.134,64		8.603.011,10	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356		8.537.000,00	66.011,10	
		Total do Dia: 22/12/2021	**217.696,29**	**8.537.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 66.011,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2399/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.121,42		69.132,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		10,55		69.143,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		239,36		69.382,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		270,33		69.652,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		335,93		69.988,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		384,35		70.373,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		533,15		70.906,19	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		538,97		71.445,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		561,50		72.006,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		899,73		72.906,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		915,31		73.821,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.184,27		75.005,97	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		1.294,76		76.300,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.381,08		77.681,81	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Específica - Principal		1.442,98		79.124,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.489,33		81.614,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.983,83		84.597,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		4.099,86		88.697,81	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		7.630,84		96.328,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		8.322,53		104.651,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		8.693,17		113.344,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		18.468,08		131.812,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		19.952,60		151.765,03	
	Talão Nº 2476/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		47.766,02		199.531,05	
24/12/2021		**Total do Dia: 23/12/2021**	**133.519,95**			
Transferência						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 33000-0	DB Nº 033000	67.697,32		267.228,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2411/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		6.443,90		273.672,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2,27		273.674,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 191001140000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas		19,78		273.694,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 191001130000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		170,23		273.864,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		196,61		274.061,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		290,65		274.351,81	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		350,67		274.702,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		433,72		275.136,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		473,76		275.609,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		660,32		276.270,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		726,47		276.996,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		964,01		277.960,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.394,53		279.355,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.676,87		281.032,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.147,39		283.179,55	
	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		2.148,21		285.327,76	

IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: Relatórios "Tesouraria"
E&L Produções de Software Ltda
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Transportado : 285.327,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.259,28		287.587,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		3.106,49		290.693,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		5.009,42		295.702,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		5.617,39		301.320,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		6.549,38		307.869,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		13.949,84		321.819,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		22.817,30		344.636,86	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		40.700,69		385.337,55	
	Talão Nº 2443/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		618.985,03		1.004.322,58	
27/12/2021	**Total do Dia: 24/12/2021**		**804.791,53**			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		84,03		1.004.406,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		121,88		1.004.528,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		162,58		1.004.691,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		189,63		1.004.880,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		220,44		1.005.101,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		239,36		1.005.340,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		703,34		1.006.043,84	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		780,64		1.006.824,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		828,08		1.007.652,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		938,83		1.008.591,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.004,34		1.009.595,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.110,75		1.010.706,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ir		1.325,02		1.012.031,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.002,27		1.016.033,77	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.942,08		1.020.975,85	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		5.311,54		1.026.287,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		15.384,15		1.041.671,54	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		80.110,00		1.121.781,54	
	Talão Nº 2449/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.072,65		1.125.854,19	
28/12/2021	**Total do Dia: 27/12/2021**		**121.531,61**			
Transferência	Transferência da Conta 71.098-2 para a conta 33000-0, referente a devolução de tranferência indevida, sendo que	DB Nº 189308756	248.073,89		1.373.928,08	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2462/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		1.049,32		1.374.977,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		49,09		1.375.026,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		65,55		1.375.092,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		98,66		1.375.190,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		136,78		1.375.327,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		148,74		1.375.476,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		158,81		1.375.635,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		216,18		1.375.851,21	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		240,33		1.376.091,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		287,50		1.376.379,04	
	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		399,56		1.376.778,60	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-7f1c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 1.376.778,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita : 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		418,54		1.377.197,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ir		518,84		1.377.715,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		599,81		1.378.315,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		1.079,50		1.379.395,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		1.593,32		1.380.988,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.940,66		1.382.929,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.957,06		1.384.886,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		3.377,42		1.388.263,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		5.988,82		1.394.252,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita : 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		6.017,74		1.400.270,31	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita : 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		7.226,76		1.407.497,07	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2470/2021 Receita : 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Di		20.675,96		1.428.173,03	
	Talão Nº 2487/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		2.017,30		1.430.190,33	
29/12/2021		**Total do Dia: 28/12/2021**	**304.336,14**			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2482/2021 Receita : 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		7.143,33		1.437.333,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		7,66		1.437.341,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		10,26		1.437.351,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		32,01		1.437.383,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		51,30		1.437.434,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		238,79		1.437.673,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita : 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		347,48		1.438.021,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		379,30		1.438.400,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		410,33		1.438.810,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		543,69		1.439.354,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		556,55		1.439.911,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita : 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		839,24		1.440.750,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		907,17		1.441.657,44	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.024,81		1.442.682,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.309,95		1.443.992,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.815,51		1.445.807,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.844,85		1.447.652,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.614,37		1.450.266,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		3.605,65		1.453.872,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Policia		4.800,00		1.458.672,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		7.257,17		1.465.929,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita : 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		18.006,58		1.483.936,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		18.247,46		1.502.183,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2507/2021 Receita : 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.592,60		1.520.776,39	
Transferência	Talão Nº 2507/2021 Receita : 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Di		48.672,48		1.569.448,87	
	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356		1.502.000,00	67.448,87	
30/12/2021		**Total do Dia: 29/12/2021**	**139.258,54**	**1.502.000,00**		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2501/2021 Receita : 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		4.059,37		71.508,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580a1a05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 71.508,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		29,54		71.537,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		33,59		71.571,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 199099120200 - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura		40,98		71.612,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		63,03		71.675,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		84,00		71.759,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		95,30		71.854,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		181,99		72.036,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		367,97		72.404,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		475,26		72.879,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		561,74		73.441,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		589,87		74.031,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		693,69		74.725,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		698,33		75.423,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		924,87		76.348,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.187,90		77.536,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		1.291,64		78.827,94	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.375,39		81.203,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		3.484,22		84.687,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.493,47		88.181,02	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.644,56		91.825,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.710,30		97.535,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		7.247,34		104.783,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		8.428,67		113.211,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		12.572,45		125.784,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		37.433,38		163.217,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		51.568,41		214.786,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2509/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		66.365,75		281.151,88	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Talão Nº 2510/2021 Receita.: 111802310003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVENI		202.109,77		483.261,65	
	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0167/2021	DB Nº 000850		30.316,46	452.945,19	
31/12/2021	**Total do Dia: 30/12/2021**		**415.812,78**	**30.316,46**		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2514/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		3.108,17		456.053,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		32,37		456.085,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		262,85		456.348,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		281,37		456.629,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		378,18		457.008,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		445,16		457.453,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		507,47		457.960,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		536,27		458.497,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		730,14		459.227,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		862,40		460.089,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		993,80		461.083,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.185,92		462.269,29	
	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		1.603,28		463.872,57	
	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58072a05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:55:18

Conta : 8 - 33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Transportado : 465.632,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		1.928,89		467.561,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		2.035,21		469.596,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		2.095,35		471.692,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.484,96		474.177,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		2.949,90		477.127,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		7.190,67		484.317,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		23.113,54		507.431,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		25.905,91		533.337,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		28.628,39		561.965,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		35.848,00		597.813,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		74.932,73		672.746,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2522/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		77.829,09		750.575,34	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		225.993,06		976.568,40	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2940/2021 Liquidação Nº 7371/2021 Pagamento Nº 9396/2021	DO Nº 000001	11.968,21		988.536,61	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2939/2021 Liquidação Nº 7368/2021 Pagamento Nº 9397/2021	DO Nº 000002		10.000,00	978.536,61	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2939/2021 Liquidação Nº 7370/2021 Pagamento Nº 9399/2021	DO Nº 000004		25.782,81	952.753,80	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7386/2021 Pagamento Nº 9415/2021	DB Nº 311221		30.031,80	922.722,00	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7389/2021 Pagamento Nº 9418/2021	DB Nº 311221		13.833,14	908.888,86	
				114,21	908.774,65	
		Total do Dia: 31/12/2021	**535.591,42**	**79.761,96**		
		Total do Geral	**12.839.999,62**	**11.983.687,37**		

Saldo no Banco :	**908.774,65**
(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:	**908.774,65**
(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	**908.774,65**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33403123521832[illegible]
03/01/2022 12:42:25

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	33000-0 PREF MUN PETROLINA ISS ST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	184.487,78 C	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.955.240.101	30.031,80 *	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.081.730.401	560,00 *	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.482	4.951,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.955.240.101	30.031,80 D	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.081.730.401	560,00 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	250,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	32,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	56,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	12,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	42,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	57,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.308,67 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	945.152,22 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.471	4.614,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	417,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	59,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	65,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	6,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	58,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	372,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	103,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			

02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948.683,97 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	172.235,67 C	
03/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.528	4.158,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	59.880.001	30.031,80 C	
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	59.890.001	560,00 C	
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.955.240.101	30.031,80 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	233,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	35,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	41,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	31,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	13,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	147,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.323,61 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	119.596,96 C	
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.528	3.983,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	160,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	2,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	12,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	57,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.174,47 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	227.717,67 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.515	3.970,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	145,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	14,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	20,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	10,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	65,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.315,77 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	134.827,93 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.436	4.605,04 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	1.781.000,00 D	
			08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	225,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	35,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	20,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	204,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.642.233,99 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	735.644,24 C	
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.510	4.978,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	148,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	32,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	23,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	5,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	96,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	740.204,77 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69.294,73 C	
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	90.366,92 C	
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.401	5.671,46 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.394,20 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	126,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	14,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	32,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	12,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	42,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	60,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.521,18 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	94.787,36 C	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.863	548,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.884	505,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.043	108,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.198	12,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.202	9,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.665	2.514,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	106,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	11,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	38,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	188,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	89,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.969,63 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	412.200,70 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.461	2.957,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	97,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	94,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			

14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	13,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	79,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414.647,18 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.046	1.065,28 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	401.874,50 C	
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.088.011	301,50 C	
			15/12 06:05 10809838000699 ASSOCIACAO			
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.524	3.891,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	191,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	23,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	82,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	44,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	118,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	406.528,80 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	4.177.630,66 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.550.835	5.318,23 C	
			237 3101 7297567000200 LAZAR EMPREEND			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.684.757	22.021,63 C	
			237 3101 7823095000192 BPF BRAZILIAN			
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.482	3.962,47 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	165,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	198,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	63,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	211,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	125,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.208.160,99 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.669.930,78 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	187.010.947	10.000,00 C	
			237 3101 7297567000200 LAZAR EMPREEND			
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.440	5.812,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	357,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	526,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	63,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	26,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	308,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	115,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.684.300,89 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	203.428,39 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	239.607,88 C	
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.546	3.928,98 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.514,25 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	607,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	23,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	227,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	89,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	280,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	101,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	415.084,08 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	180.474,81 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.772	8.309,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	126,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	53,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	13,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	79,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.398,93 D	0,
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	206.692,95 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.308.649	6.244,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.308.881	1.141,01 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.309.022	214,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.547	3.403,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	8.537.000,00 D	
			22/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	138,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	20,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	13,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	96,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.319.738,30 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	130.398,53 C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.852	3.121,42 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	114,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	8,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	23,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	5,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	84,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.161,51 D	0,00 C
24/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.034.350	67.697,32 C	
			24/12 0963 34350-1 PMP CIP CONT I			
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	730.650,31 C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.798	6.443,90 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	148,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	59,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	59,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	12,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	21,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	108,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	804.272,21 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	117.458,96 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.424	4.072,65 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	109,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	8,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	65,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	19,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	72,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.152,36 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	53.195,63 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.308.756	248.073,89 C	✓
			104 0812 10358190000177 CONTA VINCULAD			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	189.309.018	2.017,30 C	✓
			237 3101 7297567000200 LAZAR EMPREEND			
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.253	1.049,32 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	41,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	5,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	17,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	10,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	65,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	304.190,92 D	0,00
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	132.115,21 C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.580	7.143,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	1.502.000,00 D	
			29/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	143,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	127,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	53,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	15,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	96,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.363.322,67 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202.109,77 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	209.643,64 C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.752	4.059,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.316,46 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	223,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	53,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	38,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	5,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	86,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	384.872,68 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	520.515,04 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.997	3.108,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	138,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	71,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	38,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	31,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	322,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	760.773	127,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	522.849,69 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09:56

Cliente

Agência 963-6

Conta 33000-0 PMP DAM TRIBUTOS MUNICIP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.979,09				1.050,763404		
01/12/2021	APLICAÇÃO	158.308,67				41.795,610470	3,787686511	42.846,373874
02/12/2021	APLICAÇÃO	948.683,97				250.410,802801	3,788510557	293.257,176675
03/12/2021	APLICAÇÃO	176.323,61				46.531,589482	3,789331333	339.788,766157
06/12/2021	APLICAÇÃO	123.174,47				32.498,527581	3,790155406	372.287,293738
07/12/2021	APLICAÇÃO	231.315,77				61.017,307960	3,790986160	433.304,601698
08/12/2021	RESGATE	1.642.233,99				433.099,092451	3,791820437	205,509247
	Aplicação 26/11/2021	962,72				253,894831		
	Aplicação 30/11/2021	3.021,58				796,868573		
	Aplicação 01/12/2021	158.481,45				41.795,610470		
	Aplicação 02/12/2021	949.512,80				250.410,802801		
	Aplicação 03/12/2021	176.439,43				46.531,589482		
	Aplicação 06/12/2021	123.228,58				32.498,527581		
	Aplicação 07/12/2021	230.587,43				60.811,798713		
09/12/2021	APLICAÇÃO	740.204,77				195.168,534295	3,792643997	195.374,043545
10/12/2021	APLICAÇÃO	154.521,18				40.731,585673	3,793645090	236.105,629218
13/12/2021	APLICAÇÃO	97.969,63				25.817,568608	3,794688473	261.923,197826
14/12/2021	APLICAÇÃO	414.647,18				109.240,329533	3,795733515	371.163,527356
15/12/2021	APLICAÇÃO	406.528,80				107.072,528597	3,796760993	478.236,055953
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.208.160,99				1.108.029,229565	3,797879043	1.586.265,285518
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.684.300,89				443.377,378536	3,798797529	2.029.642,664054
20/12/2021	APLICAÇÃO	415.084,08				109.237,499528	3,799831393	2.138.880,163582
21/12/2021	APLICAÇÃO	188.398,93				49.567,442833	3,800860388	2.188.447,606415
22/12/2021	RESGATE	8.319.738,30				2.188.299,320373	3,801919702	148,286042
	Aplicação 07/12/2021	781,33				205,509247		
	Aplicação 09/12/2021	742.015,10				195.168,534295		
	Aplicação 10/12/2021	154.858,22				40.731,585673		
	Aplicação 13/12/2021	98.156,32				25.817,568608		
	Aplicação 14/12/2021	415.322,96				109.240,329533		
	Aplicação 15/12/2021	407.081,16				107.072,528597		
	Aplicação 16/12/2021	4.212.638,16				1.108.029,229565		
	Aplicação 17/12/2021	1.685.685,19				443.377,378536		
	Aplicação 20/12/2021	415.312,20				109.237,499528		
	Aplicação 21/12/2021	187.887,66				49.419,156791		
23/12/2021	APLICAÇÃO	133.161,51				35.015,347326	3,802946998	35.163,633368
24/12/2021	APLICAÇÃO	804.272,21				211.429,431178	3,803974714	246.593,064546
27/12/2021	APLICAÇÃO	121.152,36				31.840,353681	3,804994166	278.433,418227
28/12/2021	APLICAÇÃO	304.190,92				79.924,505378	3,805978136	358.357,923605
29/12/2021	RESGATE	1.363.322,67				358.108,788888	3,807007011	249,134717
	Aplicação 21/12/2021	564,53				148,286042		
	Aplicação 23/12/2021	133.303,67				35.015,347326		
	Aplicação 24/12/2021	804.913,33				211.429,431178		
	Aplicação 27/12/2021	121.216,45				31.840,353681		
	Aplicação 28/12/2021	303.324,69				79.675,370661		
30/12/2021	APLICAÇÃO	384.872,68				101.068,881841	3,808023528	101.318,016558

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-76ac-4eda-b469-3[illegible]

31/12/2021	APLICAÇÃO	522.849,69	137.265,269958	3,809045727	238.583,2
31/12/2021	SALDO ATUAL	908.774,65	238.583,286516		238.583,2

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.979,09
APLICAÇÕES (+)	12.218.122,31
RESGATES (-)	11.325.294,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.968,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.968,21
SALDO ATUAL =	908.774,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores) **Código:** 9

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**78.555,58**
Saldo na Contabilidade:	**78.555,58**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:12:35

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

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

Saldo Anterior : 27.918,78 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2358/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		31.064,45		58.983,23	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2358/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			6.212,89	52.770,34	
		Total do Dia: 01/12/2021	**31.064,45**	**6.212,89**		
02/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2359/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		29.700,39		82.470,73	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2359/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.940,08	76.530,65	
		Total do Dia: 02/12/2021	**29.700,39**	**5.940,08**		
03/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2360/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		40.694,71		117.225,36	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2360/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			8.138,94	109.086,42	
		Total do Dia: 03/12/2021	**40.694,71**	**8.138,94**		
06/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2361/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		30.586,14		139.672,56	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2361/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			6.117,23	133.555,33	
		Total do Dia: 06/12/2021	**30.586,14**	**6.117,23**		
07/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2362/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		27.412,58		160.967,91	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2362/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.482,52	155.485,39	
		Total do Dia: 07/12/2021	**27.412,58**	**5.482,52**		
08/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2363/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		39.054,89		194.540,28	
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356		186.000,00	8.540,28	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2363/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			7.810,98	729,30	
		Total do Dia: 08/12/2021	**39.054,89**	**193.810,98**		
09/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2364/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		25.786,16		26.515,46	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2364/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.157,23	21.358,23	
		Total do Dia: 09/12/2021	**25.786,16**	**5.157,23**		
10/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2365/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		27.663,98		49.022,21	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2365/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.532,80	43.489,41	
		Total do Dia: 10/12/2021	**27.663,98**	**5.532,80**		
13/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2366/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		23.894,39		67.383,80	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2366/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			4.778,88	62.604,92	
		Total do Dia: 13/12/2021	**23.894,39**	**4.778,88**		
14/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2367/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		21.702,33		84.307,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7615-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:12:35

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

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

Saldo Transportado : 84.307,25 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2367/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			4.340,47	79.966,78	
		Total do Dia: 14/12/2021	**21.702,33**	**4.340,47**		
15/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2371/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		35.952,44		115.919,22	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2371/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			7.190,49	108.728,73	
		Total do Dia: 15/12/2021	**35.952,44**	**7.190,49**		
16/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2378/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		29.245,13		137.973,86	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2378/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.849,03	132.124,83	
		Total do Dia: 16/12/2021	**29.245,13**	**5.849,03**		
17/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2384/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		25.543,53		157.668,36	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2384/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.108,71	152.559,65	
		Total do Dia: 17/12/2021	**25.543,53**	**5.108,71**		
20/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2404/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		30.298,24		182.857,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2404/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			6.059,65	176.798,24	
		Total do Dia: 20/12/2021	**30.298,24**	**6.059,65**		
21/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2405/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		38.956,98		215.755,22	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2405/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			7.791,40	207.963,82	
		Total do Dia: 21/12/2021	**38.956,98**	**7.791,40**		
22/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2406/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		52.111,66		260.075,48	
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356		250.000,00	10.075,48	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2406/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			10.422,33		346,85
		Total do Dia: 22/12/2021	**52.111,66**	**260.422,33**		
23/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2410/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		24.747,08		24.400,23	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2410/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			4.949,42	19.450,81	
		Total do Dia: 23/12/2021	**24.747,08**	**4.949,42**		
24/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2448/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		34.158,08		53.608,89	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2448/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			6.831,62	46.777,27	
		Total do Dia: 24/12/2021	**34.158,08**	**6.831,62**		
27/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2460/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		26.704,19		73.481,46	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2460/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			5.340,84	68.140,62	
		Total do Dia: 27/12/2021	**26.704,19**	**5.340,84**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:12:35

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

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

Saldo Transportado : 68.140,62 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2481/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.425,36		79.565,98	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2481/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.285,07	77.280,91	
		Total do Dia: 28/12/2021	**11.425,36**	**2.285,07**		
29/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2500/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		38.472,65		115.753,56	
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356		108.000,00	7.753,56	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2500/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			7.694,53	59,03	
		Total do Dia: 29/12/2021	**38.472,65**	**115.694,53**		
30/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2515/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		46.042,95		46.101,98	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2515/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			9.208,59	36.893,39	
		Total do Dia: 30/12/2021	**46.042,95**	**9.208,59**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2516/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		51.506,74		88.400,13	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		456,80		88.856,93	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2516/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			10.301,35	78.555,58	
		Total do Dia: 31/12/2021	**51.963,54**	**10.301,35**		
		Total do Geral	**743.181,85**	**692.545,05**		

Saldo no Banco :	**78.555,58**
(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:	**78.555,58**
(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	**78.555,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218327
03/01/2022 12:

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	33289-5 PMP REPASSE IPVA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.781,12 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.190.796	1.565,70 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.871	8.285,66 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.484.153	864,47 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.497	1.354,61 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.851,56 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.743,65 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.841	4.928,73 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.310.596	80,86 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.252	7.386,24 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.059	2.620,83 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.760,31 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22.623,38 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.167.662	1.395,92 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.543	7.085,80 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.605.863	1.450,67 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.555,77 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.822,46 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.439.405	690,60 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.174	7.402,82 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.707.714	190,88 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.494	1.362,15 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.468,91 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.863,77 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.206.750	3.158,67 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.228	6.214,99 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.457.908	1.322,86 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.574.929	369,77 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.930,06 D	0.00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18.683,63 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.549	5.078,60 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.360.132	225,48 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.354	7.256,20 C	
08/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI	550.963.000.032.356	186.000,00 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.756,09 C	0.00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.419,91 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.202	1.436,31 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.209.592	1.711,84 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.854	5.102,95 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.270	940,60 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.312	1.017,32 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,93 D	0.00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.643,44 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.174.512	691,98 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.521	8.250,86 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.190	1.089,06 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.657.992	1.455,84 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.131,18 D	0.00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.352,82 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.397.588	269,07 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.401.802	3.649,72 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.850	7.623,04 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.888.083	1.220,86 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.115,51 D	0.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.555,15 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.157.344	1.222,59 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.394.575	456,81 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.656	5.300,78 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.579.106	826,53 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.361,86 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11.151,18 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.197.610	3.095,60 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.758	13.212,15 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.653.452	565,40 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.688.819	737,62 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.761,95 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.543,18 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.165.582	1.443,66 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.200.222	3.404,65 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.643	9.647,22 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.620.299	1.357,39 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.396,10 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11.217,54 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.183.492	987,33 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.656	6.584,93 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.742	95,93 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.662.387	1.549,09 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.434,82 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11.086,14 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.428.130	2.725,86 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.655	7.928,10 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.881.369	74,61 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.050	2.423,88 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.238,59 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.050,79 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.182.315	7.469,47 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.873	6.932,75 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.568.237	522,62 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.317	2.189,95 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.165,58 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18.442,56 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.151.178	3.379,64 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.283.624	837,98 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.642	14.323,20 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.915	4.705,95 C	
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 22/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI	550.963.000.032.356	250.000,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208.310,67 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11.429,84 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.142.191	1.479,17 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.168.653	699,07 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.572	6.163,06 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.088	26,52 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.797,66 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13.489,30 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.648	1.294,29 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.171.558	3.491,48 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.188.149	507,82 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.176	8.543,57 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.326,46 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.754,98 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.309.750	2.251,17 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.276	8.179,63 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.576.718	231,85 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.442	945,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.363,35 D	0
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.852,31 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.124.316	558,86 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.642	2.570,70 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.939	603,51 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.490.857	554,91 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.140,29 D	0,00
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16.764,34 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.146.670	3.480,84 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.927	8.306,24 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.415.287	364,93 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.526.022	1.861,77 C	
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI	550.963.000.032.356	108.000,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.221,88 C	0,00
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19.881,30 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.446	2.680,32 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.328.441	255,96 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.469	9.455,96 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.504	4.560,82 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.834,36 D	0,00
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19.293,94 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.093.063	2.155,28 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.158.946	317,68 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.203.829	4.177,02 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.713	15.261,47 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.205,39 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce[illegible].pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3508b68c760

Cliente

Agência	963-6
Conta	33289-5 PMP REPASSE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.918,78			7.372,539187		
01/12/2021	APLICAÇÃO	24.851,56			6.561,144890	3,787686511	13.933,684077
02/12/2021	APLICAÇÃO	23.760,31			6.271,675805	3,788510557	20.205,359882
03/12/2021	APLICAÇÃO	32.555,77			8.591,428708	3,789331333	28.796,788590
06/12/2021	APLICAÇÃO	24.468,91			6.455,912061	3,790155406	35.252,700651
07/12/2021	APLICAÇÃO	21.930,06			5.784,790309	3,790986160	41.037,490960
08/12/2021	RESGATE	154.756,09			40.813,137798	3,791820437	224,353162
	Aplicação 26/11/2021	2,47			0,651270		
	Aplicação 30/11/2021	27.952,88			7.371,887917		
	Aplicação 01/12/2021	24.878,68			6.561,144890		
	Aplicação 02/12/2021	23.781,07			6.271,675805		
	Aplicação 03/12/2021	32.577,15			8.591,428708		
	Aplicação 06/12/2021	24.479,66			6.455,912061		
	Aplicação 07/12/2021	21.084,18			5.560,437147		
09/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,93			5.439,194930	3,792643997	5.663,548092
10/12/2021	APLICAÇÃO	22.131,18			5.833,750779	3,793645090	11.497,298871
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.115,51			5.037,438550	3,794688473	16.534,737421
14/12/2021	APLICAÇÃO	17.361,86			4.574,046078	3,795733515	21.108,783499
15/12/2021	APLICAÇÃO	28.761,95			7.575,391248	3,796760993	28.684,174747
16/12/2021	APLICAÇÃO	23.396,10			6.160,306775	3,797879043	34.844,481522
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.434,82			5.379,286430	3,798797529	40.223,767952
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.238,59			6.378,859347	3,799831393	46.602,627299
21/12/2021	APLICAÇÃO	31.165,58			8.199,611882	3,800860388	54.802,239181
22/12/2021	RESGATE	208.310,67			54.790,917833	3,801919702	11.321348
	Aplicação 07/12/2021	852,97			224,353162		
	Aplicação 09/12/2021	20.679,38			5.439,194930		
	Aplicação 10/12/2021	22.179,45			5.833,750779		
	Aplicação 13/12/2021	19.151,94			5.037,438550		
	Aplicação 14/12/2021	17.390,16			4.574,046078		
	Aplicação 15/12/2021	28.801,03			7.575,391248		
	Aplicação 16/12/2021	23.420,99			6.160,306775		
	Aplicação 17/12/2021	20.451,62			5.379,286430		
	Aplicação 20/12/2021	24.251,91			6.378,859347		
	Aplicação 21/12/2021	31.131,22			8.188,290534		
23/12/2021	APLICAÇÃO	19.797,66			5.205,873237	3,802946998	5.217,194585
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.326,46			7.183,659738	3,803974714	12.400,854323
27/12/2021	APLICAÇÃO	21.363,35			5.614,555257	3,804994166	18.015,409580
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.140,29			2.401,561352	3,805978136	20.416,970932
29/12/2021	RESGATE	77.221,88			20.284,144415	3,807007011	132,826517
	Aplicação 21/12/2021	43,10			11,321348		
	Aplicação 23/12/2021	19.818,80			5.205,873237		
	Aplicação 24/12/2021	27.348,24			7.183,659738		
	Aplicação 27/12/2021	21.374,65			5.614,555257		
	Aplicação 28/12/2021	8.637,09			2.268,734835		
30/12/2021	APLICAÇÃO	36.834,36			9.672,828891	3,808023528	9.805,655408

31/12/2021	APLICAÇÃO	41.205,39	10.817,772469	3,809045727	20.623.
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.555,58	20.623,427877		20.623.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.918,78
APLICAÇÕES (+)	490.468,64
RESGATES (-)	440.288,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,80
SALDO ATUAL =	78.555,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública) **Código:** 10

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**7.455,93**
Saldo na Contabilidade:	**7.455,93**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 06/01/2022 10:20:42

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

Saldo Anterior : 14.491.428,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2407/2021 Receita.: 111802310004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fc		67.697,32		14.559.126,26	
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 578-2. MEM Nº 42347-2021.	DB Nº 121501		564.481,00	13.994.645,26	
	Total do Dia: 15/12/2021		**67.697,32**	**564.481,00**		
16/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 71.094-0. MEM Nº 42347-2021.	DB Nº 121601		13.954.166,35	40.478,91	
	Total do Dia: 16/12/2021			**13.954.166,35**		
20/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2408/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		2.389.343,13		2.429.822,04	
	Total do Dia: 20/12/2021		**2.389.343,13**			
24/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 33000-0	DB Nº 033000		67.697,32	2.362.124,72	
	Total do Dia: 24/12/2021			**67.697,32**		
27/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 71.098-2. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 122701		2.389.343,13		27.218,41
	Total do Dia: 27/12/2021			**2.389.343,13**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		45.359,39		18.140,98	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7377/2021 Pagamento Nº 9406/2021	DB Nº 311221		41,80	18.099,18	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40783962/2021 Empenho Nº 2943/2021 Liquidação Nº 7387/2021 Pagamento Nº 9417/2021	DO Nº 012602		10.641,25	7.457,93	
	Total do Dia: 31/12/2021		**45.359,39**	**10.683,05**		
	Total do Geral		**2.502.399,84**	**16.986.370,85**		

Saldo no Banco :	**7.457,93**
(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:	**7.457,93**
(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	**7.457,93**

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218327
03/01/2022 12:43

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	34350-1 PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	67.697,32 C	
15/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.026	13.954.166,35 C	
15/12/2021		0000	13105	438 TED 104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE	121.501	564.481,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE	121.502	13.954.166,35 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.349.214	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.349.215	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496.804,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	438 TED 104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE	121.601	13.954.166,35 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.157.690	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.954.176,80 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	2.389.343,13 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.389.343,13 D	0,00 C
24/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 24/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO	550.963.000.033.000	67.697,32 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.697,32 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE	122.701	2.389.343,13 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.095.519	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.389.353,58 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente

Agência	963-6
Conta	34350-1 PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.480.787,69			3.823.956,095730		
15/12/2021	RESGATE	496.804,58			130.849,579659	3,796760993	3.693.106,516071
	Aplicação 21/05/2021	496.804,58			130.849,579659		
16/12/2021	RESGATE	13.954.176,80			3.674.202,533048	3,797879043	18.903,983023
	Aplicação 21/05/2021	2.544.268,51			669.918,257035		
	Aplicação 15/06/2021	105.935,44			27.893,315678		
	Aplicação 18/06/2021	2.209.045,16			581.652,321880		
	Aplicação 15/07/2021	106.368,90			28.007,447656		
	Aplicação 19/07/2021	2.185.396,53			575.425,520780		
	Aplicação 16/08/2021	84.661,79			22.291,861443		
	Aplicação 23/08/2021	2.614.625,92			688.443,705055		
	Aplicação 15/09/2021	120.460,45			31.717,822658		
	Aplicação 22/09/2021	1.782.232,65			469.270,512569		
	Aplicação 15/10/2021	123.520,50			32.523,547828		
	Aplicação 21/10/2021	2.023.165,96			532.709,425338		
	Aplicação 16/11/2021	54.494,99			14.348,795128		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.389.343,13			628.802,408023	3,799831393	647.706,391046
24/12/2021	RESGATE	67.697,32			17.796,469506	3,803974714	629.909,921540
	Aplicação 16/11/2021	67.697,32			17.796,469506		
27/12/2021	RESGATE	2.389.353,58			627.951,969375	3,804994166	1.957,952165
	Aplicação 16/11/2021	4.214,08			1.107,513517		
	Aplicação 20/12/2021	2.385.139,50			626.844,455858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.457,93			1.957,952165		1.957,952165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.480.787,69
APLICAÇÕES (+)	2.389.343,13
RESGATES (-)	16.908.032,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.359,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.359,39
SALDO ATUAL =	7.457,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 39356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Dominio Economico **Código:** 12

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**148.589,55**
Saldo na Contabilidade:	**148.589,55**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:56:24

Conta : 12 - 39356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Domi **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 147.724,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		865,45		148 589,55	
		Total do Dia: 31/12/2021	**865,45**			
		Total do Geral	**865,45**			

Saldo no Banco :	**148.589,55**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**148.589,55**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**148.589,55**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
E&L Produções de Software

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218328[illegible]
03/01/2022 12:4[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	39356-8 PM PETROLINA -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539 03/01/2022

Cliente

Agência	963-6
Conta	39356-8 PM PETROLINA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	147.724,10			39.009,651556		
31/12/2021	SALDO ATUAL	148.589,55			39.009,651556		39.009,651556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.724,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,45
SALDO ATUAL =	148.589,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-76[illegible]c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) **Código:** 13

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**62.349,11**
Saldo na Contabilidade:	**62.349,11**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:18:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 13 - 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 271,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2418/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		26.341,09		26.612,24	
		Total do Dia: 01/12/2021	**26.341,09**			
02/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2420/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		90.685,57		117.297,81	
		Total do Dia: 02/12/2021	**90.685,57**			
03/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2422/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		12.550,80		129.848,61	
		Total do Dia: 03/12/2021	**12.550,80**			
06/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2424/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		10.372,18		140.220,79	
		Total do Dia: 06/12/2021	**10.372,18**			
07/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2426/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		20.896,66		161.117,45	
		Total do Dia: 07/12/2021	**20.896,66**			
08/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2428/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		9.825,03		170.942,48	
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X, MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 032356		171.000,00		57,52
		Total do Dia: 08/12/2021	**9.825,03**	**171.000,00**		
09/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2430/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		9.965,27		9.907,75	
		Total do Dia: 09/12/2021	**9.965,27**			
10/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2432/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		28.223,18		38.130,93	
		Total do Dia: 10/12/2021	**28.223,18**			
13/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2374/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		8.833,97		46.964,90	
		Total do Dia: 13/12/2021	**8.833,97**			
14/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2434/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		15.997,90		62.962,80	
		Total do Dia: 14/12/2021	**15.997,90**			
15/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2436/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		50.513,24		113.476,04	
		Total do Dia: 15/12/2021	**50.513,24**			
16/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2438/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		56.903,09		170.379,13	
		Total do Dia: 16/12/2021	**56.903,09**			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761e-4eda-b469-3f508b68e764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:18:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 13 - 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 170.379,13 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
17/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2473/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		50.552,00		220.931,13	
		Total do Dia: 17/12/2021	**50.552,00**			
20/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2475/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		38.420,16		259.351,29	
		Total do Dia: 20/12/2021	**38.420,16**			
21/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2440/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		124.810,41		384.161,70	
		Total do Dia: 21/12/2021	**124.810,41**			
22/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2442/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.011.278,47		1.395.440,17	
		Total do Dia: 22/12/2021	**1.011.278,47**			
23/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2477/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		34.498,79		1.429.938,96	
		Total do Dia: 23/12/2021	**34.498,79**			
24/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2444/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		28.842,24		1.458.781,20	
		Total do Dia: 24/12/2021	**28.842,24**			
27/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2446/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		30.497,95		1.489.279,15	
		Total do Dia: 27/12/2021	**30.497,95**			
28/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2471/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		7.177,52		1.496.456,67	
		Total do Dia: 28/12/2021	**7.177,52**			
29/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2508/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		30.353,49		1.526.810,16	
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 032356		1.529.000,00		2.189,84
		Total do Dia: 29/12/2021	**30.353,49**	**1.529.000,00**		
30/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2510/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		28.861,90		26.672,06	
		Total do Dia: 30/12/2021	**28.861,90**			
31/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2523/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		33.242,10		59.914,16	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.435,01		62.349,17	
		Total do Dia: 31/12/2021	**35.677,11**			
		Total do Geral	**1.762.078,02**	**1.700.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:18:37

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 13 - 53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Transportado : 59.914,16 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo no Banco :					**62.349,17**
	(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:					**62.349,17**
	(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					**62.349,17**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA NETO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218328[illegible]
03/01/2022 12:4[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	53020-4 PM PETROLINA -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.461,32 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,86 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.604,07 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,54 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,51 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.157,32 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.394,51 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.341,09 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	896,38 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.925,48 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,23 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.651,88 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,34 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.959,24 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.897,68 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,24 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,89 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.936,53 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,96 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.658,19 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.408,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.685,57 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.137,57 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,73 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,77 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,25 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.724,28 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,49 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,71 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.550,80 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,20 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,94 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,01 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,74 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.014,34 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.478,80 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.002,02 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.305,13 C	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.372,18 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	529,47 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.410,93 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,24 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,12 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.536,77 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.761,66 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.856,91 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.515,56 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.896,66 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,37 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.495,92 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,61 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,71 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.615,38 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	898,41 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.734,21 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,71 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,71 C	
08/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	171.000,00 D	
			08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.174,97 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.331,43 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.065,40 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,55 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	915,84 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,59 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,62 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.358,24 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.987,24 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,36 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.965,27 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.978,60 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,80 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.960,06 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.656,15 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,17 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.613,39 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.566,01 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.223,18 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.008,43 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	545,96 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,95 C	

13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,37 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,06 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,81 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.398,39 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.833,97 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.974,92 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,93 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,41 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,62 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,31 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.737,60 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.584,11 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.997,90 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.636,64 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,23 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,37 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.939,84 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.471,22 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.367,22 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,09 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.835,63 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.513,24 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.962,78 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,22 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.512,77 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,25 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.029,88 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.487,98 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.373,37 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.566,84 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.903,09 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,89 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.696,52 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,12 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.044,40 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.817,69 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.644,20 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.339,26 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.560,49 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.552,00 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.731,78 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,28 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.462,50 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.568,21 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.432,84 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.318,61 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,88 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.119,06 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.420,16 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,10 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51.778,62 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,10 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.192,70 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.281,73 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.363,13 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.325,58 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,21 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,04 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.901,20 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.810,41 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.951,58 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257.726,90 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,67 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.892,98 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173.805,51 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47.930,25 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109.343,77 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255.952,05 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,86 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136.059,84 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.011.278,47 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.085,45 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.078,78 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.129,28 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,35 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,50 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.066,15 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.315,18 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.498,79 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.937,09 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,23 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,52 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.972,67 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	857,58 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.104,31 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.274,19 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.508,60 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.842,24 D	0,00
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.533,13 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	661,47 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.717,15 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.115,07 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,72 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	875,23 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.497,95 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.165,82 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,83 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,50 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,75 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,05 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,45 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.552,00 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.745,90 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.177,52 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.739,39 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,87 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.087,97 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,92 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,16 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.422,13 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,87 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.023,18 C	
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI	550.963.000.032.356	1.529.000,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.498.646,51 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.644,34 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,52 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.228,05 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.912,93 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.798,39 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.005,77 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.152,77 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.861,90 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.117,64 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.792,10 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,03 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.476,63 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	841,87 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	548,99 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.845,82 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,98 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.308,04 C
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.242,10 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 0[illegible]

Cliente

Agência 963-6

Conta 53020-4 PM PETROLINA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	271,15			71,602354		
01/12/2021	APLICAÇÃO	26.341,09			6.954,400773	3,787686511	7.026,003127
02/12/2021	APLICAÇÃO	90.685,57			23.936,998098	3,788510557	30.963,001225
03/12/2021	APLICAÇÃO	12.550,80			3.312,141086	3,789331333	34.275,142311
06/12/2021	APLICAÇÃO	10.372,18			2.736,610742	3,790155406	37.011,753053
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.896,66			5.512,196330	3,790986160	42.523,949383
08/12/2021	RESGATE	161.174,97			42.505,960574	3,791820437	17,988809
	Aplicação 29/11/2021	271,50			71,602354		
	Aplicação 01/12/2021	26.369,84			6.954,400773		
	Aplicação 02/12/2021	90.764,80			23.936,998098		
	Aplicação 03/12/2021	12.559,04			3.312,141086		
	Aplicação 06/12/2021	10.376,74			2.736,610742		
	Aplicação 07/12/2021	20.833,05			5.494,207521		
09/12/2021	APLICAÇÃO	9.965,27			2.627,525812	3,792643997	2.645,514621
10/12/2021	APLICAÇÃO	28.223,18			7.439,594197	3,793645090	10.085,108818
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.833,97			2.327,982932	3,794688473	12.413,091750
14/12/2021	APLICAÇÃO	15.997,90			4.214,705783	3,795733515	16.627,797533
15/12/2021	APLICAÇÃO	50.513,24			13.304,298082	3,796760993	29.932,095615
16/12/2021	APLICAÇÃO	56.903,09			14.982,860000	3,797879043	44.914,955615
17/12/2021	APLICAÇÃO	50.552,00			13.307,368875	3,798797529	58.222,324490
20/12/2021	APLICAÇÃO	38.420,16			10.111,017049	3,799831393	68.333,341539
21/12/2021	APLICAÇÃO	124.810,41			32.837,409759	3,800860388	101.170,751298
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.011.278,47			265.991,538292	3,801919702	367.162,289590
23/12/2021	APLICAÇÃO	34.498,79			9.071,593692	3,802946998	376.233,883282
24/12/2021	APLICAÇÃO	28.842,24			7.582,132418	3,803974714	383.816,015700
27/12/2021	APLICAÇÃO	30.497,95			8.015,242249	3,804994166	391.831,257949
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.177,52			1.885,854238	3,805978136	393.717,112187
29/12/2021	RESGATE	1.498.646,51			393.654,780691	3,807007011	62,331496
	Aplicação 07/12/2021	68,48			17,988809		
	Aplicação 09/12/2021	10.003,01			2.627,525812		
	Aplicação 10/12/2021	28.322,59			7.439,594197		
	Aplicação 13/12/2021	8.862,65			2.327,982932		
	Aplicação 14/12/2021	16.045,41			4.214,705783		
	Aplicação 15/12/2021	50.649,56			13.304,298082		
	Aplicação 16/12/2021	57.039,85			14.982,860000		
	Aplicação 17/12/2021	50.661,25			13.307,368875		
	Aplicação 20/12/2021	38.492,71			10.111,017049		
	Aplicação 21/12/2021	125.012,25			32.837,409759		
	Aplicação 22/12/2021	1.012.631,65			265.991,538292		
	Aplicação 23/12/2021	34.535,62			9.071,593692		
	Aplicação 24/12/2021	28.865,23			7.582,132418		
	Aplicação 27/12/2021	30.514,08			8.015,242249		
	Aplicação 28/12/2021	6.942,17			1.823,522742		
30/12/2021	APLICAÇÃO	28.861,90			7.579,233633	3,808023528	7.641,565129
31/12/2021	APLICAÇÃO	33.242,10			8.727,146477	3,809045727	16.368,711606

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4e4a-b469-3150b868c76d

31/12/2021	SALDO ATUAL	62.349,17	16.368,711606	16.368,7

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,15
APLICAÇÕES (+)	1.719.464,49
RESGATES (-)	1.659.821,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.435,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.435,01
SALDO ATUAL =	62.349,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 283141-4 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação **Código:** 14

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**403.931,98**
Saldo na Contabilidade:	**403.931,98**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218328
03/01/2022 12:45

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	283141-4 PREF PETROLINA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	17.151,11 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,51 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.979,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 0[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	384.694,09			101.586,552781		
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.979,60			4.458,901021	3,808023528	106.045,453802
31/12/2021	SALDO ATUAL	403.931,98			106.045,453802		106.045,453802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.694,09
APLICAÇÕES (+)	16.979,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.258,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.258,29
SALDO ATUAL =	403.931,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 10295-4 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural) **Código:** 17

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2.316,94**
Saldo na Contabilidade:	**2.316,94**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:20:04

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 17 - 10295-4 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 451,38 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
10/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2327/2021 Receita.: 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri		1.819,84		2.271,22	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2327/2021 Receita.: 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri			363,96	1.907,26	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7359/2021 Pagamento Nº 9386/2021	DO Nº 000850		14,55	1.892,71	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0153/2021	DB Nº 000850		272,97	1.619,74	
		Total do Dia: 10/12/2021	**1.819,84**	**651,48**		
20/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2387/2021 Receita.: 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri		340,93		1.960,67	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2387/2021 Receita.: 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri			68,18	1.892,49	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7362/2021 Pagamento Nº 9389/2021	DO Nº 000850		2,72	1.889,77	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0156/2021	DB Nº 000850		51,13	1.838,64	
		Total do Dia: 20/12/2021	**340,93**	**122,03**		
30/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2505/2021 Receita.: 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri		732,45		2.571,09	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2505/2021 Receita.: 171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri			146,49	2.424,60	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 90214713/2021 Empenho Nº 2663/2021 Liquidação Nº 7365/2021 Pagamento Nº 9392/2021	DO Nº 000850		5,85	2.418,75	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0166/2021	DB Nº 000850		109,86	2.308,89	
		Total do Dia: 30/12/2021	**732,45**	**262,20**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		8,05		2.316,94	
		Total do Dia: 31/12/2021	**8,05**			
		Total do Geral	**2.901,27**	**1.035,71**		

Saldo no Banco :	**2.316,94**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.316,94**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.316,94**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORTEZ BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218328
03/01/2022 12:45

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	10295-4 PMP RECEITA ITR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.819,84 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,55 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,97 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	363,96 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.168,36 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	340,93 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,13 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,18 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,90 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	732,45 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,85 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,86 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,49 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	470,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 09:59

Cliente

Agência	963-6
Conta	10295-4 PMP RECEITA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	451,38			119,196825		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.168,36			307,978203	3,793645090	427,175028
20/12/2021	APLICAÇÃO	218,90			57,607819	3,799831393	484,782847
30/12/2021	APLICAÇÃO	470,25			123,489258	3,808023528	608,272105
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.316,94			608,272105		608,272105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,38
APLICAÇÕES (+)	1.857,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	2.316,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 1381-1 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS) **Código:** 19

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**6.826,98**
Saldo na Contabilidade:	**6.826,98**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:20:47

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 19 - 1381-1 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 3.950,46 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2519/2021 Receita.: 132200110000 - Dividendos - Principal		2.844,15		6.794,61	
		Total do Dia: 15/12/2021	**2.844,15**			
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		32,34		6.826,95	
		Total do Dia: 31/12/2021	**32,34**			
		Total do Geral	**2.876,49**			

Saldo no Banco :	**6.826,95**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**6.826,95**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.826,95**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CARVALHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031235218323[illegible]
03/01/2022 12:4[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.877.765	2.844,15 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.844,15 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.950,46			1.043,201285		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.844,15			749,099036	3,796760993	1.792,300321
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.826,95			1.792,300321		1.792,300321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,46
APLICAÇÕES (+)	2.844,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	6.826,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 1884-8 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES) **Código:** 88

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	649,27
Saldo na Contabilidade:	649,27
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:57:41

Conta : 88 - 1884-8 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 645,49 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL.	Talão Nº 2525/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3,78		649,27	
		Total do Dia: 31/12/2021	**3,78**			
		Total do Geral	**3,78**			

Saldo no Banco :	**649,27**
(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:	**649,27**
(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	**649,27**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GONCALO HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G334031235218328[illegible]
03/01/2022 12:5[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	1884-8 PMP IMPOSTO SIMPLES
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	1884-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	645,49			170,455509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	649,27			170,455509		170,455509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	649,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7d1c-4eda-b469-3f50fb68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 46205-5 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE) **Código:** 91

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**108,19**
Saldo na Contabilidade:	**108,19**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:58:26

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

Saldo Anterior : 107,56 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,63		108,19	
		Total do Dia: 31/12/2021	0,63			
		Total do Geral	0,63			

Saldo no Banco :	**108,19**
(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:	**108,19**
(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	**108,19**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

E&L Produções de Software

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G334031235218328
03/01/2022 12:5

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	46205-5 PMP FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948538[illegible]
03/01/2022

Cliente

Agência	963-6
Conta	46205-5 PMP FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,56			28,402892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108,19			28,402892		28,402892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	108,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-76[illegible]c-4eda-b469-3[illegible]b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 56969-0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola) **Código:** 109

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL.

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**750.358,72**
Saldo na Contabilidade:	**750.358,72**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:21:27

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 109 - 56969-0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 721.195,06 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2520/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		6.887,70		728.082,76	
		Total do Dia: 15/12/2021	**6.887,70**			
20/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2521/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		17.985,00		746.067,76	
		Total do Dia: 20/12/2021	**17.985,00**			
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.291,03		750.358,79	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4.291,03**			
		Total do Geral	**29.163,73**			

Saldo no Banco :	**750.358,79**
(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:	**750.358,79**
(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	**750.358,79**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA NETO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G334031235218328
03/01/2022 12:5

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.217.466	6.887,70 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.887,70 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.552	9.992,50 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.795	7.992,50 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.985,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539 [illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	721.195,06			190.446,701826		
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.887,70			1.814,098915	3,796760993	192.260,800741
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.985,00			4.733,104745	3,799831393	196.993,905486
31/12/2021	SALDO ATUAL	750.358,79			196.993,905486		196.993,905486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.195,06
APLICAÇÕES (+)	24.872,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.291,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.291,03
SALDO ATUAL =	750.358,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) **Código:** 164

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	710,98
Saldo na Contabilidade:	710,98
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:59:18

Conta : 164 - 25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 706,84 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4,14		710,98	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4,14**			
		Total do Geral	**4,14**			

Saldo no Banco :	**710,98**
(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:	**710,98**
(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	**710,98**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761f-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150
04/01/2022 08:25

Cliente

Agência	963-6
Conta	25000-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 1[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	25000-7 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	706,84			186,656120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	710,98			186,656120		186,656120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	710,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f50Bb68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 81621-3 - BB - 81.621-3 (FEM) **Código:** 178

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**8.646,02**
Saldo na Contabilidade:	**8.646,02**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:55:20

Conta : 178 - 81621-3 - BB - 81.621-3 (FEM) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 8.595,69 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 13210011000I - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		50,36		8.646,05	
		Total do Dia: 31/12/2021	**50,36**			
		Total do Geral	**50,36**			

Saldo no Banco :	**8.646,05**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**8.646,05**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.646,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	81621-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 10[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	81621-3 FEM PAVIM SAO JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,595,69			2.269,872155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.646,05			2.269,872155		2.269,872155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.595,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,36
SALDO ATUAL =	8.646,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f50fb68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM) **Código:** 201

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**622.7**
Saldo na Contabilidade:	**622.7**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:24:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 201 - 81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 620,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2524/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2,74		622,75	
		Total do Dia: 31/12/2021	2,74			
		Total do Geral	2,74			

Saldo no Banco :	**622,75**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**622,75**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**622,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA JUNIOR, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336040924369850[illegible]
04/01/2022 09:[illegible]

51 - POUPANÇA-OURO
MARIA
Saldo: 622,75 C

Agência / Conta	963-6 / 81400-8
Período	**01/12/2021 a 31/12/2021**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO MUNICIPAL - FEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					620,01 C
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	963-6			2,74 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								622,75 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

622,75

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 81606-X - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS) **Código:** 206

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**125.040,11**
Saldo na Contabilidade:	**125.040,11**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:00:01

Conta : 206 - 81606-X - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 124.311,85 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		728,28		125.040,13	
	Total do Dia: 31/12/2021		**728,28**			
	Total do Geral		**728,28**			

Saldo no Banco :	**125.040,13**
(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:	**125.040,13**
(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	**125.040,13**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSO: MARIA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a805-707c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150
04/01/2022 08:2

Cliente

Agência	963-6
Conta	81606-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	81606-X F M A SOCIAL - PAIF/CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124.311,85			32.827,153991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125.040,13			32.827,153991		32.827,15399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.311,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,28
SALDO ATUAL =	125.040,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 81689-2 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova) **Código:** 207

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**536.01**
Saldo na Contabilidade:	**536.01**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:01:41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 207 - 81689-2 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 532,89 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3,12		536,01	
	Total do Dia: 31/12/2021		3,12			
	Total do Geral		3,12			

Saldo no Banco :	**536,01**
(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:	**536,01**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**536,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSO: MARIA BRANCAO MARINHO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI]
Menu: Relatórios "Tesouraria"
E&L Produções de Software Ltda

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:26[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	81689-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539555
03/01/2022 10:09:55

Cliente

Agência	963-6
Conta	81689-2 FMAS - PROG VIDA NOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	532,89			140,720617		
31/12/2021	SALDO ATUAL	536,01			140,720617		140,720617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	536,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios) **Código:** 210

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	24,34
Saldo na Contabilidade:	24,34

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:02:28

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 210 - 81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 24,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,14		24,34	
	Total do Dia: 31/12/2021		**0,14**			
	Total do Geral		**0,14**			

Saldo no Banco : **24,34**

(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: **24,34**

(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 **24,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150
04/01/2022 08:

Cliente

Agência	963-6
Conta	81930-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803094853955[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	81930-1 PM PETROLINA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,20			6,389991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,34			6,389991		6,389991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3550bb68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 82177-2 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA) **Código:** 332

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**53,02**
Saldo na Contabilidade:	**53,02**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:03:10

Conta : 332 - 82177-2 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 52,71 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2525/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,31		53,02	
		Total do Dia: 31/12/2021	0,31			
		Total do Geral	0,31			

Saldo no Banco :	**53,02**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**53,02**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**53,02**

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu Relatórios "Tesouraria"
E&L Produções de Software Ltda
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-76fc-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:2[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	82177-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539552
03/01/2022 10:

Cliente

Agência	963-6
Conta	82177-2 FMAS - CCA PROG VIDA NOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,71			13,919439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,02			13,919439		13,919439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 83034-8 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino) **Código:** 399

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**246.158,38**
Saldo na Contabilidade:	**246.158,38**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4e1a-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:03:59

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 399 - 83034-8 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 244.724,66 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.433,72		246.158,38	
	Total do Dia: 31/12/2021		**1.433,72**			
	Total do Geral		**1.433,72**			

Saldo no Banco :	**246.158,38**
(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:	**246.158,38**
(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	**246.158,38**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSAO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150 04/01/2022 08:

Cliente

Agência	963-6
Conta	83034-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539554
03/01/2022 10:09

Cliente

Agência	963-6
Conta	83034-8 FEM 2 PAVIM CONC BETUMINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244.724,66			64.624,685957		
31/12/2021	SALDO ATUAL	246.158,38			64.624,685957		64.624,685957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.724,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,72
SALDO ATUAL =	246.158,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 84118-8 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina) **Código:** 414

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	508,44
Saldo na Contabilidade:	508,44
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4e1a-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:04:46

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 414 - 84118-8 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolin **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 505,48 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2,96		508,44	
	Total do Dia: 31/12/2021		**2,96**			
	Total do Geral		**2,96**			

Saldo no Banco :	**508,44**
(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:	**508,44**
(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	**508,44**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PERENNA ND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO MAIARA GRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:2[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	84118-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539554
03/01/2022 10:10

Cliente

Agência	963-6
Conta	84118-8 SOCIAL NOVA PETROLINA-PMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	505,48			133,481458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	508,44			133,481458		133,481458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	508,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 86207-X - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS) **Código:** 436

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**69.447,29**
Saldo na Contabilidade:	**69.447,29**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:05:29

Conta : 436 - 86207-X - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 69.042,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		404,49		69.447,29	
		Total do Dia: 31/12/2021	**404,49**			
		Total do Geral	**404,49**			

Saldo no Banco :	**69.447,29**
(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:	**69.447,29**
(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	**69.447,29**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5007a103-767c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MARIANA BRANDÃO MARINHO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:2[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	86207-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539555
03/01/2022 10:

Cliente

Agência	963-6
Conta	86207-X PETROLINAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.042,80			18.232,200611		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.447,29			18.232,200611		18.232,200611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.042,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,49
SALDO ATUAL =	69.447,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 86208-8 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA) **Código:** 437

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**10.546,53**
Saldo na Contabilidade:	**10.546,53**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4e1a-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:06:12

Conta : 437 - 86208-8 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 10.485,11 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		61,42		10.546,53	
		Total do Dia: 31/12/2021	**61,42**			
		Total do Geral	**61,42**			

Saldo no Banco :	**10.546,53**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**10.546,53**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**10.546,53**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO - MARIANA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5007a0c5-767c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:2[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	86208-8
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539554[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	86208-8 PETROLINABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.485,11			2.768,812283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.546,53			2.768,812283		2.768,812283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.485,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,42
SALDO ATUAL =	10.546,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 86209-6 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI) **Código:** 438

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**63.636,34**
Saldo na Contabilidade:	**63.636,34**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4bda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:22:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 438 - 86209-6 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 68.788,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20/12/2021						
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40553916/2021 Empenho Nº 1915/2021 Liquidação Nº 5563/2021 Pagamento Nº 8694/2021	DO Nº 550340		1.847,14	66.941,06	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40553916/2021 Empenho Nº 1915/2021 Liquidação Nº 6153/2021 Pagamento Nº 8695/2021	DO Nº 550340		1.847,14	65.093,92	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40553916/2021 Empenho Nº 1915/2021 Liquidação Nº 7044/2021 Pagamento Nº 8696/2021	DO Nº 550340		1.847,14	63.246,78	
		Total do Dia: 20/12/2021		**5.541,42**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita: 13210011000I - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		389,56		63.636,34	
		Total do Dia: 31/12/2021	**389,56**			
		Total do Geral	**389,56**	**5.541,42**		

Saldo no Banco :	**63.636,34**
(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:	**63.636,34**
(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	**63.636,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA DA SILVA - BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33704082215091
04/01/2022 08:28

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86209-6 PETROLINAAEPETI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000,550.340	5.541,42 D	
				20/12 4361 PROTASIO 00016986047000106			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.541,42 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803094853955 03/01/2022 10:

Cliente

Agência	963-6
Conta	86209-6 PETROLINAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.788,20			18.164,969823		
20/12/2021	RESGATE	5.541,42			1.458,333128	3,799831393	16.706,636695
	Aplicação 29/12/2017	5.541,42			1.458,333128		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.636,34			16.706,636695		16.706,636695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.788,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.541,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,56
SALDO ATUAL =	63.636,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6
Conta : 86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD) **Código:** 439
Conta Contábil:

Fonte de Recurso:

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**629.1[illegible].88**
Saldo na Contabilidade:	**629.2[illegible].50**
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	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
29/12/2021	CREDOR: SUPRIVALE - PAGO A MAIOR			
31/12/2021	SALDO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12.08.2021 - COMPESA	TE - 122901 DB - 31122021		
Total				

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de janeiro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580[illegible]

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 11/01/2022 11:42:52

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 439 - 86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 666.592,32 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
06/12/2021						
Pago a CAPS- PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2656/2021 Liquidação Nº 6433/2021 Pagamento Nº 8169/2021	DO Nº 120601		12.500,00	654.092,32	
	Total do Dia: 06/12/2021			**12.500,00**		
09/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 777/2021 Liquidação Nº 6729/2021 Pagamento Nº 8249/2021	DO Nº 120905		23,06	654.069,26	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 777/2021 Liquidação Nº 6728/2021 Pagamento Nº 8250/2021	DO Nº 120906		62,06	654.007,20	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 45043016/2021 Empenho Nº 2391/2021 Liquidação Nº 6009/2021 Pagamento Nº 8252/2021	DO Nº 075442		2.921,57	651.085,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8275/2021	DO Nº 120903		56,10	651.029,53	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8276/2021	DO Nº 120904		16,83	651.012,70	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8277/2021	DO Nº 120901		56,10	650.956,60	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8278/2021	DO Nº 120902		16,83	650.939,77	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 41303516/2021 Empenho Nº 2018/2021 Liquidação Nº 6064/2021 Pagamento Nº 8279/2021	DO Nº 014342		1.049,07	649.890,70	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 41303516/2021 Empenho Nº 2018/2021 Liquidação Nº 6171/2021 Pagamento Nº 8280/2021	DO Nº 014342		1.049,07	648.841,63	
	Total do Dia: 09/12/2021			**5.250,69**		
10/12/2021						
Pago a WELLINGTON RAMOS DE BRITO MARTINS 96305851468	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 376/2021 Liquidação Nº 6853/2021 Pagamento Nº 8303/2021	DO Nº 121001		1.200,00	647.641,63	
	Total do Dia: 10/12/2021			**1.200,00**		
14/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8423/2021	DO Nº 121403		82,16	647.559,47	
Pago a TEREZINHA COELHO BEZERRA	Ficha Nº 41303616/2021 Empenho Nº 2410/2021 Liquidação Nº 6219/2021 Pagamento Nº 8424/2021	DO Nº 121402		2.830,89	644.728,58	
Pago a RONILDA DE SÁ MELO	Ficha Nº 41303616/2021 Empenho Nº 2432/2021 Liquidação Nº 6073/2021 Pagamento Nº 8426/2021	DO Nº 121401		480,00	644.248,58	
Pago a RONILDA DE SÁ MELO	Ficha Nº 41303616/2021 Empenho Nº 2432/2021 Liquidação Nº 6074/2021 Pagamento Nº 8427/2021	DO Nº 121401		480,00	643.768,58	
Pago a RONILDA DE SÁ MELO	Ficha Nº 41303616/2021 Empenho Nº 2432/2021 Liquidação Nº 6229/2021 Pagamento Nº 8428/2021	DO Nº 121401		480,00	643.288,58	
	Total do Dia: 14/12/2021			**4.353,05**		
16/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2542/2021 Receita: 171804110302 - ÍNDICE DE GESTÃO Ddescentralizada - IGDBF		110.744,73		754.033,31	
	Total do Dia: 16/12/2021		**110.744,73**			
20/12/2021						
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2131/2021 Liquidação Nº 6574/2021 Pagamento Nº 8601/2021	DO Nº 550340		6.417,77	747.615,54	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2131/2021 Liquidação Nº 6078/2021 Pagamento Nº 8602/2021	DO Nº 550340		6.417,77	741.197,77	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2131/2021 Liquidação Nº 5789/2021 Pagamento Nº 8604/2021	DO Nº 550340		6.482,60	734.715,17	
	Total do Dia: 20/12/2021			**19.318,14**		
22/12/2021						
Pago a LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 41303016/2021 Empenho Nº 1265/2021 Liquidação Nº 6578/2021 Pagamento Nº 9028/2021	DO Nº 103462		419,90	734.295,27	
	Total do Dia: 22/12/2021			**419,90**		
23/12/2021						
Pago a CTA-CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO LTDA-ME	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 1963/2021 Liquidação Nº 6096/2021 Pagamento Nº 9042/2021	DO Nº 059781		18.000,00	719.295,27	
Pago a FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2028/2021 Liquidação Nº 6485/2021 Pagamento Nº 9043/2021	DO Nº 122305		1.382,58	717.912,69	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9044/2021	DO Nº 122306		55,96	717.856,73	
Pago a C S DA SILVA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 1115/2021 Liquidação Nº 6541/2021 Pagamento Nº 9045/2021	DO Nº 122307		1.300,00	716.556,73	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 11/01/2022 11:42:52

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 439 - 86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Transportado : 717.726,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a R& F TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2478/2021 Liquidação Nº 6733/2021 Pagamento Nº 9046/2021	DO Nº 050367		5.490,00	712.236,73	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 41305216/2021 Empenho Nº 1836/2021 Liquidação Nº 5847/2021 Pagamento Nº 9047/2021	DO Nº 122301		288,00	711.948,73	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 41303016/2021 Empenho Nº 2248/2021 Liquidação Nº 5937/2021 Pagamento Nº 9048/2021	DO Nº 122301		2.532,57	709.416,16	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2380/2021 Liquidação Nº 6294/2021 Pagamento Nº 9051/2021	DO Nº 122302		8.129,29	701.286,87	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2380/2021 Liquidação Nº 6623/2021 Pagamento Nº 9052/2021	DO Nº 122302		996,53	700.290,34	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2380/2021 Liquidação Nº 6626/2021 Pagamento Nº 9053/2021	DO Nº 122302		10.101,33	690.189,01	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2380/2021 Liquidação Nº 6628/2021 Pagamento Nº 9054/2021	DO Nº 122302		7.301,06	682.887,95	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9055/2021	DO Nº 122303		812,93	682.075,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9056/2021	DO Nº 122304		162,58	681.912,44	
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 41303016/2021 Empenho Nº 906/2021 Liquidação Nº 6001/2021 Pagamento Nº 9065/2021	DO Nº 053701		10.458,82	671.453,62	
		Total do Dia: 23/12/2021		**62.841,65**		
24/12/2021						
Pago a NATAL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2240/2021 Liquidação Nº 6754/2021 Pagamento Nº 9108/2021	DO Nº 019150		13.140,00	658.313,62	
Pago a YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	Ficha Nº 41305216/2021 Empenho Nº 2725/2021 Liquidação Nº 6979/2021 Pagamento Nº 9110/2021	DO Nº 106178		11.400,00	646.913,62	
		Total do Dia: 24/12/2021		**24.540,00**		
27/12/2021						
Pago a SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP	Ficha Nº 41305216/2021 Empenho Nº 1835/2021 Liquidação Nº 6565/2021 Pagamento Nº 9184/2021	DO Nº 122701		2.700,00	644.213,62	
Pago a R& F TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2478/2021 Liquidação Nº 6014/2021 Pagamento Nº 9188/2021	TR Nº 27122021		5.490,00	638.723,62	
Pago a R& F TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2478/2021 Liquidação Nº 6015/2021 Pagamento Nº 9189/2021	TR Nº 27122021		5.490,00	633.233,62	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 41303516/2021 Empenho Nº 2018/2021 Liquidação Nº 6777/2021 Pagamento Nº 9190/2021	DO Nº 014342		1.049,07	632.184,55	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9191/2021	DO Nº 122702		56,10	632.128,45	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9192/2021	DO Nº 122703		16,83	632.111,62	
		Total do Dia: 27/12/2021		**14.802,00**		
28/12/2021						
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	Ficha Nº 41303016/2021 Empenho Nº 2213/2021 Liquidação Nº 6781/2021 Pagamento Nº 9261/2021	DO Nº 017409		909,58	631.202,04	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9290/2021	DO Nº 122802		13,94	631.188,10	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9419/2021	DO Nº 122801		52,28	631.135,82	
		Total do Dia: 28/12/2021		**975,80**		
29/12/2021						
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 1088/2021 Liquidação Nº 6199/2021 Pagamento Nº 9289/2021	DO Nº 122901		264,91	630.870,91	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 1088/2021 Liquidação Nº 6969/2021 Pagamento Nº 9297/2021	DO Nº 122901		801,55	630.069,36	
Pago a BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS	Ficha Nº 41305216/2021 Empenho Nº 1861/2021 Liquidação Nº 7077/2021 Pagamento Nº 9298/2021	DO Nº 052071		169,70	629.899,66	
Pago a ADÃO JOSÉ DA SILVA	Ficha Nº 41303616/2021 Empenho Nº 2598/2021 Liquidação Nº 6206/2021 Pagamento Nº 9299/2021	DO Nº 122902		1.600,00	628.299,66	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 1088/2021 Liquidação Nº 7314/2021 Pagamento Nº 9330/2021	DO Nº 122901		993,22	627.306,44	
		Total do Dia: 29/12/2021		**3.829,38**		
30/12/2021						
Pago a ROSANGELA DA SILVA RIBEIRO	Ficha Nº 41303616/2021 Empenho Nº 2865/2021 Liquidação Nº 7278/2021 Pagamento Nº 9342/2021	DO Nº 039110		1.032,40	626.274,04	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9343/2021	DO Nº 123001		127,60	626.146,44	
		Total do Dia: 30/12/2021		**1.160,00**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Prefeitura - Principal			1.020,56	626.167,09	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 11/01/2022 11:42:52

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 439 - 86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Transportado : 630.067,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7378/2021 Pagamento Nº 9407/2021	DB Nº 311221		114,95	629.952,05	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2944/2021 Liquidação Nº 7388/2021 Pagamento Nº 9416/2021	DO Nº 12082021		604,01	629.348,04	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 41303916/2021 Empenho Nº 2945/2021 Liquidação Nº 7410/2021 Pagamento Nº 9441/2021	DO Nº 000001		133,74	629.214,30	
		Total do Dia: 31/12/2021	**3.920,56**	**852,70**		
		Total do Geral	**114.665,29**	**152.043,31**		

Saldo no Banco :	**629.121,88**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	92,42
(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:	**629.214,30**
(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	**629.214,30**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, MARIA REGINA BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150954...
04/01/2022 08:2...

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86210-X PETROLINABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.500,00 D	
				237 3101 070227541000132 CAPS PARTICIP			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.373	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.510,45 C	0,00 C
09/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.075.442	2.921,57 D	
				09/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA			
09/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	2.098,14 D	
				09/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	56,10 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.902	16,83 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.903	56,10 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.904	16,83 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	23,06 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	62,06 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.250,69 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D	
				104 0812 012739068000176 WELLINGTON RA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.722	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.440,00 D	
				104 0812 09698867481 RONILDA DE SA MEL			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.830,89 D	
				237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.403	82,16 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.179.729	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.179.730	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.373,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.163	110.744,73 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.744,73 D 0,00 C
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	19.318,14 D
			20/12 4361 PROTASIO 00016986047000106		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.318,14 C 0,00 C
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.103.462	419,90 D
			22/12 0386 103462-6 LUANDA COMERCI		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	419,90 C 0,00 C
23/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.050.367	5.490,00 D
			23/12 0069 50367-3 R & F TURISMO		
23/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	10.458,82 D
			23/12 0963 53701-2 RUZY DISTRIBUI		
23/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.059.781	15.000,00 D
			23/12 0963 59781-3 CTA CEN TEC AU		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.820,57 D
			104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	26.528,21 D
			104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND		
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	812,93 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.304	162,58 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.382,58 D
			033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE		
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.306	55,96 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	130,00 D
			341 2917 007763435000137 REFRIGEL CLIM		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.402	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.403	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.404	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.405	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.883,45 C 0,00 C
24/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.019.150	13.140,00 D
			24/12 4361 19150-7 NATAL LOC E TU		
24/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.106.178	11.400,00 D
			24/12 5749 106178-X Y F MENDES OLI		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.540,00 C 0,00 C
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.050.367	10.980,00 D
			27/12 0069 50367-3 R & F TURISMO		
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	1.049,07 D
			27/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.700,00 D
			237 3767 004063503000167 SANTA TEREZIN		
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	56,10 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703	16,83 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.545	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.812,45 C
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	909,58 D
			28/12 0063 17409-2 IND COM PROD L		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	52,28 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	13,94 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	975,80 C
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	552.014.000.052.071	169,70 D
			29/12 2014 52071-3 BARAO C M E SE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.059,69 D
			104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.600,00 D
			341 1478 18793550430 ADAO JOSE DA SILV		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.319	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.320	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.850,29 C
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.004.000.039.110	1.032,40 D
			30/12 1004 39110-7 ROSANGELA SILV		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	127,60 D
			GPS- Ident.: 13049442270 - 12/2021		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.160,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539552
03/01/2022 10:14:53

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente

Agência	963-6
Conta	86210-X PETROLINABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	665.762,16			175.808,480849		
06/12/2021	RESGATE	12.510,45			3.300,774945	3,790155406	172.507,705904
	Aplicação 05/05/2021	12.510,45			3.300,774945		
09/12/2021	RESGATE	5.250,69			1.384,440513	3,792643997	171.123,265391
	Aplicação 05/05/2021	5.250,69			1.384,440513		
10/12/2021	RESGATE	1.210,45			319,073074	3,793645090	170.804,192317
	Aplicação 05/05/2021	1.210,45			319,073074		
14/12/2021	RESGATE	4.373,95			1.152,333266	3,795733515	169.651,859051
	Aplicação 05/05/2021	4.373,95			1.152,333266		
16/12/2021	APLICAÇÃO	110.744,73			29.159,625345	3,797879043	198.811,484396
20/12/2021	RESGATE	19.318,14			5.083,946629	3,799831393	193.727,537767
	Aplicação 05/05/2021	10.205,48			2.685,771975		
	Aplicação 31/05/2021	9.112,66			2.398,174654		
22/12/2021	RESGATE	419,90			110,444205	3,801919702	193.617,093562
	Aplicação 31/05/2021	419,90			110,444205		
23/12/2021	RESGATE	62.883,45			16.535,452646	3,802946998	177.081,640916
	Aplicação 31/05/2021	62.883,45			16.535,452646		
24/12/2021	RESGATE	24.540,00			6.451,146983	3,803974714	170.630,493933
	Aplicação 31/05/2021	8.477,59			2.228,614685		
	Aplicação 05/07/2021	16.062,41			4.222,532298		
27/12/2021	RESGATE	14.812,45			3.892,896902	3,804994166	166.737,597031
	Aplicação 05/07/2021	14.812,45			3.892,896902		
28/12/2021	RESGATE	975,80			256,386129	3,805978136	166.481,210902
	Aplicação 05/07/2021	975,80			256,386129		
29/12/2021	RESGATE	3.850,29			1.011,369296	3,807007011	165.469,841606
	Aplicação 05/07/2021	3.850,29			1.011,369296		
30/12/2021	RESGATE	1.160,00			304,619967	3,808023528	165.165,221639
	Aplicação 05/07/2021	1.160,00			304,619967		
31/12/2021	SALDO ATUAL	629.121,88			165.165,221639		165.165,221639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.762,16
APLICAÇÕES (+)	110.744,73
RESGATES (-)	151.305,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.920,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.920,56
SALDO ATUAL =	629.121,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência : 963-6
Conta : 86211-8 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)
Código: 440
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**108.060,15**
Saldo na Contabilidade:	**108.060,15**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:22:52

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 440 - 86211-8 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS **Saldo Anterior :** 118.491,19 - D

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

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2021						
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 43753916/2021 Empenho Nº 2557/2021 Liquidação Nº 6287/2021 Pagamento Nº 8087/2021	DO Nº 120201		719,28	117.771,91	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 43753916/2021 Empenho Nº 2557/2021 Liquidação Nº 6288/2021 Pagamento Nº 8088/2021	DO Nº 120202		780,00	116.991,91	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 43753916/2021 Empenho Nº 722/2021 Liquidação Nº 6289/2021 Pagamento Nº 8089/2021	DO Nº 120202		91,00	116.900,91	
		Total do Dia: 02/12/2021		**1.590,28**		
06/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 43753913/2021 Empenho Nº 2625/2021 Liquidação Nº 6429/2021 Pagamento Nº 8172/2021	DO Nº 120601		1.412,89	115.488,02	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2466/2021 Liquidação Nº 6432/2021 Pagamento Nº 8174/2021	DO Nº 120602		274,46	115.213,56	
		Total do Dia: 06/12/2021		**1.687,35**		
07/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2466/2021 Liquidação Nº 6417/2021 Pagamento Nº 8184/2021	DO Nº 120701		755,18	114.458,38	
		Total do Dia: 07/12/2021		**755,18**		
09/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8256/2021	DO Nº 120903		66,00	114.392,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8257/2021	DO Nº 120904		19,80	114.372,58	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 43373516/2021 Empenho Nº 2020/2021 Liquidação Nº 6169/2021 Pagamento Nº 8258/2021	DO Nº 014342		1.234,20	113.138,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8259/2021	DO Nº 120901		66,00	113.072,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8260/2021	DO Nº 120902		19,80	113.052,58	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 43373516/2021 Empenho Nº 2020/2021 Liquidação Nº 6062/2021 Pagamento Nº 8261/2021	DO Nº 014342		1.234,20	111.818,38	
		Total do Dia: 09/12/2021		**2.640,00**		
21/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2803/2021 Liquidação Nº 7180/2021 Pagamento Nº 8941/2021	DO Nº 122103		306,82	111.511,56	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2803/2021 Liquidação Nº 7182/2021 Pagamento Nº 8943/2021	DO Nº 122104		24,32	111.487,24	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2803/2021 Liquidação Nº 7184/2021 Pagamento Nº 8944/2021	DO Nº 122105		647,85	110.839,39	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 705/2021 Liquidação Nº 7138/2021 Pagamento Nº 8947/2021	DO Nº 122101		194,99	110.644,40	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 43753916/2021 Empenho Nº 1154/2021 Liquidação Nº 6968/2021 Pagamento Nº 8948/2021	DO Nº 122102		113,27	110.531,13	
		Total do Dia: 21/12/2021		**1.287,25**		
24/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2803/2021 Liquidação Nº 7232/2021 Pagamento Nº 9109/2021	DO Nº 122401		185,64	110.345,49	
		Total do Dia: 24/12/2021		**185,64**		
27/12/2021						
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 43373516/2021 Empenho Nº 2020/2021 Liquidação Nº 6776/2021 Pagamento Nº 9193/2021	DO Nº 014342		1.234,20	109.111,29	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9194/2021	DO Nº 122701		66,00	109.045,29	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9195/2021	DO Nº 122702		19,80	109.025,49	
		Total do Dia: 27/12/2021		**1.320,00**		
28/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 43753916/2021 Empenho Nº 2802/2021 Liquidação Nº 7254/2021 Pagamento Nº 9262/2021	DO Nº 122801		1.444,17	107.581,32	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2876/2021 Liquidação Nº 7284/2021 Pagamento Nº 9264/2021	DO Nº 122802		101,81	107.479,51	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2876/2021 Liquidação Nº 7284/2021 Pagamento Nº 9264/2021	DO Nº 122803		75,75	107.403,76	
		Total do Dia: 28/12/2021		**1.621,73**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5007af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:22:52

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 440 - 86211-8 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Transportado : 107.403,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		656,40		108.060,16	
		Total do Dia: 31/12/2021	656,40			
		Total do Geral	656,40	11.087,43		

Saldo no Banco :	**108.060,16**
(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:	**108.060,16**
(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	**108.060,16**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA COMPANHONI, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370408221509
04/01/2022 08

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 86211-8 PETROLINBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.201	719,28 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.202	871,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.590,28 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	1.412,89 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	274,46 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.687,35 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	755,18 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	755,18 C	0,00 C
09/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 09/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L	553.918.000.014,342	2.468,40 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.901	66,00 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.902	19,80 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.903	66,00 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.904	19,80 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.640,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	194,99 D	
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.102	113,27 D	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	306,82 D	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	24,32 D	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	647,85 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.287,25 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.401	185,64 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,64 C	0,00 C
27/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014,342	1.234,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

			27/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	66,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	19,80 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.320,00 C	0,00
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	1.444,17 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	101,81 D	
			COMPESA			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	75,75 D	
			COMPESA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.621,73 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803094853955[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3508b68c76d

Cliente

Agência	963-6
Conta	86211-8 PETROLINBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118.491,19			31.290,086088		
02/12/2021	RESGATE	1.590,28			419,763909	3,788510557	30.870,322178
	Aplicação 11/12/2019	1.590,28			419,763909		
06/12/2021	RESGATE	1.687,35			445,192827	3,790155406	30.425,129351
	Aplicação 11/12/2019	1.687,35			445,192827		
07/12/2021	RESGATE	755,18			199,204104	3,790986160	30.225,925248
	Aplicação 11/12/2019	755,18			199,204104		
09/12/2021	RESGATE	2.640,00			696,084315	3,792643997	29.529,840933
	Aplicação 11/12/2019	2.640,00			696,084315		
21/12/2021	RESGATE	1.287,25			338,673318	3,800860388	29.191,167615
	Aplicação 11/12/2019	1.287,25			338,673318		
24/12/2021	RESGATE	185,64			48,801586	3,803974714	29.142,366029
	Aplicação 11/12/2019	185,64			48,801586		
27/12/2021	RESGATE	1.320,00			346,912490	3,804994166	28.795,453539
	Aplicação 11/12/2019	1.320,00			346,912490		
28/12/2021	RESGATE	1.621,73			426,100714	3,805978136	28.369,352825
	Aplicação 11/12/2019	1.621,73			426,100714		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.060,16			28.369,352825		28.369,352825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.491,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.087,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,40
SALDO ATUAL =	108.060,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 86214-2 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV) **Código:** 443

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**229.764,33**
Saldo na Contabilidade:	**229.764,33**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:32:11

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 443 - 86214-2 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 154.423,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
06/12/2021						
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 704/2021 Liquidação Nº 6431/2021 Pagamento Nº 8173/2021	DO Nº 120601		67,87	154.355,41	
	Total do Dia: 06/12/2021			**67,87**		
08/12/2021						
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 45203016/2021 Empenho Nº 2392/2021 Liquidação Nº 6136/2021 Pagamento Nº 8212/2021	DO Nº 075442		4.621,31	149.734,10	
	Total do Dia: 08/12/2021			**4.621,31**		
09/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8269/2021	DO Nº 120901		65,63	149.668,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8269/2021	DO Nº 120903		124,75	149.543,72	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8270/2021	DO Nº 120902		19,68	149.524,04	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8270/2021	DO Nº 120904		37,42	149.486,62	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8271/2021	DO Nº 120905		65,63	149.420,99	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8271/2021	DO Nº 120906		124,75	149.296,24	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8272/2021	DO Nº 120907		37,42	149.258,82	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8272/2021	DO Nº 120908		19,68	149.239,14	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 45203516/2021 Empenho Nº 2019/2021 Liquidação Nº 6067/2021 Pagamento Nº 8273/2021	DO Nº 014342		3.560,02	145.679,12	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 45203516/2021 Empenho Nº 2019/2021 Liquidação Nº 6173/2021 Pagamento Nº 8274/2021	DO Nº 014342		3.560,02	142.119,10	
	Total do Dia: 09/12/2021			**7.615,00**		
13/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2488/2021 Receita.: 171804110102 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF		35.758,40		177.877,50	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2489/2021 Receita.: 171804110102 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF		35.758,40		213.635,90	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2490/2021 Receita.: 171804110102 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF		80.937,96		294.573,86	
	Total do Dia: 13/12/2021		**152.454,76**			
14/12/2021						
Pago a MANOEL HENRIQUE BEZERRA	Ficha Nº 45203616/2021 Empenho Nº 1347/2021 Liquidação Nº 6093/2021 Pagamento Nº 8418/2021	DO Nº 121402		1.000,00	293.573,86	
Pago a ALMIRO JUNIOR BARBOSA DE SOUZA	Ficha Nº 45203616/2021 Empenho Nº 1298/2021 Liquidação Nº 6236/2021 Pagamento Nº 8419/2021	DO Nº 121401		700,00	292.873,86	
Pago a EDIVAN GOMES ROCHA	Ficha Nº 45203616/2021 Empenho Nº 2042/2021 Liquidação Nº 6228/2021 Pagamento Nº 8420/2021	DO Nº 008974		1.200,00	291.673,86	
Pago a EDIVAN GOMES ROCHA	Ficha Nº 45203616/2021 Empenho Nº 2042/2021 Liquidação Nº 6251/2021 Pagamento Nº 8421/2021	DO Nº 008974		1.200,00	290.473,86	
Pago a EDIVAN GOMES ROCHA	Ficha Nº 45203616/2021 Empenho Nº 2042/2021 Liquidação Nº 6536/2021 Pagamento Nº 8422/2021	DO Nº 008974		1.200,00	289.273,86	
	Total do Dia: 14/12/2021			**5.300,00**		
16/12/2021						
Pago a WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA	Ficha Nº 45203016/2021 Empenho Nº 311/2021 Liquidação Nº 3661/2021 Pagamento Nº 8525/2021	DO Nº 121601		15.661,72	273.612,14	
Pago a WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA	Ficha Nº 45203016/2021 Empenho Nº 311/2021 Liquidação Nº 5517/2021 Pagamento Nº 8526/2021	DO Nº 121601		4.663,22	268.948,92	
	Total do Dia: 16/12/2021			**20.324,94**		
20/12/2021						
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 1916/2021 Liquidação Nº 7046/2021 Pagamento Nº 8596/2021	DO Nº 550340		5.541,42	263.407,50	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 1916/2021 Liquidação Nº 6156/2021 Pagamento Nº 8598/2021	DO Nº 550340		5.541,42	257.866,08	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 1916/2021 Liquidação Nº 5566/2021 Pagamento Nº 8599/2021	DO Nº 550340		5.541,42	252.324,66	
	Total do Dia: 20/12/2021			**16.624,26**		
22/12/2021						

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA APARECIDO COSTA:70[illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a805-761c-4cda-b469-3f508b6b76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:32:11

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 443 - 86214-2 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Transportado : 252.324,66 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Ficha Nº 45204116/2021 Empenho Nº 2376/2021 Liquidação Nº 6707/2021 Pagamento Nº 9025/2021	DO Nº 001910		11.341,60	240.983,06	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 2803/2021 Liquidação Nº 7175/2021 Pagamento Nº 9026/2021	DO Nº 122201		24,45	240.958,61	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 706/2021 Liquidação Nº 6405/2021 Pagamento Nº 9027/2021	DO Nº 122202		64,88	240.893,73	
		Total do Dia: 22/12/2021		**11.430,93**		
23/12/2021						
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 45203016/2021 Empenho Nº 292/2021 Liquidação Nº 6575/2021 Pagamento Nº 9049/2021	DO Nº 053701		7.835,50	233.058,23	
		Total do Dia: 23/12/2021		**7.835,50**		
27/12/2021						
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 45203516/2021 Empenho Nº 2019/2021 Liquidação Nº 6782/2021 Pagamento Nº 9199/2021	DO Nº 014342		3.560,02	229.498,21	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9200/2021	DO Nº 122701		65,63	229.432,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9200/2021	DO Nº 122702		124,75	229.307,83	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9201/2021	DO Nº 122703		57,10	229.250,73	
		Total do Dia: 27/12/2021		**3.807,50**		
28/12/2021						
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	Ficha Nº 45203016/2021 Empenho Nº 2212/2021 Liquidação Nº 6780/2021 Pagamento Nº 9260/2021	DO Nº 017409		122,17	229.128,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9296/2021	DO Nº 122801		29,62	229.098,94	
		Total do Dia: 28/12/2021		**151,79**		
29/12/2021						
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 45203916/2021 Empenho Nº 1086/2021 Liquidação Nº 6201/2021 Pagamento Nº 9295/2021	DO Nº 122901		562,83	228.536,11	
		Total do Dia: 29/12/2021		**562,83**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.270,00		229.806,11	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7379/2021 Pagamento Nº 9408/2021	DB Nº 311221		41,80	229.764,31	
		Total do Dia: 31/12/2021	**1.270,00**	**41,80**		
		Total do Geral	**153.724,76**	**78.383,73**		

Saldo no Banco :	**229.764,31**
(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:	**229.764,31**
(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	**229.764,31**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CAVALCANTI HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:32:11

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA CORREIA, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150965
04/01/2022 08:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-35508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86214-2 PETROLINABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	67,87 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,87 C	0,00 C
08/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA	550.963.000.075.442	4.621,31 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.621,31 C	0,00 C
09/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 09/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L	553.918.000.014.342	7.120,04 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.901	65,63 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.902	19,68 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.903	124,75 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.904	37,42 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.905	65,63 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.906	124,75 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.907	37,42 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.908	19,68 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.615,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.168	35.758,40 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.168	35.758,40 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.169	80.937,96 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.454,76 D	0,00 C
14/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 14/12 1028 8974-5 EDIVAN GOMES R	551.028.000.008.974	3.600,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 06724342457 ALMIRO JUNIOR BAR	121.401	700,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 06567518863 MANOEL HENRIQUE B	121.402	1.000,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.179.731	10,45 D	



			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.179.732	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.320,90 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.324,94 D	
			237 3045 023766586000103 WAGNER WILKER			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.715	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.335,39 C	0,00 C
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	16.624,26 D	
			20/12 4361 PROTASIO 00016986047000106			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.624,26 C	0,00 C
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.001.910	11.341,60 D	
			22/12 0963 1910-0 A P AMIGOS EXC			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	24,45 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	64,88 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.430,93 C	0,00 C
23/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	7.835,50 D	
			23/12 0963 53701-2 RUZY DISTRIBUI			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.835,50 C	0,00 C
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	3.560,02 D	
			27/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	65,63 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	124,75 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703	57,10 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.807,50 C	0,00 C
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	122,17 D	
			28/12 0063 17409-2 IND COM PROD L			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	29,62 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,79 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	562,83 D	
			104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.321	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	573,28 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539552[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente

Agência	963-6
Conta	86214-2 PETROLINABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154.423,28			40.778,708778		
06/12/2021	RESGATE	67,87			17,906917	3,790155406	40.760,801861
	Aplicação 28/10/2021	67,87			17,906917		
08/12/2021	RESGATE	4.621,31			1.218,757606	3,791820437	39.542,044255
	Aplicação 28/10/2021	4.621,31			1.218,757606		
09/12/2021	RESGATE	7.615,00			2.007,834114	3,792643997	37.534,210141
	Aplicação 28/10/2021	7.615,00			2.007,834114		
13/12/2021	APLICAÇÃO	152.454,76			40.175,830265	3,794688473	77.710,040406
14/12/2021	RESGATE	5.320,90			1.401,810738	3,795733515	76.308,229668
	Aplicação 28/10/2021	5.222,37			1.375,853458		
	Aplicação 17/11/2021	98,53			25,957280		
16/12/2021	RESGATE	20.335,39			5.354,406965	3,797879043	70.953,822703
	Aplicação 17/11/2021	20.335,39			5.354,406965		
20/12/2021	RESGATE	16.624,26			4.374,999383	3,799831393	66.578,823320
	Aplicação 17/11/2021	16.624,26			4.374,999383		
22/12/2021	RESGATE	11.430,93			3.006,620575	3,801919702	63.572,202745
	Aplicação 17/11/2021	11.430,93			3.006,620575		
23/12/2021	RESGATE	7.835,50			2.060,375810	3,802946998	61.511,826935
	Aplicação 17/11/2021	7.835,50			2.060,375810		
27/12/2021	RESGATE	3.807,50			1.000,658564	3,804994166	60.511,168371
	Aplicação 17/11/2021	3.807,50			1.000,658564		
28/12/2021	RESGATE	151,79			39,881995	3,805978136	60.471,286376
	Aplicação 17/11/2021	151,79			39,881995		
29/12/2021	RESGATE	573,28			150,585486	3,807007011	60.320,700890
	Aplicação 17/11/2021	573,28			150,585486		
31/12/2021	SALDO ATUAL	229.764,31			60.320,700890		60.320,700890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.423,28
APLICAÇÕES (+)	152.454,76
RESGATES (-)	78.383,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,00
SALDO ATUAL =	229.764,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 89913-5 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz) **Código:** 477

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**193.727,91**
Saldo na Contabilidade:	**193.727,91**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:33:00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 477 - 89913-5 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS **Saldo Anterior :** 207.705,92 - D

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

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20/12/2021						
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 1912/2021 Liquidação Nº 6152/2021 Pagamento Nº 8591/2021	DO Nº 550340		1.847,14	205.858,78	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 1912/2021 Liquidação Nº 7043/2021 Pagamento Nº 8593/2021	DO Nº 550340		1.847,14	204.011,64	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 1912/2021 Liquidação Nº 5562/2021 Pagamento Nº 8594/2021	DO Nº 550340		1.847,14	202.164,50	
		Total do Dia: 20/12/2021		**5.541,42**		
22/12/2021						
Pago a LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 40013016/2021 Empenho Nº 1262/2021 Liquidação Nº 6579/2021 Pagamento Nº 9023/2021	DO Nº 103462		209,95	201.954,55	
		Total do Dia: 22/12/2021		**209,95**		
23/12/2021						
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40013016/2021 Empenho Nº 2247/2021 Liquidação Nº 6559/2021 Pagamento Nº 9057/2021	DO Nº 122301		156,25	201.798,30	
Pago a FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 2627/2021 Liquidação Nº 6486/2021 Pagamento Nº 9058/2021	DO Nº 122302		1.382,58	200.415,72	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9059/2021	DO Nº 122303		55,96	200.359,76	
Pago a M.A FELIX	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 1436/2021 Liquidação Nº 6571/2021 Pagamento Nº 9060/2021	DO Nº 122304		6.489,89	193.869,87	
		Total do Dia: 23/12/2021		**8.084,68**		
28/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9292/2021	DO Nº 122801		29,62	193.840,25	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9294/2021	DO Nº 122802		34,85	193.805,40	
		Total do Dia: 28/12/2021		**64,47**		
29/12/2021						
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 1087/2021 Liquidação Nº 6203/2021 Pagamento Nº 9291/2021	DO Nº 122901		562,83	193.242,57	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40013916/2021 Empenho Nº 1087/2021 Liquidação Nº 6492/2021 Pagamento Nº 9293/2021	DO Nº 122901		662,15	192.580,42	
		Total do Dia: 29/12/2021		**1.224,98**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.189,29		193.769,71	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7380/2021 Pagamento Nº 9409/2021	DB Nº 311221		41,80	193.727,91	
		Total do Dia: 31/12/2021	**1.189,29**	**41,80**		
		Total do Geral	**1.189,29**	**15.167,30**		

Saldo no Banco :	**193.727,91**
(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:	**193.727,91**
(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	**193.727,91**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150955
04/01/2022 08:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-35508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	89913-5 PETROLINACRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	5.541,42 D	
				20/12 4361 PROTASIO 00016986047000106			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.541,42 C	0,00 C
22/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.103.462	209,95 D	
				22/12 0386 103462-6 LUANDA COMERCI			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,95 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	156,25 D	
				104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.382,58 D	
				033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE			
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.303	55,96 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.489,89 D	
				756 3025 014944257000106 M A FELIX			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.407	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.408	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.409	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.116,03 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.801	29,62 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.802	34,85 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,47 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.224,98 D	
				104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.322	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.235,43 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	89913-5 PETROLINACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	207.705,92			54.849,110719		
20/12/2021	RESGATE	5.541,42			1.458,333128	3,799831393	53.390,777591
	Aplicação 09/08/2021	5.541,42			1.458,333128		
22/12/2021	RESGATE	209,95			55,222103	3,801919702	53.335,555488
	Aplicação 09/08/2021	209,95			55,222103		
23/12/2021	RESGATE	8.116,03			2.134,142286	3,802946998	51.201,413202
	Aplicação 09/08/2021	8.116,03			2.134,142286		
28/12/2021	RESGATE	64,47			16,939141	3,805978136	51.184,474061
	Aplicação 09/08/2021	64,47			16,939141		
29/12/2021	RESGATE	1.235,43			324,514769	3,807007011	50.859,959292
	Aplicação 09/08/2021	1.235,43			324,514769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	193.727,91			50.859,959292		50.859,959292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.705,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.167,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,29
SALDO ATUAL =	193.727,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcs.tre.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 89964-X - BB - 89.964-X (Fundo de Beneficios Eventuais - Cofinanciamnto - FNAS) **Código:** 489

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**44.346,48**
Saldo na Contabilidade:	**44.346,48**

Diferença:

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:23:32

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 489 - 89964-X - BB - 89.964-X (Fundo de Beneficios Eventuais - Cofinan Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 45.544,27 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23/12/2021						
Pago a OPCAO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41053916/2021 Empenho Nº 2574/2021 Liquidação Nº 6497/2021 Pagamento Nº 9061/2021	DO Nº 080732		533,37	45.010,90	
Pago a OPCAO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41053916/2021 Empenho Nº 2574/2021 Liquidação Nº 6498/2021 Pagamento Nº 9062/2021	DO Nº 080732		399,29	44.611,61	
		Total do Dia: 23/12/2021		**932,66**		
28/12/2021						
Pago a OPCAO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41053916/2021 Empenho Nº 2808/2021 Liquidação Nº 7264/2021 Pagamento Nº 9263/2021	DO Nº 080732		536,02	44.075,59	
		Total do Dia: 28/12/2021		**536,02**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		264,90		44.340,49	
		Total do Dia: 31/12/2021	**264,90**			
		Total do Geral	**264,90**	**1.468,68**		

Saldo no Banco :	**44.340,49**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**44.340,49**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**44.340,49**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150955
04/01/2022 08:

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	89964-X FUNDO BEN EVE COFIN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.080.732	932,66 D	
				23/12 0963 80732-X OPCAO TURISMO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	932,66 C	0,00 C
28/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.080.732	536,02 D	
				28/12 0963 80732-X OPCAO TURISMO			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536,02 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803094853955 [illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	89964-X FUNDO BEN EVE COFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.544,27			12.026,921431		
23/12/2021	RESGATE	932,66			245,246647	3,802946998	11.781,674784
	Aplicação 09/06/2021	932,66			245,246647		
28/12/2021	RESGATE	536,02			140,836332	3,805978136	11.640,838452
	Aplicação 09/06/2021	536,02			140,836332		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.340,49			11.640,838452		11.640,838452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.544,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.468,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,90
SALDO ATUAL =	44.340,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcs.trf5.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 90528-3 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC) **Código:** 498

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**89.506,1**
Saldo na Contabilidade:	**89.506,1**

Diferença:

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:33:45

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 498 - 90528-3 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 92.783,85 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09/12/2021						
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 41303016/2021 Empenho Nº 2389/2021 Liquidação Nº 6008/2021 Pagamento Nº 8251/2021	DO Nº 075442		3.191,41	89.592,44	
	Total do Dia: 09/12/2021			**3.191,41**		
13/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2491/2021 Receita.: 171804110500 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade		14.873,17		104.465,61	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2493/2021 Receita.: 171804110500 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade		3.222,52		107.688,13	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2494/2021 Receita.: 171804110401 - Tranferência de Recursos FNAS - PSE Média Complexidade - Prir		2.181,40		109.869,53	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2495/2021 Receita.: 171804110401 - Tranferência de Recursos FNAS - PSE Média Complexidade - Prir		3.458,31		113.327,84	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2496/2021 Receita.: 171804110401 - Tranferência de Recursos FNAS - PSE Média Complexidade - Prir		6.445,04		119.772,88	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2497/2021 Receita.: 171804110401 - Tranferência de Recursos FNAS - PSE Média Complexidade - Prir		4.957,72		124.730,60	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2498/2021 Receita.: 171804110401 - Tranferência de Recursos FNAS - PSE Média Complexidade - Prir		6.445,04		131.175,64	
	Total do Dia: 13/12/2021		**41.583,20**			
16/12/2021						
Pago a FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1129/2021 Liquidação Nº 4984/2021 Pagamento Nº 8527/2021	DO Nº 121601		339,91	130.835,73	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8528/2021	DO Nº 121601		13,76	130.821,97	
	Total do Dia: 16/12/2021			**353,67**		
20/12/2021						
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1913/2021 Liquidação Nº 7045/2021 Pagamento Nº 8592/2021	DO Nº 550340		3.694,28	127.127,69	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1913/2021 Liquidação Nº 6154/2021 Pagamento Nº 8595/2021	DO Nº 550340		3.694,28	123.433,41	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1913/2021 Liquidação Nº 5565/2021 Pagamento Nº 8597/2021	DO Nº 550340		3.694,28	119.739,13	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1913/2021 Liquidação Nº 4291/2021 Pagamento Nº 8600/2021	DO Nº 550340		3.694,28	116.044,85	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 302/2021 Liquidação Nº 3429/2021 Pagamento Nº 8603/2021	DO Nº 550340		3.694,28	112.350,57	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1913/2021 Liquidação Nº 4912/2021 Pagamento Nº 8605/2021	DO Nº 550340		3.694,28	108.656,29	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 302/2021 Liquidação Nº 2890/2021 Pagamento Nº 8693/2021	DO Nº 550340		3.694,28	104.962,01	
	Total do Dia: 20/12/2021			**25.859,96**		
23/12/2021						
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 45043016/2021 Empenho Nº 293/2021 Liquidação Nº 6576/2021 Pagamento Nº 9050/2021	DO Nº 053701		3.115,50	101.846,51	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 45043016/2021 Empenho Nº 900/2021 Liquidação Nº 6504/2021 Pagamento Nº 9063/2021	DO Nº 122301		2.947,07	98.899,44	
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 45043016/2021 Empenho Nº 905/2021 Liquidação Nº 6002/2021 Pagamento Nº 9064/2021	DO Nº 053701		9.190,95	89.708,49	
	Total do Dia: 23/12/2021			**15.253,52**		
27/12/2021						
Pago a LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 45043016/2021 Empenho Nº 1264/2021 Liquidação Nº 5390/2021 Pagamento Nº 9186/2021	DO Nº 103462		560,00	89.148,49	
	Total do Dia: 27/12/2021			**560,00**		
28/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9285/2021	DO Nº 122801		10,46	89.138,03	
	Total do Dia: 28/12/2021			**10,46**		
29/12/2021						
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 45043916/2021 Empenho Nº 1085/2021 Liquidação Nº 6198/2021 Pagamento Nº 9286/2021	DO Nº 122901		198,64	88.939,39	
	Total do Dia: 29/12/2021			**198,64**		
31/12/2021						

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CAVALCANTI BIONES, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:33:45

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 498 - 90528-3 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC) **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Transportado : 88.939,39 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		598,13		89.537,52	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7381/2021 Pagamento Nº 9410/2021	DB Nº 311221		31,35	89.506,17	
		Total do Dia: 31/12/2021	**598,13**	**31,35**		
		Total do Geral	**42.181,33**	**45.459,01**		

Saldo no Banco :	**89.506,17**
(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:	**89.506,17**
(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	**89.506,17**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150958
04/01/2022 08:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	90528-3 PETROLINABL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 09/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA	550.963.000.075.442	3.191,41 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.191,41 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.091.000.029	14.873,17 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.345.000.005	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.063	2.181,40 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.562.000.015	3.458,31 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.115	6.445,04 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.694.000.011	4.957,72 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.381.166.000.007	6.445,04 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.583,20 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE	121.601	339,91 D	
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.602	13,76 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.157.718	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	364,12 C	0,00 C
20/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 20/12 4361 PROTASIO 00016986047000106	554.361.000.550.340	22.165,68 D	
20/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 20/12 4361 PROTASIO 00016986047000106	554.361.000.550.340	3.694,28 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.859,96 C	0,00 C
23/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 23/12 0963 53701-2 RUZY DISTRIBUI	550.963.000.053.701	3.115,50 D	
23/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada 23/12 0963 53701-2 RUZY DISTRIBUI	550.963.000.053.701	9.190,95 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S	122.301	2.947,07 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.410	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.263,97 C	0,00 C

27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.103.462	560,00 D	
			27/12 0386 103462-6 LUANDA COMERCI			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	10,46 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,46 C	0,00
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	198,64 D	
			104 0080 023678770000193 SUPRIVALE - S			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.323	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,09 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539552
03/01/2022 10:16

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Cliente

Agência	963-6
Conta	90528-3 PETROLINABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.783,85			24.501,523801		
09/12/2021	RESGATE	3.191,41			841,473653	3,792643997	23.660,050148
	Aplicação 01/11/2021	3.191,41			841,473653		
13/12/2021	APLICAÇÃO	41.583,20			10.958,264504	3,794688473	34.618,314652
16/12/2021	RESGATE	364,12			95,874565	3,797879043	34.522,440087
	Aplicação 01/11/2021	364,12			95,874565		
20/12/2021	RESGATE	25.859,96			6.805,554596	3,799831393	27.716,885491
	Aplicação 01/11/2021	16.085,36			4.233,177522		
	Aplicação 04/11/2021	5.338,58			1.404,952653		
	Aplicação 18/11/2021	4.436,02			1.167,424421		
23/12/2021	RESGATE	15.263,97			4.013,721466	3,802946998	23.703,164025
	Aplicação 18/11/2021	15.263,97			4.013,721466		
27/12/2021	RESGATE	560,00			147,174996	3,804994166	23.555,989029
	Aplicação 18/11/2021	560,00			147,174996		
28/12/2021	RESGATE	10,46			2,748308	3,805978136	23.553,240721
	Aplicação 18/11/2021	10,46			2,748308		
29/12/2021	RESGATE	209,09			54,922410	3,807007011	23.498,318311
	Aplicação 18/11/2021	209,09			54,922410		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.506,17			23.498,318311		23.498,318311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.783,85
APLICAÇÕES (+)	41.583,20
RESGATES (-)	45.459,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,13
SALDO ATUAL =	89.506,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 89637-3 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamnto das Medidas Socio Educativo - FNAS) **Código:** 500

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**34.389,67**
Saldo na Contabilidade:	**34.389,67**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:34:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 500 - 89637-3 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamnto das Medidas Socio Educ Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 40.923,68 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2021						
Transferência Pago a RITA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE	Transferência da Conta 89637-3 para a conta 32356-X, referente a devolução de pagamento de imposto pago na c Ficha Nº 45043616/2021 Empenho Nº 2655/2021 Liquidação Nº 6502/2021 Pagamento Nº 8141/2021	DB Nº 3122021 DO Nº 120301		67,20 2.732,80	40.856,48 38.123,68	
		Total do Dia: 03/12/2021		**2.800,00**		
09/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8262/2021	DO Nº 120902		65,60	38.058,08	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8263/2021	DO Nº 120901		19,68	38.038,40	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8265/2021	DO Nº 120903		65,60	37.972,80	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 8266/2021	DO Nº 120904		19,68	37.953,12	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 45043516/2021 Empenho Nº 2021/2021 Liquidação Nº 6172/2021 Pagamento Nº 8267/2021	DO Nº 014342		1.226,72	36.726,40	
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 45043516/2021 Empenho Nº 2021/2021 Liquidação Nº 6065/2021 Pagamento Nº 8268/2021	DO Nº 014342		1.226,72	35.499,68	
		Total do Dia: 09/12/2021		**2.624,00**		
27/12/2021						
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROJESOL- ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 45043516/2021 Empenho Nº 2021/2021 Liquidação Nº 6779/2021 Pagamento Nº 9196/2021	DO Nº 014342		1.226,72	34.272,96	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9197/2021	DO Nº 122703		65,60	34.207,36	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9198/2021	DO Nº 122702		19,68	34.187,68	
		Total do Dia: 27/12/2021		**1.312,00**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2526/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		212,38		34.400,06	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7382/2021 Pagamento Nº 9411/2021	DB Nº 311221		10,45	34.389,61	
		Total do Dia: 31/12/2021	**212,38**	**10,45**		
		Total do Geral	**212,38**	**6.746,45**		

Saldo no Banco :	**34.389,61**
(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:	**34.389,61**
(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	**34.389,61**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370408221509
04/01/2022 08

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	89637-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	67,20 D	
				03/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.732,80 D	
				033 4008 17275040387 RITA MARIA MONTEI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.353	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.810,45 C	0,00 C
09/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	2.453,44 D	
				09/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	19,68 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.902	65,60 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.903	65,60 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.904	19,68 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.624,00 C	0,00 C
27/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	1.226,72 D	
				27/12 3918 14342-1 PROJESOL P S L			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.701	65,60 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.702	19,68 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.312,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539553[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	89637-3 FUNDO FMAS M ABERTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.923,68			10.806,756757		
03/12/2021	RESGATE	2.810,45			741,674389	3,789331333	10.065,082368
	Aplicação 30/08/2018	2.810,45			741,674389		
09/12/2021	RESGATE	2.624,00			691,865623	3,792643997	9.373,216745
	Aplicação 30/08/2018	2.624,00			691,865623		
27/12/2021	RESGATE	1.312,00			344,809990	3,804994166	9.028,406755
	Aplicação 30/08/2018	1.312,00			344,809990		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.389,61			9.028,406755		9.028,406755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.923,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.746,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,38
SALDO ATUAL =	34.389,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 100.409-3 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO **Código:** 597

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**31.874,04**
Saldo na Contabilidade:	**31.874,04**
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 202

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:35:20

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 597 - 100.409-3 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PA Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 88.638,78 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09/12/2021						
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2415/2021 Liquidação Nº 5965/2021 Pagamento Nº 8253/2021	DO Nº 120901		7.000,00	81.638,78	
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2415/2021 Liquidação Nº 5966/2021 Pagamento Nº 8254/2021	DO Nº 120901		7.000,00	74.638,78	
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2415/2021 Liquidação Nº 5967/2021 Pagamento Nº 8255/2021	DO Nº 120901		7.000,00	67.638,78	
		Total do Dia: 09/12/2021		**21.000,00**		
22/12/2021						
Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2375/2021 Liquidação Nº 6706/2021 Pagamento Nº 9024/2021	DO Nº 001910		5.143,40	62.495,38	
		Total do Dia: 22/12/2021		**5.143,40**		
23/12/2021						
Pago a ASSOCIAÇÃO ÁGAPE	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2374/2021 Liquidação Nº 6117/2021 Pagamento Nº 9066/2021	DO Nº 030015		6.000,00	56.495,38	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2377/2021 Liquidação Nº 6293/2021 Pagamento Nº 9067/2021	DO Nº 080825		10.000,00	46.495,38	
		Total do Dia: 23/12/2021		**16.000,00**		
30/12/2021						
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Ficha Nº 42594116/2021 Empenho Nº 2683/2021 Liquidação Nº 6567/2021 Pagamento Nº 9348/2021	DO Nº 001092		15.000,00	31.495,38	
		Total do Dia: 30/12/2021		**15.000,00**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2527/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		389,11		31.884,49	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7383/2021 Pagamento Nº 9412/2021	DB Nº 311221		10,45	31.874,04	
		Total do Dia: 31/12/2021	**389,11**	**10,45**		
		Total do Geral	**389,11**	**57.153,85**		

Saldo no Banco :	**31.874,04**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**31.874,04**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**31.874,04**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370408221509
04/01/2022 08

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	100409-3 PETROLINACOVIDACO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	21.000,00 D	
				004 0041 005863297000132 ASSOCIACAO CR			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.762	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.010,45 C	0,00 C
22/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.001.910	5.143,40 D	
				22/12 0963 1910-0 A P AMIGOS EXC			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.143,40 C	0,00 C
23/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.030.015	6.000,00 D	
				23/12 0963 30015-2 CENTRO SOCIAL			
23/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.080.825	10.000,00 D	
				23/12 0963 80825-3 ASSOCIACAO DOS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.001.092	15.000,00 D	
				30/12 0963 1092-8 ASS DOS AMIGOS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539554[illegible]
03/01/2022 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	100409-3 PETROLINACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.638,78			23.406,931703		
09/12/2021	RESGATE	21.010,45			5.539,789660	3,792643997	17.867,142043
	Aplicação 24/06/2020	21.010,45			5.539,789660		
22/12/2021	RESGATE	5.143,40			1.352,842880	3,801919702	16.514,299163
	Aplicação 24/06/2020	5.143,40			1.352,842880		
23/12/2021	RESGATE	16.000,00			4.207,263474	3,802946998	12.307,035689
	Aplicação 24/06/2020	16.000,00			4.207,263474		
30/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.939,051293	3,808023528	8.367,984396
	Aplicação 24/06/2020	15.000,00			3.939,051293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.874,04			8.367,984396		8.367,984396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.638,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.153,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,11
SALDO ATUAL =	31.874,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 100410-7 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS) **Código:** 599

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**3.916,78**
Saldo na Contabilidade:	**3.916,78**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4ada-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:36:03

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 599 - 100410-7 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 7.241,38 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27/12/2021						
Pago a NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Ficha Nº 42593016/2021 Empenho Nº 2164/2021 Liquidação Nº 6151/2021 Pagamento Nº 9185/2021	DO Nº 122701		3.350,00	3.891,38	
	Total do Dia: 27/12/2021			**3.350,00**		
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2527/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		38,85		3.930,23	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7384/2021 Pagamento Nº 9413/2021	DB Nº 311221		10,45	3.919,78	
	Total do Dia: 31/12/2021		**38,85**	**10,45**		
	Total do Geral		**38,85**	**3.360,45**		

Saldo no Banco :	**3.919,78**
(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:	**3.919,78**
(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	**3.919,78**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150955[illegible]
04/01/2022 08:3[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	100410-7 PETROLINACOVIDALI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.350,00 D	
				756 4128 036782020000109 NEX TEXTIL RO			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.549	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.360,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 10[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	100410-7 PETROLINACOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.241,38			1.912,239551		
27/12/2021	RESGATE	3.360,45			883,168240	3,804994166	1.029,071311
	Aplicação 24/06/2020	3.360,45			883,168240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.919,78			1.029,071311		1.029,071311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.241,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.360,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	3.919,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 100.411-5 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA EPI **Código:** 601

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**75.220,52**
Saldo na Contabilidade:	**75.220,52**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:07:08

Conta : 601 - 100.411-5 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PA **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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

Saldo Anterior : 74.782,47 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2527/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		438,12		75.220,59	
		Total do Dia: 31/12/2021	**438,12**			
		Total do Geral	**438,12**			

Saldo no Banco :	**75.220,59**
(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:	**75.220,59**
(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	**75.220,59**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	100411-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539552...
03/01/2022 10:...

Cliente

Agência	963-6
Conta	100411-5 PETROLINACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.782,47			19.747,882722		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.220,59			19.747,882722		19.747,882722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.782,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,12
SALDO ATUAL =	75.220,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 101401-3 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURAÇAO INVEST./FNAS) -COVID NO SUAS **Código:** 607

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**102.573,06**
Saldo na Contabilidade:	**102.573,06**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:07:53

Conta : 607 - 101401-3 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURAÇAO INVEST./F **Fonte:** 16 - Recursos transferidos pelo FNAS
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 101.975,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2527/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		597,43		102.573,06	
		Total do Dia: 31/12/2021	597,43			
		Total do Geral	597,43			

Saldo no Banco :	**102.573,06**
(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:	**102.573,06**
(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	**102.573,06**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f5085b68c76
E&L Produções de Software

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:3[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	101401-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539553...
03/01/2022 10:...

Cliente

Agência	963-6
Conta	101401-3 PETROLINASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.975,63			26.928,807940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.573,06			26.928,807940		26.928,807940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.975,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,43
SALDO ATUAL =	102.573,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 8074-8

Conta : 109001 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida) **Código:** 630

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2.600,18**
Saldo na Contabilidade:	**2.600,18**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4e4a-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 12:09:53

Conta : 630 - 109001 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida) **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 80748

Saldo Anterior : 2.585,03 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2527/2021 Receita.: 13210011000l - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		15,15		2.600,18	
		Total do Dia: 31/12/2021	15,15			
		Total do Geral	15,15			

Saldo no Banco :	**2.600,18**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.600,18**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.600,18**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58078a05-767c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IN PRESENCA VARA BRANDAO MARINHO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: Relatórios "Tesouraria"
E&L Produções de Softwares LTDA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150[illegible]
04/01/2022 08:[illegible]

Cliente

Agência	8074-8
Conta	109001-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030948539[illegible]
03/01/2022 10[illegible]

Cliente

Agência	8074-8
Conta	109001-1 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.585,03			682,632560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.600,18			682,632560		682,632560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.585,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	2.600,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 415.000-7 - BB - 415.000-7 - PMP/SEDESDH//BEM (Benefício Emergencial Municipal) - Le **Código:** 635

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**289.434,75**
Saldo na Contabilidade:	**289.434,75**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 18:36:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 635 - 415.000-7 - BB - 415.000-7 - PMP/SEDESDH//BEM (Benefício Em Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

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

Saldo Anterior : 295.208,34 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2527/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.693,91		296.902,25	
Pago a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 44874813/2021 Empenho Nº 2052/2021 Liquidação Nº 4606/2021 Pagamento Nº 9402/2021	DB Nº 311221		7.250,00	289.652,25	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2860/2021 Liquidação Nº 7385/2021 Pagamento Nº 9414/2021	DB Nº 311221		217,50	289.434,75	
		Total do Dia: 31/12/2021	**1.693,91**	**7.467,50**		
		Total do Geral	**1.693,91**	**7.467,50**		

Saldo no Banco :	**289.434,75**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**289.434,75**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**289.434,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CARVALHO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040822150951
04/01/2022 08:36

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	415000-7	MUNICIPIO DE PETROLINA
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	140.853.459	217,50 D	
07/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	140.853.459	7.250,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.467,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309485395[illegible]
03/01/2022 10[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	415000-7 MUNICIPIO DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.208,34			77.955,961661		
07/12/2021	RESGATE	7.467,50			1.969,804079	3,790986160	75.986,157582
	Aplicação 03/09/2021	7.467,50			1.969,804079		
31/12/2021	SALDO ATUAL	289.434,75			75.986,157582		75.986,157582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.208,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.467,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.693,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.693,91
SALDO ATUAL =	289.434,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 101-9 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado) **Código:** 1

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,01
Saldo na Contabilidade:	0,01
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:44:58

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 1 - 101-9 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00000107

Nome: P M PETROLINA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/21122716000000000

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00000101-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001942
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) **Código:** 3

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**18.143,96**
Saldo na Contabilidade:	**18.144,92**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:01:00

Conta : 3 - 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 632,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2344/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		14.024,84		14.657,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2344/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.804,97	11.852,04	
	Total do Dia: 01/12/2021		**14.024,84**	**2.804,97**		
02/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2345/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		13.675,75		25.527,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2345/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.735,15	22.792,64	
	Total do Dia: 02/12/2021		**13.675,75**	**2.735,15**		
03/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2346/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.840,35		33.632,99	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2346/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.168,07	31.464,92	
	Total do Dia: 03/12/2021		**10.840,35**	**2.168,07**		
06/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2347/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.076,26		40.541,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2347/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.815,25	38.725,93	
	Total do Dia: 06/12/2021		**9.076,26**	**1.815,25**		
07/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2348/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.439,78		49.165,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2348/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.087,96	47.077,75	
	Total do Dia: 07/12/2021		**10.439,78**	**2.087,96**		
08/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2349/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.557,41		62.635,16	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 52330763		59.000,00	3.635,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2349/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.111,48	523,68	
	Total do Dia: 08/12/2021		**15.557,41**	**62.111,48**		
09/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2350/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.474,53		11.998,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2350/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.294,91	9.703,30	
	Total do Dia: 09/12/2021		**11.474,53**	**2.294,91**		
10/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2351/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.698,24		19.401,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2351/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.939,65	17.461,89	
	Total do Dia: 10/12/2021		**9.698,24**	**1.939,65**		
13/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2352/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.874,93		28.336,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2352/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.174,99	26.161,83	
	Total do Dia: 13/12/2021		**10.874,93**	**2.174,99**		
14/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2353/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TAVARES HENRIQUE PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANCO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:01:00

Conta : 3 - 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 45.052,88 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2353/2021 Receita 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.778,21	41.274,67	
15/12/2021		**Total do Dia: 14/12/2021**	**18.891,05**	**3.778,21**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2370/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		8.759,95		50.034,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2370/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.751,99	48.282,63	
16/12/2021		**Total do Dia: 15/12/2021**	**8.759,95**	**1.751,99**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2379/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		13.372,43		61.655,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2379/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.674,49	58.980,57	
17/12/2021		**Total do Dia: 16/12/2021**	**13.372,43**	**2.674,49**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2383/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.993,44		68.974,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2383/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.998,69	66.975,32	
20/12/2021		**Total do Dia: 17/12/2021**	**9.993,44**	**1.998,69**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2401/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		13.840,84		80.816,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2401/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.768,17	78.047,99	
21/12/2021		**Total do Dia: 20/12/2021**	**13.840,84**	**2.768,17**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2402/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.840,50		96.888,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2402/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.768,10	93.120,39	
22/12/2021		**Total do Dia: 21/12/2021**	**18.840,50**	**3.768,10**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2403/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		14.759,50		107.879,89	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 131472189		104.000,00	3.879,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2403/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.951,90	927,99	
23/12/2021		**Total do Dia: 22/12/2021**	**14.759,50**	**106.951,90**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2409/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		12.061,55		12.989,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2409/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.412,31	10.577,23	
24/12/2021		**Total do Dia: 23/12/2021**	**12.061,55**	**2.412,31**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2447/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.829,48		29.406,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2447/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.765,90	25.640,81	
27/12/2021		**Total do Dia: 24/12/2021**	**18.829,48**	**3.765,90**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2461/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		5.043,81		30.684,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2461/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.008,76	29.675,86	
		Total do Dia: 27/12/2021	5.043,81	1.008,76		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CAVALCANTI BIONES, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: 5007af05-76fc-4da-b469-3f508b86e76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:01:00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 3 - 42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 29.675,86 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2480/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		13.698,75		43.374,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2480/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.739,75	40.634,86	
		Total do Dia: 28/12/2021	**13.698,75**	**2.739,75**		
29/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2502/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		17.099,03		57.733,89	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 16371861		54.000,00	3.733,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2502/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.419,81	314,08	
		Total do Dia: 29/12/2021	**17.099,03**	**57.419,81**		
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2517/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		22.132,19		22.446,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2517/2021 Receita.: 172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			4.426,44	18.019,83	
		Total do Dia: 30/12/2021	**22.132,19**	**4.426,44**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		172,25		18.192,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2548/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1,89		18.193,97	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7392/2021 Pagamento Nº 9422/2021	DB Nº 311221		49,00	18.144,97	
		Total do Dia: 31/12/2021	**174,14**	**49,00**		
		Total do Geral	**293.158,75**	**275.645,95**		

Saldo no Banco :	**18.144,97**
(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:	**18.144,97**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**18.144,97**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEITOSA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGOEIRO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260010-6
Conta Referência: 0812/006/00000042-0
Nome: PMP IFES
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757711	APLICACAO	11.219,87D	11.219,87D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	6.928,80C	4.291,07D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	264,19C	4.026,88D
01/12/2021	500103	ARR INTER	4.026,88C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481711	APLICACAO	10.940,60D	10.940,60D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	6.657,84C	4.282,76D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	328,13C	3.954,63D
02/12/2021	500103	ARR INTER	3.954,63C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243190	APLICACAO	8.672,28D	8.672,28D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	5.295,12C	3.377,16D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	416,80C	2.960,36D
03/12/2021	500103	ARR AUTOAT	98,09C	2.862,27D
03/12/2021	500103	ARR INTER	2.862,27C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264086	APLICACAO	7.261,01D	7.261,01D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	5.870,46C	1.390,55D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	101,64C	1.288,91D
06/12/2021	500103	ARR AUTOAT	244,05C	1.044,86D
06/12/2021	500103	ARR INTER	1.044,86C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408652	APLICACAO	8.351,82D	8.351,82D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	420,30C	7.931,52D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	5.370,14C	2.561,38D
07/12/2021	500103	ARR INTER	2.561,38C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497916	RESGATE	46.554,07C	46.554,07C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	373,42C	46.927,49C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	5.632,40C	52.559,89C
08/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.508,75C	54.068,64C
08/12/2021	500103	ARR INTER	4.931,36C	59.000,00C
08/12/2021	081644	TEV MESM T	59.000,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305765	APLICACAO	9.179,62D	9.179,62D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	7.485,38C	1.694,24D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	147,58C	1.546,66D
09/12/2021	500103	ARR AUTOAT	472,62C	1.074,04D
09/12/2021	500103	ARR INTER	1.074,04C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338071	APLICACAO	7.758,59D	7.758,59D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	305,16C	7.453,43D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	5.267,43C	2.186,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE FERNANDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pep.pe.gov.br/pep/validaDoc.seam e informe o código do documento: 58715e65-7a10-4ed0-b469-f5b0b68d766d

10/12/2021	500103	ARR AUTOAT	189,31C	1.99[illegible]D
10/12/2021	500103	ARR INTER	1.996,69C	[illegible]
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263607	APLICACAO	8.699,94D	8.699,94D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	139,55C	8.560,39D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	6.961,76C	1.598,63D
13/12/2021	500103	ARR AUTOAT	334,91C	1.263,72D
13/12/2021	500103	ARR INTER	1.263,72C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303985	APLICACAO	15.112,84D	15.112,84D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	10.551,99C	4.560,85D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	636,66C	3.924,19D
14/12/2021	500103	ARR AUTOAT	941,25C	2.982,94D
14/12/2021	500103	ARR INTER	2.982,94C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254203	APLICACAO	7.007,96D	7.007,96D
15/12/2021	500103	ARR DH AG	102,06C	6.905,90D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	5.527,87C	1.378,03D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	215,77C	1.162,26D
15/12/2021	500103	ARR AUTOAT	443,24C	719,02D
15/12/2021	500103	ARR INTER	719,02C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285654	APLICACAO	10.697,94D	10.697,94D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	8.599,89C	2.098,05D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	1.080,00C	1.018,05D
16/12/2021	500103	ARR AUTOAT	54,34C	963,71D
16/12/2021	500103	ARR INTER	963,71C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464652	APLICACAO	7.994,75D	7.994,75D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	259,91C	7.734,84D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	5.899,09C	1.835,75D
17/12/2021	500103	ARR AUTOAT	41,24C	1.794,51D
17/12/2021	500103	ARR INTER	1.794,51C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404086	APLICACAO	11.072,67D	11.072,67D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	5.873,51C	5.199,16D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	130,52C	5.068,64D
20/12/2021	500103	ARR AUTOAT	621,16C	4.447,48D
20/12/2021	500103	ARR INTER	4.447,48C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280861	APLICACAO	15.072,40D	15.072,40D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	312,79C	14.759,61D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	11.064,93C	3.694,68D
21/12/2021	500103	ARR INTER	3.694,68C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405568	RESGATE	92.192,40C	92.192,40C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	8.316,18C	100.508,58C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	358,79C	100.867,37C
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	288,70C	101.156,07C
22/12/2021	500103	ARR INTER	2.843,93C	104.000,00C
22/12/2021	221646	TEV MESM T	104.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497255	APLICACAO	9.649,24D	9.649,24D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	262,89C	9.386,35D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	6.943,34C	2.443,01D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trf5.jus.br/pje/Validador/documento/[illegible]

23/12/2021	500103	ARR AUTOAT	84,65C	2.3
23/12/2021	500103	ARR INTER	2.358,36C	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	323763	APLICACAO	15.063,58D	15.063,58D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	143,64C	14.919,94D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	10.159,29C	4.760,65D
24/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.376,05C	3.384,60D
24/12/2021	500103	ARR INTER	3.384,60C	0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	571300	APLICACAO	4.035,05D	4.035,05D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	208,77C	3.826,28D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	2.295,59C	1.530,69D
27/12/2021	500103	ARR INTER	1.530,69C	0,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	587194	APLICACAO	10.959,00D	10.959,00D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	66,10C	10.892,90D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	6.408,50C	4.484,40D
28/12/2021	500103	ARR AUTOAT	170,05C	4.314,35D
28/12/2021	500103	ARR INTER	4.314,35C	0,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
29/12/2021	498642	RESGATE	40.320,78C	40.320,78D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	9.048,38C	49.369,16D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	1.428,54C	50.797,70D
29/12/2021	500103	ARR AUTOAT	279,31C	51.077,01D
29/12/2021	500103	ARR INTER	2.922,99C	54.000,00D
29/12/2021	291724	TEV MESM T	54.000,00D	0,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
30/12/2021	303679	APLICACAO	17.705,75D	17.705,75D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	115,18C	17.590,57D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	12.659,64C	4.930,93D
30/12/2021	500103	ARR AUTOAT	85,27C	4.845,66D
30/12/2021	500103	ARR INTER	4.845,66C	0,00D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, acesse o link: https://fcce.caixa.gov.br/fcce/pages/verificarValidadeDoc.xhtml e informe o código de segurança: 587d1557-7316-ec4a-e050-3508968760a3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260[illegible]06
Conta Referência: 0812/013/006000[illegible]4
Nome: PMP IPVA POUPANCA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			412,82 C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	412,82 C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			412,82 C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			414,71 C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			414,71 C

R$ 1,89

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3150bb68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP IPVA	10.358.190/0001-77	006.00000042-0	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219,35C	36,001286
Aplicações	196.454,91C	32.158,191072
Resgates	179.116,25D	29.300,034013
Rendimento Bruto no Mês	172,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.730,26C	2.894,158345
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	11.219,87C	1.841,113055
02 / 12	APLICACAO	10.940,60C	1.794,926313
03 / 12	APLICACAO	8.672,28C	1.422,496068
06 / 12	APLICACAO	7.261,01C	1.190,766968
07 / 12	APLICACAO	8.351,82C	1.369,375307
08 / 12	RESGATE	46.554,07D	7.631,520872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	9.179,62C	1.504,493426
10 / 12	APLICACAO	7.758,59C	1.271,272699
13 / 12	APLICACAO	8.699,94C	1.425,154777
14 / 12	APLICACAO	15.112,84C	2.475,039309
15 / 12	APLICACAO	7.007,96C	1.147,407128
16 / 12	APLICACAO	10.697,94C	1.751,121915
17 / 12	APLICACAO	7.994,75C	1.308,310411
21 / 12	APLICACAO	11.072,67C	1.811,542880
22 / 12	RESGATE	15.072,40C	2.465,295088
	IRRF	92.192,40D	15.075,513681
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	0,00	
24 / 12	APLICACAO	9.649,24C	1.577,462965
27 / 12	APLICACAO	15.063,58C	2.461,985179
		4.035,05C	659,317801

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Código:** 15

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**45.661.150,83**
Saldo na Contabilidade:	**45.672.211,98**
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**11.061,15**
(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	Caixa
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/07/2020	PGT A MAIOR EM BANCO DURANDO	DO - 172268		1.182,15
30/10/2020	REF. PGT GPS	DO - 876392		6.6[illegible]5,00
09/12/2020	PGT A MAIOR EM BANCO INSS BRAÇO FORTE	DO - 9122020		1.6[illegible]6,00
31/12/2020	REF. PGT GPS	DO - 31122020		9[illegible]8,00
20/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 20122021		5[illegible]0,00
Total				**11.061,15**

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO E MELO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3[illegible]05-76[illegible]c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 52.019.864,96 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
01/12/2021			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência						
Transferência	Transferência da Conta 230-9PT para a conta 578-2. MEM Nº 44654-2021	DB Nº 17849375	989,30		52.020.854,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 49038-2021	DB Nº 21818939	1.490.000,00		53.510.854,26	
Pago a KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA	Talão Nº 2382/2021 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.705,68		53.513.559,94	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80053513/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 5998/2021 Pagamento Nº 7913/2021	TE Nº 143913		18.176,50	53.495.383,44	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1283/2021 Liquidação Nº 5870/2021 Pagamento Nº 7914/2021	TE Nº 143298		20.323,48	53.475.059,96	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 888/2021 Liquidação Nº 5888/2021 Pagamento Nº 7915/2021	TE Nº 143298		296,41	53.474.763,55	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 1818/2021 Liquidação Nº 5889/2021 Pagamento Nº 7916/2021	TE Nº 143298		465,78	53.474.297,77	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 231/2021 Liquidação Nº 5891/2021 Pagamento Nº 7917/2021	TE Nº 143298		635,17	53.473.662,60	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 892/2021 Liquidação Nº 5933/2021 Pagamento Nº 7918/2021	TE Nº 143298		9.555,00	53.464.107,60	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1521/2021 Liquidação Nº 5968/2021 Pagamento Nº 7919/2021	TE Nº 143298		6.097,57	53.458.010,03	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 806/2021 Liquidação Nº 6011/2021 Pagamento Nº 7920/2021	TE Nº 143298		6.182,26	53.451.827,77	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1945/2021 Liquidação Nº 6031/2021 Pagamento Nº 7921/2021	TE Nº 143298		2.201,90	53.449.625,87	
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 20043913/2021 Empenho Nº 1906/2021 Liquidação Nº 6033/2021 Pagamento Nº 7922/2021	TE Nº 143298		127,04	53.449.498,83	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 888/2021 Liquidação Nº 6510/2021 Pagamento Nº 7923/2021	TE Nº 143298		296,41	53.449.202,42	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2414/2021 Liquidação Nº 6439/2021 Pagamento Nº 7924/2021	TE Nº 143576		396,00	53.448.806,42	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1142/2021 Liquidação Nº 6215/2021 Pagamento Nº 7925/2021	TE Nº 143576		6.942,72	53.441.863,70	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1142/2021 Liquidação Nº 6217/2021 Pagamento Nº 7926/2021	TE Nº 143576		6.942,72	53.434.920,98	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1133/2021 Liquidação Nº 6214/2021 Pagamento Nº 7927/2021	TE Nº 143576		1.584,00	53.433.336,98	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1075/2021 Liquidação Nº 6210/2021 Pagamento Nº 7928/2021	TE Nº 143576		1.188,00	53.432.148,98	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1139/2021 Liquidação Nº 5886/2021 Pagamento Nº 7929/2021	TE Nº 143576		5.280,01	53.426.868,97	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1139/2021 Liquidação Nº 6190/2021 Pagamento Nº 7930/2021	TE Nº 143576		5.280,01	53.421.588,96	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 1174/2021 Liquidação Nº 6211/2021 Pagamento Nº 7931/2021	TE Nº 143576		2.640,00	53.418.948,96	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 1153/2021 Liquidação Nº 6224/2021 Pagamento Nº 7932/2021	TE Nº 143576		3.630,00	53.415.318,96	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2519/2021 Liquidação Nº 6188/2021 Pagamento Nº 7933/2021	TE Nº 143576		3.432,00	53.411.886,96	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 20043913/2021 Empenho Nº 1228/2021 Liquidação Nº 6226/2021 Pagamento Nº 7934/2021	TE Nº 143576		198,00	53.411.688,96	
Pago a G S MELO LEAL -ME	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 860/2021 Liquidação Nº 6438/2021 Pagamento Nº 7935/2021	TE Nº 144415		101.519,98	53.310.168,98	
Pago a KARIVALDO FEITOSA EIRELI	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 879/2021 Liquidação Nº 6259/2021 Pagamento Nº 7936/2021	TE Nº 144705		8.108,52	53.302.060,46	
Pago a LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 41193913/2021 Empenho Nº 2050/2021 Liquidação Nº 6025/2021 Pagamento Nº 7937/2021	TE Nº 145175		10.439,75	53.291.620,71	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80153613/2021 Empenho Nº 1449/2021 Liquidação Nº 6040/2021 Pagamento Nº 7938/2021	DO Nº 19397405		5.219,36	53.286.401,35	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2264/2021 Liquidação Nº 6143/2021 Pagamento Nº 7939/2021	TE Nº 144129		3.636,75	53.282.764,60	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2264/2021 Liquidação Nº 6261/2021 Pagamento Nº 7940/2021	TE Nº 144129		6.417,77	53.276.346,83	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1914/2021 Liquidação Nº 6157/2021 Pagamento Nº 7941/2021	TE Nº 144129		1.828,67	53.274.518,16	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2130/2021 Liquidação Nº 6146/2021 Pagamento Nº 7942/2021	TE Nº 144129		29.377,00	53.245.141,16	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 785/2021 Liquidação Nº 6159/2021 Pagamento Nº 7943/2021	TE Nº 144129		12.262,86	53.232.878,30	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 1289/2021 Liquidação Nº 6134/2021 Pagamento Nº 7944/2021	TE Nº 144129		12.359,66	53.220.518,64	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 1987/2021 Liquidação Nº 6142/2021 Pagamento Nº 7945/2021	TE Nº 144129		12.789,93	53.207.728,71	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1986/2021 Liquidação Nº 6145/2021 Pagamento Nº 7946/2021	TE Nº 144129		2.258,94	53.205.469,77	
Pago a FRANCISCO CARLOS MACIEL PESSOA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1958/2021 Liquidação Nº 6144/2021 Pagamento Nº 7947/2021	TE Nº 144129		3.657,35	53.201.812,42	
Pago a GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80151413/2021 Empenho Nº 2610/2021 Liquidação Nº 6222/2021 Pagamento Nº 7948/2021	DO Nº 20519706		1.300,00	53.200.512,42	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Municipio de Petrolina	Ficha Nº 41973913/2021 Empenho Nº 2671/2021 Liquidação Nº 6490/2021 Pagamento Nº 7949/2021	TE Nº 151666		27.300,00	53.173.212,42	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Municipio de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 56/2021 Liquidação Nº 6371/2021 Pagamento Nº 7964/2021	DO Nº 20516881		5.286,38	53.167.926,04	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Municipio de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2529/2021 Liquidação Nº 6367/2021 Pagamento Nº 7965/2021	DO Nº 20516881		7.254,02	53.160.672,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Municipio de Petrolina	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2528/2021 Liquidação Nº 6373/2021 Pagamento Nº 7966/2021	DO Nº 20516881		206.859,10	52.953.812,92	
	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2562/2021 Liquidação Nº 6365/2021 Pagamento Nº 7967/2021				52.953.812,92	

Acesse em: https://www.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a0f5-2614-4eda-b469-3750b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HELENA BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

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

Saldo Transportado : 52.947.531,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2527/2021 Liquidação Nº 6370/2021 Pagamento Nº 7968/2021	DO Nº 20516881		77.478,52	52.870.052,65	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 54/2021 Liquidação Nº 6374/2021 Pagamento Nº 7969/2021	DO Nº 20516881		5.392,54	52.864.660,11	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 40/2021 Liquidação Nº 6366/2021 Pagamento Nº 7970/2021	DO Nº 20516881		115.216,68	52.749.443,43	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 64/2021 Liquidação Nº 6372/2021 Pagamento Nº 7971/2021	DO Nº 20516881		15.027,40	52.734.416,03	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2559/2021 Liquidação Nº 6365/2021 Pagamento Nº 7972/2021	DO Nº 20516881		38.370,55	52.696.045,48	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2526/2021 Liquidação Nº 6364/2021 Pagamento Nº 7973/2021	DO Nº 20516881		2.247,19	52.693.798,29	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 63/2021 Liquidação Nº 6368/2021 Pagamento Nº 7974/2021	DO Nº 20516881		1.690,42	52.692.107,87	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7975/2021	DO Nº 20516885		1.966,29	52.690.141,58	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7976/2021	DO Nº 20516885		33.574,23	52.656.567,35	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7977/2021	DO Nº 20516885		100.814,55	52.555.752,80	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7978/2021	DO Nº 20516885		6.347,24	52.549.405,56	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7979/2021	DO Nº 20516885		1.479,11	52.547.926,45	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7980/2021	DO Nº 20516885		5.496,54	52.542.429,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7981/2021	DO Nº 20516885		67.793,86	52.474.636,05	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7982/2021	DO Nº 20516885		4.625,57	52.470.010,48	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7983/2021	DO Nº 20516885		13.148,96	52.456.861,52	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7984/2021	DO Nº 20516885		181.001,92	52.275.859,60	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 7985/2021	DO Nº 20516885		4.718,47	52.271.141,13	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 286/2021 Liquidação Nº 6385/2021 Pagamento Nº 7986/2021	DO Nº 20519686		4.189,46	52.266.951,67	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2564/2021 Liquidação Nº 6379/2021 Pagamento Nº 7987/2021	DO Nº 20519686		5.748,81	52.261.202,86	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2563/2021 Liquidação Nº 6387/2021 Pagamento Nº 7988/2021	DO Nº 20519686		163.935,84	52.097.267,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 285/2021 Liquidação Nº 6381/2021 Pagamento Nº 7989/2021	DO Nº 20519686		4.978,29	52.092.288,73	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2675/2021 Liquidação Nº 6384/2021 Pagamento Nº 7990/2021	DO Nº 20519686		61.401,73	52.030.887,00	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 2561/2021 Liquidação Nº 6388/2021 Pagamento Nº 7991/2021	DO Nº 20519686		4.273,59	52.026.613,41	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 344/2021 Liquidação Nº 6392/2021 Pagamento Nº 7992/2021	DO Nº 20519686		91.309,14	51.935.304,27	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 317/2021 Liquidação Nº 6386/2021 Pagamento Nº 7993/2021	DO Nº 20519686		11.909,21	51.923.395,06	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2560/2021 Liquidação Nº 6377/2021 Pagamento Nº 7994/2021	DO Nº 20519686		30.408,66	51.892.986,40	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2558/2021 Liquidação Nº 6375/2021 Pagamento Nº 7995/2021	DO Nº 20519686		1.780,90	51.891.205,50	
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 287/2021 Liquidação Nº 6380/2021 Pagamento Nº 7996/2021	DO Nº 20519686		1.339,66	51.889.865,84	
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 129/2021 Liquidação Nº 6463/2021 Pagamento Nº 7997/2021	DO Nº 23104156		763,70	51.889.102,14	
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 147/2021 Liquidação Nº 6464/2021 Pagamento Nº 7998/2021	DO Nº 23104156		532,00	51.888.570,14	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1474/2021 Liquidação Nº 6462/2021 Pagamento Nº 7999/2021	DO Nº 23104156		266,00	51.888.304,14	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2484/2021 Liquidação Nº 6457/2021 Pagamento Nº 8000/2021	DO Nº 23104152		933,80	51.887.370,34	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2485/2021 Liquidação Nº 6458/2021 Pagamento Nº 8001/2021	DO Nº 23104152		560,00	51.886.810,34	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 856/2021 Liquidação Nº 6472/2021 Pagamento Nº 8002/2021	DO Nº 23104144		114,00	51.886.696,34	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 143/2021 Liquidação Nº 6473/2021 Pagamento Nº 8003/2021	DO Nº 23104144		8.479,80	51.878.216,54	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL DE PASS DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 135/2021 Liquidação Nº 6469/2021 Pagamento Nº 8004/2021	DO Nº 23104144		140,60	51.878.075,94	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL DE PASS DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2486/2021 Liquidação Nº 6471/2021 Pagamento Nº 8005/2021	DO Nº 23104144		140,60	51.877.935,34	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1026/2021 Liquidação Nº 6470/2021 Pagamento Nº 8006/2021	DO Nº 23104144		5.104,60	51.872.830,74	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2482/2021 Liquidação Nº 6461/2021 Pagamento Nº 8007/2021	DO Nº 181442		3.253,20	51.869.577,54	
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2687/2021 Liquidação Nº 6459/2021 Pagamento Nº 8008/2021	DO Nº 181442		448,00	51.869.129,54	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2481/2021 Liquidação Nº 6460/2021 Pagamento Nº 8009/2021	DO Nº 181442		1.064,00	51.868.065,54	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2117/2021 Liquidação Nº 6467/2021 Pagamento Nº 8010/2021	DO Nº 181099		583,30	51.867.482,24	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 852/2021 Liquidação Nº 6465/2021 Pagamento Nº 8011/2021	DO Nº 181099		266,00	51.867.216,24	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1192/2021 Liquidação Nº 6468/2021 Pagamento Nº 8012/2021	DO Nº 181099		342,00	51.866.874,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: VAIARA BRANCO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 51.866.874,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 144/2021 Liquidação Nº 6466/2021 Pagamento Nº 8013/2021	DO Nº 181099		448,00	51.866.426,24	
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 137/2021 Liquidação Nº 6455/2021 Pagamento Nº 8014/2021	DO Nº 180332		2.144,00	51.864.282,24	
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 148/2021 Liquidação Nº 6456/2021 Pagamento Nº 8015/2021	DO Nº 180332		960,00	51.863.322,24	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 140/2021 Liquidação Nº 6483/2021 Pagamento Nº 8016/2021	DO Nº 178764		183,21	51.863.139,03	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 121/2021 Liquidação Nº 6481/2021 Pagamento Nº 8017/2021	DO Nº 178764		100,85	51.863.038,18	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 848/2021 Liquidação Nº 6474/2021 Pagamento Nº 8018/2021	DO Nº 178764		276,30	51.862.761,88	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 139/2021 Liquidação Nº 6478/2021 Pagamento Nº 8019/2021	DO Nº 178764		428,25	51.862.333,63	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2487/2021 Liquidação Nº 6475/2021 Pagamento Nº 8020/2021	DO Nº 178764		74,60	51.862.259,03	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 141/2021 Liquidação Nº 6480/2021 Pagamento Nº 8021/2021	DO Nº 178764		325,85	51.861.933,18	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2298/2021 Liquidação Nº 6482/2021 Pagamento Nº 8022/2021	DO Nº 178764		1.030,21	51.860.902,97	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2488/2021 Liquidação Nº 6476/2021 Pagamento Nº 8023/2021	DO Nº 178764		1.448,93	51.859.454,04	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 133/2021 Liquidação Nº 6479/2021 Pagamento Nº 8024/2021	DO Nº 178764		297,84	51.859.156,20	
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PET	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2118/2021 Liquidação Nº 6477/2021 Pagamento Nº 8025/2021	DO Nº 178764		1.195,15	51.857.961,05	
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 8027/2021	TE Nº 198381		517,10	51.857.443,95	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8028/2021	TE Nº 197035		10.633,92	51.846.810,03	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8029/2021	DO Nº 24749820		2.000,00	51.844.810,03	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8029/2021	DO Nº 35668138		613,40	51.844.196,63	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8029/2021	DO Nº 35668158		837,05	51.843.359,58	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 8029/2021	DO Nº 35668193		613,40	51.842.746,18	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8030/2021	DO Nº 24752875		317.245,77	51.525.500,41	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8031/2021	DO Nº 24754539		9.247,50	51.516.252,91	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8032/2021	DO Nº 24754539		48,51	51.516.204,40	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8033/2021	DO Nº 24754539		68.972,46	51.447.231,94	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8034/2021	DO Nº 24754539		169.309,89	51.277.922,05	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8035/2021	DO Nº 24754539		362,57	51.277.559,48	
Pago a AASPP - ASSOC AGENTES..DE SEG E PAT PÚBLICOS PETROLINA	Pagamento Nº 8036/2021	DO Nº 24754539		17.553,38	51.260.006,10	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 8037/2021	DO Nº 24752889		1.581,28	51.258.454,82	
	Pagamento Nº 8698/2021	DO Nº 178764		10.918,81	51.247.536,01	
02/12/2021		**Total do Dia: 01/12/2021**	**1.493.694,98**	**2.266.023,93**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2356/2021 Receita - 1922991 10000 - Outras Restituições - Principal		3,85		51.247.539,86	
Pago a AGUAMP - ASSOC.DOS GUARDAS MUN DE PETROLINA	Pagamento Nº 8075/2021	TE Nº 117732		2.253,18	51.245.286,68	
Pago a PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS	Pagamento Nº 8076/2021	TE Nº 118043		2.263,93	51.243.022,75	
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 8077/2021	TE Nº 118586		20.095,86	51.222.926,89	
Pago a BANCO OLÉ BONSUCESSO	Pagamento Nº 8078/2021	TE Nº 119357		8.501,52	51.214.425,37	
Pago a GILSON MOREIRA DA SILVA	Ficha Nº 80151413/2021 Empenho Nº 2611/2021 Liquidação Nº 6221/2021 Pagamento Nº 8079/2021	DO Nº 42673740		1.300,00	51.213.125,37	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2702/2021 Liquidação Nº 6503/2021 Pagamento Nº 8080/2021	DO Nº 36567331		2.080,57	51.211.044,80	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2699/2021 Liquidação Nº 6499/2021 Pagamento Nº 8081/2021	DO Nº 36567367		3.990,96	51.207.053,84	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2701/2021 Liquidação Nº 6501/2021 Pagamento Nº 8082/2021	DO Nº 36567393		520,14	51.206.533,70	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2700/2021 Liquidação Nº 6500/2021 Pagamento Nº 8083/2021	DO Nº 36567462		1.587,36	51.204.946,34	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2703/2021 Liquidação Nº 6505/2021 Pagamento Nº 8084/2021	DO Nº 36567435		3.444,46	51.201.501,88	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2689/2021 Liquidação Nº 6484/2021 Pagamento Nº 8085/2021	DO Nº 36567416		4.526,83	51.196.975,05	
	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2724/2021 Liquidação Nº 6545/2021 Pagamento Nº 8086/2021	DO Nº 36567346		1.624,95	51.195.350,10	
		Total do Dia: 02/12/2021	**3,85**	**52.189,76**		

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA SOANNO MARIA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

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

Saldo Transportado : 51.195.350,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2047/2021 Liquidação Nº 6281/2021 Pagamento Nº 8137/2021	TE Nº 146652		322.340,17	50.873.009,93	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90252213/2021 Empenho Nº 2082/2021 Liquidação Nº 6441/2021 Pagamento Nº 8146/2021	DO Nº 55791140		4.387,23	50.868.622,70	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 35/2021 Liquidação Nº 6440/2021 Pagamento Nº 8147/2021	DO Nº 55791140		8.408,13	50.860.214,57	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 34/2021 Liquidação Nº 6442/2021 Pagamento Nº 8148/2021	DO Nº 55783902		154.623,10	50.705.591,47	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	Ficha Nº 90252213/2021 Empenho Nº 2419/2021 Liquidação Nº 6443/2021 Pagamento Nº 8149/2021	DO Nº 55783902		80.428,29	50.625.163,18	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2409/2021 Liquidação Nº 6202/2021 Pagamento Nº 8150/2021	DO Nº 55784834		214.663,29	50.410.499,89	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2046/2021 Liquidação Nº 6200/2021 Pagamento Nº 8151/2021	DO Nº 55784834		444.003,67	49.966.496,22	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2267/2021 Liquidação Nº 5914/2021 Pagamento Nº 8152/2021	DO Nº 150024		400.000,00	49.566.496,22	
Pago a ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2267/2021 Liquidação Nº 5914/2021 Pagamento Nº 8152/2021	DO Nº 150359		169.062,61	49.397.433,61	
Pago a ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2301/2021 Liquidação Nº 6424/2021 Pagamento Nº 8153/2021	TE Nº 153645		400.000,00	48.997.433,61	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2301/2021 Liquidação Nº 6424/2021 Pagamento Nº 8153/2021	TE Nº 153993		290.961,87	48.706.471,74	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 2266/2021 Liquidação Nº 6181/2021 Pagamento Nº 8154/2021	TE Nº 155794		273.328,27	48.433.143,47	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8155/2021	DO Nº 845012		11.608,54	48.421.534,93	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8156/2021	DO Nº 845015		70.401,07	48.351.133,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8157/2021	DO Nº 845013		10.167,33	48.340.966,53	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8158/2021	DO Nº 845014		61.402,65	48.279.563,88	
Pago a ELME DO NASCIMENTO SILVA	Pagamento Nº 8159/2021	DO Nº 845016		12.229,85	48.267.334,03	
Pago a JOAO BATISTA DE SOUZA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2698/2021 Liquidação Nº 6496/2021 Pagamento Nº 8160/2021	DO Nº 61398339		500,00	48.266.834,03	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	Ficha Nº 80053613/2021 Empenho Nº 2697/2021 Liquidação Nº 6495/2021 Pagamento Nº 8161/2021	DO Nº 61404389		500,00	48.266.334,03	
	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2046/2021 Liquidação Nº 5610/2021 Pagamento Nº 8732/2021	DO Nº 55784834		2.000,00	48.264.334,03	
07/12/2021		**Total do Dia: 03/12/2021**		**2.931.016,07**		
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 316095	12.189,46		48.276.523,49	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 316096	8.061,47		48.284.584,96	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 316097	16.122,95		48.300.707,91	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 708/2021 Liquidação Nº 6420/2021 Pagamento Nº 8176/2021	DO Nº 41116384		432,57	48.300.275,34	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2307/2021 Liquidação Nº 6233/2021 Pagamento Nº 8178/2021	DO Nº 29577458		906,76	48.299.368,58	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2307/2021 Liquidação Nº 6286/2021 Pagamento Nº 8179/2021	DO Nº 29577458		5.095,24	48.294.273,34	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1964/2021 Liquidação Nº 6554/2021 Pagamento Nº 8180/2021	DO Nº 29577458		6.500,00	48.287.773,34	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 1706/2021 Liquidação Nº 6563/2021 Pagamento Nº 8181/2021	DO Nº 29577458		62.012,11	48.225.761,23	
Pago a TCI9 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2467/2021 Liquidação Nº 6686/2021 Pagamento Nº 8182/2021	DO Nº 294950		478,04	48.225.283,19	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2538/2021 Liquidação Nº 6061/2021 Pagamento Nº 8183/2021	DO Nº 120552		620,00	48.224.663,19	
	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1757/2021 Liquidação Nº 6753/2021 Pagamento Nº 8202/2021	DO Nº 19710673		123,57	48.224.539,62	
08/12/2021		**Total do Dia: 07/12/2021**	**36.373,88**	**76.168,29**		
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 52330763	59.000,00		48.283.539,62	
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 52509583	1.367.000,00		49.650.539,62	
Transferência	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 52533750	4.009.000,00		53.659.539,62	
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71.070-2. MEM Nº 55579-2021.	DB Nº 51402507		413,50	53.659.126,12	
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha Nº 43754113/2021 Empenho Nº 1635/2021 Liquidação Nº 5923/2021 Pagamento Nº 8206/2021	DO Nº 166263		3.000,00	53.656.126,12	
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha Nº 43754113/2021 Empenho Nº 1635/2021 Liquidação Nº 5924/2021 Pagamento Nº 8207/2021	TE Nº 166263		3.000,00	53.653.126,12	
Pago a CALHEIRA & CALHEIRA DECORACOES LTDA	Ficha Nº 42603913/2021 Empenho Nº 2459/2021 Liquidação Nº 6629/2021 Pagamento Nº 8208/2021	TE Nº 160899		500.000,00	53.153.126,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8209/2021	DO Nº 880823				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 53.152.418,42 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a ROSTAND BATISTA DOS SANTOS FREIRE	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 1775/2021 Liquidação Nº 3909/2021 Pagamento Nº 8213/2021	TE Nº 116929		686,39	53.151.732,03	
09/12/2021		**Total do Dia: 08/12/2021**	**5.435.000,00**	**507.807,59**		
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 318710	11.684,91		53.163.416,94	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 318711	3.186,79		53.166.603,73	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 318712	6.373,58		53.172.977,31	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021.	DB Nº 318713	3.579,14		53.176.556,45	
Pago a GERALDO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021.	DB Nº 318714	5.219,95		53.181.776,40	
Pago a WELLINGTON RAMOS DE BRITO MARTINS 96305851468	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2673/2021 Liquidação Nº 6382/2021 Pagamento Nº 8246/2021	DO Nº 67777108		500,00	53.181.276,40	
	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1073/2021 Liquidação Nº 6811/2021 Pagamento Nº 8247/2021	DO Nº 67777103		1.386,00	53.179.890,40	
10/12/2021		**Total do Dia: 09/12/2021**	**30.044,37**	**1.886,00**		
Transferência	Transferência da Conta 647.186-6 para a conta 578-2. MEM Nº 317-2021	DB Nº 319242	105,38		53.179.995,78	
Transferência	Transferência da Conta 647.186-6 para a conta 578-2. MEM Nº 317-2021	DB Nº 319243	143,71		53.180.139,49	
Transferência	Transferência da Conta 647.186-6 para a conta 578-2. MEM Nº 317-2021	DB Nº 319244	287,41		53.180.426,90	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 319245	35.433,63		53.215.860,53	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 319246	13.896,37		53.229.756,90	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 319247	27.792,74		53.257.549,64	
Transferência	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2. MEM Nº 10818-2021	DB Nº 319250	16.201,09		53.273.750,73	
Transferência	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2. MEM Nº 10818-2021	DB Nº 319251	16.565,66		53.290.316,39	
Pago a IMTRAFF- CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2. MEM Nº 10818-2021	DB Nº 319252	33.131,33		53.323.447,72	
Pago a IMTRAFF- CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 246/2021 Liquidação Nº 5807/2021 Pagamento Nº 8291/2021	DO Nº 152838		53.341,31	53.270.106,41	
Pago a LUZIA VIEIRA BATISTA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 784/2021 Liquidação Nº 5808/2021 Pagamento Nº 8292/2021	DO Nº 152838		9.370,85	53.260.735,56	
	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2439/2021 Liquidação Nº 5804/2021 Pagamento Nº 8294/2021	DO Nº 91951457		4.000,00	53.256.735,56	
13/12/2021		**Total do Dia: 10/12/2021**	**143.557,32**	**66.712,16**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2354/2021 Receita.: 19229910000 - Outras Restituições - Principal		500,00		53.257.235,56	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2653/2021 Liquidação Nº 6297/2021 Pagamento Nº 8336/2021	DO Nº 30284066		42.563,13	53.214.672,43	
Pago a MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1001/2021 Liquidação Nº 6361/2021 Pagamento Nº 8355/2021	DO Nº 194515		2.673,00	53.211.999,43	
Pago a MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1001/2021 Liquidação Nº 6630/2021 Pagamento Nº 8356/2021	DO Nº 194515		1.188,00	53.210.811,43	
Pago a VALDENO PEREIRA OLIVEIRA	Ficha Nº 80079313/2021 Empenho Nº 2450/2021 Liquidação Nº 5812/2021 Pagamento Nº 8392/2021	DO Nº 30284062		3.704,76	53.207.106,67	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 41/2021 Liquidação Nº 6930/2021 Pagamento Nº 8452/2021	CH Nº 903113		764.999,91	52.442.106,76	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 90252113/2021 Empenho Nº 27/2021 Liquidação Nº 6916/2021 Pagamento Nº 8459/2021	CH Nº 903111		61.777,36	52.380.329,40	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 25/2021 Liquidação Nº 6915/2021 Pagamento Nº 8462/2021	CH Nº 903111		229.482,57	52.150.846,83	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 90252213/2021 Empenho Nº 2809/2021 Liquidação Nº 6967/2021 Pagamento Nº 8469/2021	CH Nº 903110		1.081.290,73	51.069.556,10	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 90252213/2021 Empenho Nº 2141/2021 Liquidação Nº 6914/2021 Pagamento Nº 8471/2021	CH Nº 903112		105.853,99	50.963.702,11	
14/12/2021		**Total do Dia: 13/12/2021**	**500,00**	**2.293.533,45**		
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 321205	10.772,53		50.974.474,64	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 539-2021	DB Nº 321499	6.105,57		50.980.580,21	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 539-2021	DB Nº 321500	8.325,78		50.988.905,99	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 539-2021	DB Nº 321501	16.651,55		51.005.557,54	
	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 542-2021	DB Nº 321502	5.651,85		51.011.209,39	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a705-761c-4eda-b469-3f508b68c764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

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

Saldo Transportado : 51.009.531,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 542-2021	DB Nº 321503	5.419,21		51.014.950,84	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 542-2021	DB Nº 321504	10.838,42		51.025.789,26	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 321506	4.797,42		51.030.586,68	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 321507	9.594,85		51.040.181,53	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 40333913/2021 Empenho Nº 1426/2021 Liquidação Nº 6415/2021 Pagamento Nº 8359/2021	DO Nº 116767		67.595,30	50.972.586,23	
Pago a MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME	Ficha Nº 41053913/2021 Empenho Nº 1908/2021 Liquidação Nº 6291/2021 Pagamento Nº 8360/2021	TE Nº 111355		22.678,31	50.949.907,92	
Pago a MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME	Ficha Nº 41053913/2021 Empenho Nº 984/2021 Liquidação Nº 6426/2021 Pagamento Nº 8361/2021	TE Nº 111355		20.958,30	50.928.949,62	
Pago a MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME	Ficha Nº 41053913/2021 Empenho Nº 984/2021 Liquidação Nº 6427/2021 Pagamento Nº 8362/2021	TE Nº 111355		9.395,10	50.919.554,52	
Pago a FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2629/2021 Liquidação Nº 6487/2021 Pagamento Nº 8363/2021	TE Nº 111355		25.294,50	50.894.260,02	
Pago a MARIA LUCIA FREIRE	Ficha Nº 80783013/2021 Empenho Nº 2718/2021 Liquidação Nº 6538/2021 Pagamento Nº 8364/2021	TE Nº 120250		2.735,38	50.891.524,64	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 80533013/2021 Empenho Nº 2022/2021 Liquidação Nº 6508/2021 Pagamento Nº 8365/2021	DO Nº 56608553		500,00	50.891.024,64	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 80053013/2021 Empenho Nº 2421/2021 Liquidação Nº 6187/2021 Pagamento Nº 8367/2021	DO Nº 56703762		7.257,39	50.883.767,25	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 41193013/2021 Empenho Nº 2334/2021 Liquidação Nº 6491/2021 Pagamento Nº 8368/2021	DO Nº 56703762		3.704,06	50.880.063,19	
Pago a LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Ficha Nº 41193013/2021 Empenho Nº 2596/2021 Liquidação Nº 6542/2021 Pagamento Nº 8369/2021	DO Nº 56703762		4.949,07	50.875.114,12	
Pago a LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Ficha Nº 41193013/2021 Empenho Nº 2596/2021 Liquidação Nº 6543/2021 Pagamento Nº 8370/2021	DO Nº 144975		40.540,50	50.834.573,62	
Pago a FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Ficha Nº 80263013/2021 Empenho Nº 2474/2021 Liquidação Nº 6494/2021 Pagamento Nº 8371/2021	DO Nº 144975		8.415,00	50.826.158,62	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	Ficha Nº 80079613/2021 Empenho Nº 927/2021 Liquidação Nº 6178/2021 Pagamento Nº 8372/2021	TE Nº 144235		27.720,00	50.798.438,62	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	Ficha Nº 80079613/2021 Empenho Nº 927/2021 Liquidação Nº 6913/2021 Pagamento Nº 8373/2021	DO Nº 56769319		6.715,93	50.791.722,69	
Pago a ENIR EVANGELISTA BARBOSA DA SILVA	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2733/2021 Liquidação Nº 6564/2021 Pagamento Nº 8374/2021	DO Nº 56769319		6.715,93	50.785.006,76	
Pago a PETROPEX -PETROLINA PEÇAS E EXTINTORES LTDA-ME	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2431/2021 Liquidação Nº 6507/2021 Pagamento Nº 8375/2021	DO Nº 56915003		1.344,44	50.783.662,32	
Pago a FABIO FEITOSA BRASIL	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2443/2021 Liquidação Nº 5877/2021 Pagamento Nº 8376/2021	TE Nº 144701		2.768,96	50.780.893,36	
Pago a FABIO FEITOSA BRASIL	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2443/2021 Liquidação Nº 5878/2021 Pagamento Nº 8377/2021	DO Nº 56908835		300,00	50.780.593,36	
Pago a FABIO FEITOSA BRASIL	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2443/2021 Liquidação Nº 5879/2021 Pagamento Nº 8378/2021	DO Nº 56908835		300,00	50.780.293,36	
Pago a JOSIVAL AMORIM GUIMARÃES	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2449/2021 Liquidação Nº 5940/2021 Pagamento Nº 8379/2021	DO Nº 56908835		300,00	50.779.993,36	
Pago a JOSIVAL AMORIM GUIMARÃES	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2449/2021 Liquidação Nº 5939/2021 Pagamento Nº 8380/2021	DO Nº 56915018		300,00	50.779.693,36	
Pago a JOSIVAL AMORIM GUIMARÃES	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2449/2021 Liquidação Nº 5938/2021 Pagamento Nº 8381/2021	DO Nº 56915018		300,00	50.779.393,36	
Pago a FRANCISCO DE SOUZA REGES	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2442/2021 Liquidação Nº 5936/2021 Pagamento Nº 8382/2021	DO Nº 56915018		300,00	50.779.093,36	
Pago a INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS - EIRELI	Ficha Nº 80073013/2021 Empenho Nº 1391/2021 Liquidação Nº 5928/2021 Pagamento Nº 8383/2021	DO Nº 56908857		300,00	50.778.793,36	
Pago a IRENILDA ALVES DA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2441/2021 Liquidação Nº 5942/2021 Pagamento Nº 8384/2021	DO Nº 150235		237,60	50.778.555,76	
Pago a IRENILDA ALVES DA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2441/2021 Liquidação Nº 5943/2021 Pagamento Nº 8385/2021	DO Nº 56908863		200,00	50.778.355,76	
Pago a IRENILDA ALVES DA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2441/2021 Liquidação Nº 5944/2021 Pagamento Nº 8386/2021	DO Nº 56908863		200,00	50.778.155,76	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2451/2021 Liquidação Nº 5929/2021 Pagamento Nº 8387/2021	DO Nº 56908863		200,00	50.777.955,76	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2451/2021 Liquidação Nº 5930/2021 Pagamento Nº 8388/2021	DO Nº 56915043		200,00	50.777.755,76	
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2451/2021 Liquidação Nº 5931/2021 Pagamento Nº 8389/2021	DO Nº 56915043		200,00	50.777.555,76	
Pago a IVANILDO DINIZ DE LIMA JUNIOR	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2494/2021 Liquidação Nº 6830/2021 Pagamento Nº 8393/2021	DO Nº 56915043		200,00	50.777.355,76	
Pago a DANIEL LOPES CASTRO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2496/2021 Liquidação Nº 6828/2021 Pagamento Nº 8394/2021	TE Nº 171545		500,00	50.776.855,76	
Pago a MAYCON JHONATA JACINTO FERRAZ	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2511/2021 Liquidação Nº 6840/2021 Pagamento Nº 8395/2021	TE Nº 172429		500,00	50.776.355,76	
Pago a NIELLY ANGELIM NETO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2510/2021 Liquidação Nº 6839/2021 Pagamento Nº 8396/2021	TE Nº 173038		500,00	50.775.855,76	
Pago a GABRIELA COELHO GOMES	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2503/2021 Liquidação Nº 6843/2021 Pagamento Nº 8397/2021	TE Nº 173406		500,00	50.775.355,76	
Pago a CAMILA MARTINS DE OLVEIRA BARROS	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2501/2021 Liquidação Nº 6842/2021 Pagamento Nº 8398/2021	TE Nº 173701		500,00	50.774.855,76	
Pago a GILBERTO VIEIRA LIMA FILHO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2506/2021 Liquidação Nº 6836/2021 Pagamento Nº 8399/2021	TE Nº 173986		500,00	50.774.355,76	
Pago a JAQUELINE NUNES DANTAS	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2504/2021 Liquidação Nº 6834/2021 Pagamento Nº 8400/2021	TE Nº 174555		500,00	50.773.855,76	
Pago a THALINY DA CRUZ LUZ	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2502/2021 Liquidação Nº 6845/2021 Pagamento Nº 8401/2021	TE Nº 175395		500,00	50.773.355,76	
Pago a IRANEIDE ALMEIDA GRACIA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2490/2021 Liquidação Nº 6822/2021 Pagamento Nº 8402/2021	DO Nº 57668765		500,00	50.772.855,76	
		DO Nº 57668726				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COSTA, PRISCILA MARIA PEREIRA MAIA, PRISCILLA PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

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

Saldo Transportado : 50.772.355,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a DOMINIK SALES SILVA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2497/2021 Liquidação Nº 6829/2021 Pagamento Nº 8403/2021	DO Nº 57668744		500,00	50.771.855,76	
Pago a LARA SAMIRA SANTANA RIBEIRO	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2512/2021 Liquidação Nº 6841/2021 Pagamento Nº 8404/2021	DO Nº 57668748		500,00	50.771.355,76	
Pago a CAMILA AMORIM NEVES	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2508/2021 Liquidação Nº 6838/2021 Pagamento Nº 8405/2021	DO Nº 57668756		500,00	50.770.855,76	
Pago a ANA KÉZIA VITÓRIA CARVALHO DA SILVA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2499/2021 Liquidação Nº 6832/2021 Pagamento Nº 8406/2021	DO Nº 57672274		500,00	50.770.355,76	
Pago a MARCOS VINNICIUS ALVES DE SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2498/2021 Liquidação Nº 6831/2021 Pagamento Nº 8407/2021	DO Nº 58904946		500,00	50.769.855,76	
Pago a MARCOS PAULO MANGABEIRA DE SOUSA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2495/2021 Liquidação Nº 6826/2021 Pagamento Nº 8408/2021	DO Nº 57674230		500,00	50.769.355,76	
Pago a WEDJA DE OLIVEIRA SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2791/2021 Liquidação Nº 6845/2021 Pagamento Nº 8409/2021	DO Nº 58904961		500,00	50.768.855,76	
Pago a ITALO GOMES DE SOUZA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2493/2021 Liquidação Nº 6825/2021 Pagamento Nº 8410/2021	DO Nº 57674212		500,00	50.768.355,76	
Pago a RACHEL CRUZ DE OLIVEIRA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2491/2021 Liquidação Nº 6823/2021 Pagamento Nº 8411/2021	DO Nº 58909389		500,00	50.767.855,76	
Pago a TANIA OLIVEIRA PASSOS	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2492/2021 Liquidação Nº 6824/2021 Pagamento Nº 8412/2021	DO Nº 58909402		500,00	50.767.355,76	
Pago a GABRIELA ARAÚJO SILVA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2500/2021 Liquidação Nº 6833/2021 Pagamento Nº 8414/2021	DO Nº 59737807		500,00	50.766.855,76	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 881/2021 Liquidação Nº 6296/2021 Pagamento Nº 8415/2021	DO Nº 660104		77,69	50.766.778,07	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8416/2021	DO Nº 868935		132,00	50.766.646,07	
Pago a AGOSTINHO GABRIEL RODRIGUES	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2147/2021 Liquidação Nº 6905/2021 Pagamento Nº 8417/2021	TE Nº 145755		5.868,00	50.760.778,07	
15/12/2021		**Total do Dia: 14/12/2021**	**76.479,42**	**279.403,46**		
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 578-2. MEM Nº 42347-2021.	DB Nº 121501	564.481,00		51.325.259,07	
Pago a DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1777/2021 Liquidação Nº 6428/2021 Pagamento Nº 8473/2021	DO Nº 136463		36.895,54	51.288.363,53	
Pago a DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1777/2021 Liquidação Nº 6963/2021 Pagamento Nº 8474/2021	DO Nº 136463		36.895,54	51.251.467,99	
Pago a FABIANO CORREIA LEAL EPP	Ficha Nº 80073013/2021 Empenho Nº 1793/2021 Liquidação Nº 6407/2021 Pagamento Nº 8475/2021	DO Nº 134409		495,00	51.250.972,99	
Pago a FABIANO CORREIA LEAL EPP	Ficha Nº 80073013/2021 Empenho Nº 1793/2021 Liquidação Nº 6730/2021 Pagamento Nº 8476/2021	DO Nº 134409		495,00	51.250.477,99	
Pago a FABIANO CORREIA LEAL EPP	Ficha Nº 80523013/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 6802/2021 Pagamento Nº 8478/2021	DO Nº 134409		841,50	51.249.636,49	
Pago a FABIANO CORREIA LEAL EPP	Ficha Nº 80053013/2021 Empenho Nº 1646/2021 Liquidação Nº 6360/2021 Pagamento Nº 8479/2021	DO Nº 134409		990,00	51.248.646,49	
Pago a MULTICÓPIAS SERV. DE PLOTAGEM LTDA	Ficha Nº 20273013/2021 Empenho Nº 1657/2021 Liquidação Nº 6434/2021 Pagamento Nº 8480/2021	DO Nº 134409		99,00	51.248.547,49	
Pago a ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 201/2021 Liquidação Nº 6075/2021 Pagamento Nº 8481/2021	DO Nº 69913574		4.057,98	51.244.489,51	
Pago a VALDENI DE SOUZA ME	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 349/2021 Liquidação Nº 6489/2021 Pagamento Nº 8499/2021	TE Nº 194723		2.000,00	51.242.489,51	
Pago a VALDENI DE SOUZA ME	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1257/2021 Liquidação Nº 6263/2021 Pagamento Nº 8500/2021	TE Nº 193908		872,52	51.241.616,99	
Pago a NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1257/2021 Liquidação Nº 6264/2021 Pagamento Nº 8501/2021	TE Nº 193908		872,52	51.240.744,47	
Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES VIEIRA	Ficha Nº 80059213/2021 Empenho Nº 2556/2021 Liquidação Nº 6091/2021 Pagamento Nº 8502/2021	TE Nº 185934		3.861,00	51.236.883,47	
Pago a AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	Ficha Nº 80263613/2021 Empenho Nº 2630/2021 Liquidação Nº 6406/2021 Pagamento Nº 8503/2021	TE Nº 156314		3.329,80	51.233.553,67	
Pago a IGOR BEZERRA SANTO	Ficha Nº 80265213/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 6556/2021 Pagamento Nº 8504/2021	TE Nº 159471		1.839,42	51.231.714,25	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80529313/2021 Empenho Nº 2591/2021 Liquidação Nº 6162/2021 Pagamento Nº 8505/2021	TE Nº 160152		3.689,43	51.228.024,82	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1162/2021 Liquidação Nº 6237/2021 Pagamento Nº 8506/2021	DO Nº 77302177		5.940,00	51.222.084,82	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1162/2021 Liquidação Nº 6238/2021 Pagamento Nº 8507/2021	DO Nº 77302177		8.316,00	51.213.768,82	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1162/2021 Liquidação Nº 6972/2021 Pagamento Nº 8508/2021	DO Nº 77302177		5.940,00	51.207.828,82	
Pago a CÍCERO DIRCEU DA SILVA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 773/2021 Liquidação Nº 6245/2021 Pagamento Nº 8509/2021	DO Nº 77302177		9.900,00	51.197.928,82	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 773/2021 Liquidação Nº 6801/2021 Pagamento Nº 8510/2021	DO Nº 77302177		1.980,00	51.195.948,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80071413/2021 Empenho Nº 2824/2021 Liquidação Nº 6984/2021 Pagamento Nº 8511/2021	DO Nº 77300316		1.040,00	51.194.908,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 1540/2021 Liquidação Nº 6435/2021 Pagamento Nº 8512/2021	TE Nº 172071		28.504,05	51.166.404,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8513/2021	DO Nº 877242		1.071,14	51.165.333,63	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8514/2021	DO Nº 875710		70.401,07	51.094.932,56	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Pagamento Nº 8515/2021	DO Nº 875711		13.044,44	51.081.888,12	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Pagamento Nº 8516/2021	DO Nº 875708		13.282,09	51.068.606,03	
	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2406/2021 Liquidação Nº 6726/2021 Pagamento Nº 8517/2021	TE Nº 150436		400.000,00	50.668.606,03	
	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2406/2021 Liquidação Nº 6726/2021 Pagamento Nº 8517/2021	DB Nº 150436				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

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

Saldo Transportado : 50.391.843,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8518/2021	DO Nº 875709		10.158,37	50.381.685,36	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2267/2021 Liquidação Nº 6631/2021 Pagamento Nº 8519/2021	DO Nº 148334		400.000,00	49.981.685,36	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2267/2021 Liquidação Nº 6631/2021 Pagamento Nº 8519/2021	DO Nº 148744		162.404,04	49.819.281,32	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8520/2021	DO Nº 875712		61.467,87	49.757.813,45	
Pago a ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2301/2021 Liquidação Nº 6731/2021 Pagamento Nº 8521/2021	TE Nº 143407		400.000,00	49.357.813,45	
Pago a ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2301/2021 Liquidação Nº 6731/2021 Pagamento Nº 8521/2021	TE Nº 143674		291.695,71	49.066.117,74	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 2266/2021 Liquidação Nº 6797/2021 Pagamento Nº 8522/2021	TE Nº 141717		307.137,22	48.758.980,52	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2409/2021 Liquidação Nº 6727/2021 Pagamento Nº 8523/2021	DO Nº 77302248		658.666,85	48.100.313,67	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2379/2021 Liquidação Nº 6295/2021 Pagamento Nº 8561/2021	DO Nº 77297668		7.153,76	48.093.159,91	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2379/2021 Liquidação Nº 6624/2021 Pagamento Nº 8562/2021	DO Nº 77297668		658,43	48.092.501,48	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2379/2021 Liquidação Nº 6625/2021 Pagamento Nº 8563/2021	DO Nº 77298668		6.674,09	48.085.827,39	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2379/2021 Liquidação Nº 6627/2021 Pagamento Nº 8564/2021	DO Nº 77297668		3.183,58	48.082.643,81	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 196/2021 Liquidação Nº 6232/2021 Pagamento Nº 8565/2021	DO Nº 77297668		500,42	48.082.143,39	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2362/2021 Liquidação Nº 6550/2021 Pagamento Nº 8566/2021	DO Nº 77297668		500,42	48.081.642,97	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2362/2021 Liquidação Nº 6551/2021 Pagamento Nº 8567/2021	DO Nº 77297668		524,50	48.081.118,47	
Pago a DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 117/2021 Liquidação Nº 6537/2021 Pagamento Nº 8701/2021	DO Nº 77297668		524,24	48.080.594,23	
		DO Nº 136463		34.626,53	48.045.967,70	
16/12/2021		**Total do Dia: 15/12/2021**	**564.481,00**	**3.279.291,37**		
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021 02	DB Nº 326303	1.615,34		48.047.583,04	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021 02	DB Nº 326304	2.355,88		48.049.938,92	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021	DB Nº 326305	2.033,53		48.051.972,45	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021	DB Nº 326306	2.965,78		48.054.938,23	
Pago a FERNANDA DA CRUZ LUZ	Transferência da Conta 578-2 para a conta 285-6HA. MEM Nº 7074-2021	DB Nº 98469500		14.184,23	48.040.754,00	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 41021813/2021 Empenho Nº 2507/2021 Liquidação Nº 6837/2021 Pagamento Nº 8531/2021	DO Nº 91935621		500,00	48.040.254,00	
Pago a MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 972/2021 Liquidação Nº 6555/2021 Pagamento Nº 8532/2021	DO Nº 97597100		1.730,60	48.038.523,40	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80789213/2021 Empenho Nº 2542/2021 Liquidação Nº 6076/2021 Pagamento Nº 8533/2021	DO Nº 97598061		3.990,00	48.034.533,40	
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2264/2021 Liquidação Nº 6619/2021 Pagamento Nº 8542/2021	TE Nº 147910		6.417,77	48.028.115,63	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1914/2021 Liquidação Nº 7047/2021 Pagamento Nº 8543/2021	DO Nº 147910		1.828,67	48.026.286,96	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2130/2021 Liquidação Nº 6681/2021 Pagamento Nº 8544/2021	DO Nº 147910		29.377,00	47.996.909,96	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 785/2021 Liquidação Nº 6588/2021 Pagamento Nº 8545/2021	DO Nº 147910		12.262,86	47.984.647,10	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2268/2021 Liquidação Nº 6618/2021 Pagamento Nº 8546/2021	DO Nº 147910		16.044,44	47.968.602,66	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 1289/2021 Liquidação Nº 6800/2021 Pagamento Nº 8547/2021	DO Nº 147910		12.359,66	47.956.243,00	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1986/2021 Liquidação Nº 6561/2021 Pagamento Nº 8548/2021	DO Nº 147910		2.258,94	47.953.984,06	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2102/2021 Liquidação Nº 6562/2021 Pagamento Nº 8549/2021	DO Nº 147910		3.208,89	47.950.775,17	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2145/2021 Liquidação Nº 6557/2021 Pagamento Nº 8550/2021	DO Nº 147910		6.417,77	47.944.357,40	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 1987/2021 Liquidação Nº 6586/2021 Pagamento Nº 8551/2021	DO Nº 147910		12.789,93	47.931.567,47	
Pago a S & F INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 1958/2021 Liquidação Nº 6568/2021 Pagamento Nº 8552/2021	DO Nº 147910		3.657,35	47.927.910,12	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2758/2021 Liquidação Nº 6701/2021 Pagamento Nº 8553/2021	TE Nº 175980		31.875,86	47.896.034,26	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 1947/2021 Liquidação Nº 6546/2021 Pagamento Nº 8555/2021	TE Nº 177203		1.518,16	47.894.516,10	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 2384/2021 Liquidação Nº 6549/2021 Pagamento Nº 8556/2021	TE Nº 177203		2.349,29	47.892.166,81	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 80785213/2021 Empenho Nº 2351/2021 Liquidação Nº 6139/2021 Pagamento Nº 8557/2021	TE Nº 176575		7.496,62	47.884.670,19	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 20025213/2021 Empenho Nº 2321/2021 Liquidação Nº 6032/2021 Pagamento Nº 8558/2021	TE Nº 176575		7.496,62	47.877.173,57	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 80535213/2021 Empenho Nº 2332/2021 Liquidação Nº 5905/2021 Pagamento Nº 8559/2021	TE Nº 176575		3.748,31	47.873.425,26	
	Ficha Nº 80535213/2021 Empenho Nº 2382/2021 Liquidação Nº 6535/2021 Pagamento Nº 8560/2021	TE Nº 176575		3.748,31	47.869.676,95	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a705-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 47.869.676,95 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2792/2021 Liquidação Nº 6857/2021 Pagamento Nº 8581/2021	CH Nº 903114		7.600,00	47.862.076,95	
MF-Concedida a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMF	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0001/2021	DO Nº 92998170		27.603,27	47.834.473,68	
MF-Concedida a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMF	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0002/2021	DO Nº 92996348		35.263,44	47.799.210,24	
MF-Concedida a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMF	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0003/2021	DO Nº 93366286		706.174,60	47.093.035,64	
17/12/2021		**Total do Dia: 16/12/2021**	**8.970,53**	**961.902,59**		
Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - IBDM	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 632/2021 Liquidação Nº 6244/2021 Pagamento Nº 8583/2021	DO Nº 137092		638,55	47.092.397,09	
Pago a IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1159/2021 Liquidação Nº 6253/2021 Pagamento Nº 8586/2021	DO Nº 137092		1.444,90	47.090.952,19	
Pago a IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 963/2021 Liquidação Nº 6239/2021 Pagamento Nº 8588/2021	DO Nº 137092		2.062,66	47.088.889,53	
Pago a IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 963/2021 Liquidação Nº 6241/2021 Pagamento Nº 8589/2021	DO Nº 137092		7.039,40	47.081.850,13	
Pago a IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 963/2021 Liquidação Nº 6902/2021 Pagamento Nº 8590/2021	DO Nº 137092		5.862,78	47.075.987,35	
20/12/2021		**Total do Dia: 17/12/2021**		**17.048,29**		
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021.	DB Nº 327494	18.056,00		47.094.043,35	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021.	DB Nº 327495	8.714,45		47.102.757,80	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021.	DB Nº 327496	17.428,89		47.120.186,69	
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71018-4. MEM Nº 56762-2021.	DB Nº 56713859		21.992,77	47.098.193,92	
Pago a PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS	Pagamento Nº 8606/2021	DO Nº 143052		2.288,65	47.095.905,27	
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 8607/2021	DO Nº 143782		17.861,33	47.078.043,94	
Pago a BANCO OLÉ BONSUCESSO	Pagamento Nº 8608/2021	DO Nº 144645		8.377,57	47.069.666,37	
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PET	Pagamento Nº 8609/2021	DO Nº 145848		517,10	47.069.149,27	
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALE	Pagamento Nº 8610/2021	DO Nº 146480		10.671,00	47.058.478,27	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 63/2021 Liquidação Nº 7087/2021 Pagamento Nº 8612/2021	DO Nº 56718243		1.776,77	47.056.701,50	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2833/2021 Liquidação Nº 7083/2021 Pagamento Nº 8613/2021	DO Nº 56718243		2.875,42	47.053.826,08	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2836/2021 Liquidação Nº 7096/2021 Pagamento Nº 8614/2021	DO Nº 56718243		47.130,70	47.006.695,38	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 64/2021 Liquidação Nº 7091/2021 Pagamento Nº 8615/2021	DO Nº 56718243		14.255,22	46.992.440,16	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 40/2021 Liquidação Nº 7085/2021 Pagamento Nº 8616/2021	DO Nº 56718243		151.676,14	46.840.764,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 54/2021 Liquidação Nº 7093/2021 Pagamento Nº 8617/2021	DO Nº 56718243		5.633,50	46.835.130,52	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2562/2021 Liquidação Nº 7088/2021 Pagamento Nº 8618/2021	DO Nº 56718243		6.978,53	46.828.151,99	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2782/2021 Liquidação Nº 7089/2021 Pagamento Nº 8619/2021	DO Nº 56718243		80.176,08	46.747.975,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2528/2021 Liquidação Nº 7092/2021 Pagamento Nº 8620/2021	DO Nº 56718243		207.691,84	46.540.284,07	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2529/2021 Liquidação Nº 7086/2021 Pagamento Nº 8621/2021	DO Nº 56718243		8.036,94	46.532.247,13	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 56/2021 Liquidação Nº 7090/2021 Pagamento Nº 8622/2021	DO Nº 56718243		5.295,53	46.526.951,60	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 287/2021 Liquidação Nº 7102/2021 Pagamento Nº 8623/2021	DO Nº 56710918		1.408,09	46.525.543,51	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2558/2021 Liquidação Nº 7098/2021 Pagamento Nº 8624/2021	DO Nº 56710918		2.278,77	46.523.264,74	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2838/2021 Liquidação Nº 7100/2021 Pagamento Nº 8625/2021	DO Nº 56710918		37.351,07	46.485.913,67	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 2844/2021 Liquidação Nº 7106/2021 Pagamento Nº 8626/2021	DO Nº 56710918		11.297,26	46.474.616,41	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 2837/2021 Liquidação Nº 7099/2021 Pagamento Nº 8627/2021	DO Nº 56710918		120.203,34	46.354.413,07	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 2561/2021 Liquidação Nº 7108/2021 Pagamento Nº 8628/2021	DO Nº 56710918		4.464,51	46.349.948,56	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2840/2021 Liquidação Nº 7103/2021 Pagamento Nº 8629/2021	DO Nº 56710918		5.530,48	46.344.418,08	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2783/2021 Liquidação Nº 7104/2021 Pagamento Nº 8630/2021	DO Nº 56710918		63.539,54	46.280.878,54	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2563/2021 Liquidação Nº 7107/2021 Pagamento Nº 8631/2021	DO Nº 56710918		164.595,79	46.116.282,75	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2839/2021 Liquidação Nº 7101/2021 Pagamento Nº 8632/2021	DO Nº 56710918		6.369,28	46.109.913,47	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 286/2021 Liquidação Nº 7105/2021 Pagamento Nº 8633/2021	DO Nº 56710918		[illegible]	[illegible]	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

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

Saldo Transportado : 46.105.716,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8634/2021	DO Nº 56713893		2.515,99	46.103.200,77	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8635/2021	DO Nº 56713893		41.239,34	46.061.961,43	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8636/2021	DO Nº 56713893		132.716,64	45.929.244,79	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8637/2021	DO Nº 56713893		7.032,29	45.922.212,50	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8638/2021	DO Nº 56713893		6.106,22	45.916.106,28	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8639/2021	DO Nº 56713893		70.154,18	45.845.952,10	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8640/2021	DO Nº 56713893		4.633,58	45.841.318,52	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8641/2021	DO Nº 56713893		12.473,31	45.828.845,21	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8642/2021	DO Nº 56713893		181.730,56	45.647.114,65	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8643/2021	DO Nº 56713893		4.929,29	45.642.185,36	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8644/2021	DO Nº 56713893		1.554,67	45.640.630,69	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8681/2021	DO Nº 54673351		1.116,07	45.639.514,62	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8681/2021	DO Nº 54673392		613,40	45.638.901,22	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 8681/2021	DO Nº 54673431		613,40	45.638.287,82	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 8682/2021	DO Nº 65758074		2.000,00	45.636.287,82	
Pago a AASPP - ASSOC AGENTES .DE SEG. E PAT.PÚBLICOS PETROLINA	Pagamento Nº 8683/2021	DO Nº 65758160		328.297,67	45.307.990,15	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8684/2021	DO Nº 65751519		1.534,78	45.306.455,37	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8685/2021	DO Nº 65751719		9.334,90	45.297.120,47	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8686/2021	DO Nº 65751719		48,51	45.297.071,96	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8687/2021	DO Nº 65751719		68.959,13	45.228.112,83	
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento Nº 8688/2021	DO Nº 65751719		168.830,48	45.059.282,35	
Pago a BANCO ITAÚ S/A	Pagamento Nº 8689/2021	DO Nº 65751719		362,57	45.058.919,78	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8692/2021	DO Nº 65751719		17.531,38	45.041.388,40	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 287/2021 Liquidação Nº 6955/2021 Pagamento Nº 8733/2021	TE Nº 147661		172,00	45.041.216,40	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2558/2021 Liquidação Nº 6949/2021 Pagamento Nº 8734/2021	DO Nº 70148761		1.339,66	45.039.876,74	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2560/2021 Liquidação Nº 6951/2021 Pagamento Nº 8735/2021	DO Nº 70148761		1.787,87	45.038.088,87	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 317/2021 Liquidação Nº 6959/2021 Pagamento Nº 8736/2021	DO Nº 70148761		28.550,95	45.009.537,92	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 344/2021 Liquidação Nº 6952/2021 Pagamento Nº 8737/2021	DO Nº 70148761		10.692,21	44.998.845,71	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 2561/2021 Liquidação Nº 6961/2021 Pagamento Nº 8738/2021	DO Nº 70148761		85.486,50	44.913.359,21	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 285/2021 Liquidação Nº 6956/2021 Pagamento Nº 8739/2021	DO Nº 70148761		4.165,19	44.909.194,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2783/2021 Liquidação Nº 6957/2021 Pagamento Nº 8740/2021	DO Nº 70148761		4.917,84	44.904.276,18	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2563/2021 Liquidação Nº 6960/2021 Pagamento Nº 8741/2021	DO Nº 70148761		58.619,92	44.845.656,26	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2564/2021 Liquidação Nº 6954/2021 Pagamento Nº 8742/2021	DO Nº 70148761		148.532,36	44.697.123,90	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 286/2021 Liquidação Nº 6958/2021 Pagamento Nº 8743/2021	DO Nº 70148761		5.510,90	44.691.613,00	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8744/2021	DO Nº 70148761		4.138,34	44.687.474,66	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8745/2021	DO Nº 70147915		1.973,99	44.685.500,67	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8746/2021	DO Nº 70147915		31.523,13	44.653.977,54	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8747/2021	DO Nº 70147915		94.385,63	44.559.591,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8748/2021	DO Nº 70147915		6.084,56	44.553.507,35	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8749/2021	DO Nº 70147915		1.479,11	44.552.028,24	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8750/2021	DO Nº 70147915		5.429,80	44.546.598,44	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8751/2021	DO Nº 70147915		64.722,48	44.481.875,96	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8752/2021	DO Nº 70147915		4.569,13	44.477.306,83	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8753/2021	DO Nº 70147915		11.805,27	44.465.501,56	
		DO Nº 70147915		165.991,15	44.299.510,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO GONÇALO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO MAIARA BRANDÃO MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

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

Saldo Transportado : 44.301.507,11 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 8754/2021	DO Nº 70147915		4.598,83	44.296.908,28	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80531313/2021 Empenho Nº 63/2021 Liquidação Nº 6941/2021 Pagamento Nº 8755/2021	DO Nº 67070306		1.690,42	44.295.217,86	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021313/2021 Empenho Nº 2526/2021 Liquidação Nº 6936/2021 Pagamento Nº 8756/2021	DO Nº 67070306		2.255,99	44.292.961,87	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781313/2021 Empenho Nº 2559/2021 Liquidação Nº 6937/2021 Pagamento Nº 8757/2021	DO Nº 67070306		36.026,43	44.256.935,44	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271313/2021 Empenho Nº 64/2021 Liquidação Nº 6945/2021 Pagamento Nº 8758/2021	DO Nº 67070306		13.491,75	44.243.443,69	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051313/2021 Empenho Nº 40/2021 Liquidação Nº 6938/2021 Pagamento Nº 8759/2021	DO Nº 67070306		107.869,40	44.135.574,29	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80151313/2021 Empenho Nº 54/2021 Liquidação Nº 6947/2021 Pagamento Nº 8760/2021	DO Nº 67070306		5.255,82	44.130.318,47	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2562/2021 Liquidação Nº 6942/2021 Pagamento Nº 8761/2021	DO Nº 67070306		6.205,48	44.124.112,99	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521313/2021 Empenho Nº 2782/2021 Liquidação Nº 6943/2021 Pagamento Nº 8762/2021	DO Nº 67070306		73.968,36	44.050.144,63	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071313/2021 Empenho Nº 2528/2021 Liquidação Nº 6946/2021 Pagamento Nº 8763/2021	DO Nº 67070306		187.422,54	43.862.722,09	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261313/2021 Empenho Nº 2529/2021 Liquidação Nº 6940/2021 Pagamento Nº 8764/2021	DO Nº 67070306		6.953,82	43.855.768,27	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371313/2021 Empenho Nº 56/2021 Liquidação Nº 6944/2021 Pagamento Nº 8765/2021	DO Nº 67070306		5.221,88	43.850.546,39	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 8767/2021	DO Nº 65757206		167.073,19	43.683.473,20	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8768/2021	DO Nº 67018860		33.414,19	43.650.059,01	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8769/2021	DO Nº 67074017		871,59	43.649.187,42	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8770/2021	DO Nº 67074017		205,08	43.648.982,34	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8771/2021	DO Nº 67074017		410,16	43.648.572,18	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8772/2021	DO Nº 67074017		51,27	43.648.520,91	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8773/2021	DO Nº 67074017		563,97	43.647.956,94	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8774/2021	DO Nº 67074017		512,70	43.647.444,24	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8775/2021	DO Nº 67074017		307,62	43.647.136,62	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8776/2021	DO Nº 67074017		2.768,58	43.644.368,04	
Pago a GNP CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Pagamento Nº 8777/2021	DO Nº 67074017		51,27	43.644.316,77	
Pago a GNP CONSTRUCOES E PINTURA LTDA	Ficha Nº 31225113/2021 Empenho Nº 843/2021 Liquidação Nº 7118/2021 Pagamento Nº 8778/2021	DO Nº 67026111		12.619,06	43.631.697,71	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 31085113/2021 Empenho Nº 2541/2021 Liquidação Nº 7119/2021 Pagamento Nº 8779/2021	DO Nº 67026111		10.008,01	43.621.689,70	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8780/2021	DO Nº 835735		922,32	43.620.767,38	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8781/2021	DO Nº 835734		731,43	43.620.035,95	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80531113/2021 Empenho Nº 113/2021 Liquidação Nº 7008/2021 Pagamento Nº 8783/2021	DO Nº 67074017		10.382,49	43.609.653,46	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80531113/2021 Empenho Nº 2819/2021 Liquidação Nº 7009/2021 Pagamento Nº 8784/2021	DO Nº 67074017		135.585,80	43.474.067,66	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80539313/2021 Empenho Nº 2652/2021 Liquidação Nº 7010/2021 Pagamento Nº 8785/2021	DO Nº 67074017		149.981,34	43.324.086,32	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20041113/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 6991/2021 Pagamento Nº 8786/2021	DO Nº 67074017		10.526,32	43.313.560,00	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20021113/2021 Empenho Nº 2631/2021 Liquidação Nº 6987/2021 Pagamento Nº 8788/2021	DO Nº 67074017		17.384,90	43.296.175,10	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20021113/2021 Empenho Nº 2820/2021 Liquidação Nº 6988/2021 Pagamento Nº 8790/2021	DO Nº 67074017		33.828,68	43.262.346,42	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20029313/2021 Empenho Nº 2659/2021 Liquidação Nº 6989/2021 Pagamento Nº 8791/2021	DO Nº 67074017		100.540,61	43.161.805,81	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20021113/2021 Empenho Nº 68/2021 Liquidação Nº 6990/2021 Pagamento Nº 8794/2021	DO Nº 67074017		13.426,32	43.148.379,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2660/2021 Liquidação Nº 6992/2021 Pagamento Nº 8796/2021	DO Nº 67074017		329.271,63	42.819.107,86	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80780813/2021 Empenho Nº 1151/2021 Liquidação Nº 6993/2021 Pagamento Nº 8798/2021	DO Nº 67074017		102,54	42.819.005,32	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2823/2021 Liquidação Nº 6994/2021 Pagamento Nº 8801/2021	DO Nº 67074017		65.727,74	42.753.277,58	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80789313/2021 Empenho Nº 167/2021 Liquidação Nº 6995/2021 Pagamento Nº 8803/2021	DO Nº 67074017		34.942,61	42.718.334,97	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20271113/2021 Empenho Nº 92/2021 Liquidação Nº 7023/2021 Pagamento Nº 8805/2021	DO Nº 67074017		63.573,37	42.654.761,60	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20270813/2021 Empenho Nº 70/2021 Liquidação Nº 7024/2021 Pagamento Nº 8806/2021	DO Nº 67074017		102,54	42.654.659,06	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20271113/2021 Empenho Nº 69/2021 Liquidação Nº 7025/2021 Pagamento Nº 8807/2021	DO Nº 67074017		18.968,61	42.635.690,45	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20279313/2021 Empenho Nº 2633/2021 Liquidação Nº 7026/2021 Pagamento Nº 8808/2021	DO Nº 67074017		5.551,90	42.630.138,55	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80051113/2021 Empenho Nº 2634/2021 Liquidação Nº 6996/2021 Pagamento Nº 8809/2021	DO Nº 67074017		679.617,85	41.950.520,70	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 76/2021 Liquidação Nº 6997/2021 Pagamento Nº 8810/2021	DO Nº 67074017		9.600,00	41.940.920,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TAVARES CARNEIRO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 41.940.920,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80050813/2021 Empenho Nº 2645/2021 Liquidação Nº 6998/2021 Pagamento Nº 8811/2021	DO Nº 67074017		1.510,23	41.939.410,47	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80051113/2021 Empenho Nº 32/2021 Liquidação Nº 6999/2021 Pagamento Nº 8812/2021	DO Nº 67074017		46.986,25	41.892.424,22	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 108/2021 Liquidação Nº 7000/2021 Pagamento Nº 8813/2021	DO Nº 67074017		65.451,15	41.826.973,07	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80051113/2021 Empenho Nº 2644/2021 Liquidação Nº 7001/2021 Pagamento Nº 8814/2021	DO Nº 67074017		4.277,29	41.822.695,78	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80151113/2021 Empenho Nº 80/2021 Liquidação Nº 7032/2021 Pagamento Nº 8815/2021	DO Nº 67074017		28.406,39	41.794.289,39	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80150413/2021 Empenho Nº 82/2021 Liquidação Nº 7033/2021 Pagamento Nº 8816/2021	DO Nº 67074017		21.273,26	41.773.016,13	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80151113/2021 Empenho Nº 81/2021 Liquidação Nº 7034/2021 Pagamento Nº 8817/2021	DO Nº 67074017		21.356,37	41.751.659,76	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80159313/2021 Empenho Nº 83/2021 Liquidação Nº 7035/2021 Pagamento Nº 8818/2021	DO Nº 67074017		7.075,94	41.744.583,82	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 77/2021 Liquidação Nº 7011/2021 Pagamento Nº 8819/2021	DO Nº 67074017		42.390,03	41.702.193,79	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80520813/2021 Empenho Nº 2667/2021 Liquidação Nº 7012/2021 Pagamento Nº 8820/2021	DO Nº 67074017		102,54	41.702.091,25	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80520413/2021 Empenho Nº 2646/2021 Liquidação Nº 7013/2021 Pagamento Nº 8821/2021	DO Nº 67074017		11.886,21	41.690.205,04	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 2825/2021 Liquidação Nº 7014/2021 Pagamento Nº 8822/2021	DO Nº 67074017		66.086,19	41.624.118,85	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80529313/2021 Empenho Nº 109/2021 Liquidação Nº 7015/2021 Pagamento Nº 8823/2021	DO Nº 67074017		67.972,17	41.556.146,68	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 2706/2021 Liquidação Nº 7016/2021 Pagamento Nº 8824/2021	DO Nº 67074017		443.884,19	41.112.262,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 2635/2021 Liquidação Nº 7017/2021 Pagamento Nº 8825/2021	DO Nº 67074017		9.504,51	41.102.757,98	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80529313/2021 Empenho Nº 163/2021 Liquidação Nº 7018/2021 Pagamento Nº 8826/2021	DO Nº 67074017		12.299,66	41.090.458,32	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80071113/2021 Empenho Nº 2734/2021 Liquidação Nº 7027/2021 Pagamento Nº 8828/2021	DO Nº 67074017		1.326.411,15	39.764.047,17	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80070813/2021 Empenho Nº 2648/2021 Liquidação Nº 7028/2021 Pagamento Nº 8831/2021	DO Nº 67074017		153,81	39.763.893,36	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80070413/2021 Empenho Nº 89/2021 Liquidação Nº 7029/2021 Pagamento Nº 8833/2021	DO Nº 67074017		4.707,00	39.759.186,36	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80071113/2021 Empenho Nº 2637/2021 Liquidação Nº 7030/2021 Pagamento Nº 8835/2021	DO Nº 67074017		44.014,21	39.715.172,15	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80079313/2021 Empenho Nº 2647/2021 Liquidação Nº 7031/2021 Pagamento Nº 8837/2021	DO Nº 67074017		34.513,82	39.680.658,33	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80261113/2021 Empenho Nº 74/2021 Liquidação Nº 7002/2021 Pagamento Nº 8838/2021	DO Nº 67074017		34.614,93	39.646.043,40	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80260813/2021 Empenho Nº 94/2021 Liquidação Nº 7003/2021 Pagamento Nº 8840/2021	DO Nº 67074017		358,89	39.645.684,51	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80260413/2021 Empenho Nº 95/2021 Liquidação Nº 7004/2021 Pagamento Nº 8841/2021	DO Nº 67074017		87.120,00	39.558.564,51	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80261113/2021 Empenho Nº 75/2021 Liquidação Nº 7005/2021 Pagamento Nº 8842/2021	DO Nº 67074017		69.690,63	39.488.873,88	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2640/2021 Liquidação Nº 7006/2021 Pagamento Nº 8843/2021	DO Nº 67074017		50.024,33	39.438.849,55	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80261113/2021 Empenho Nº 2641/2021 Liquidação Nº 7007/2021 Pagamento Nº 8844/2021	DO Nº 67074017		30.867,15	39.407.982,40	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80371113/2021 Empenho Nº 84/2021 Liquidação Nº 7019/2021 Pagamento Nº 8845/2021	DO Nº 67074017		17.312,55	39.390.669,85	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80370813/2021 Empenho Nº 87/2021 Liquidação Nº 7020/2021 Pagamento Nº 8846/2021	DO Nº 67074017		102,54	39.390.567,31	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80371113/2021 Empenho Nº 85/2021 Liquidação Nº 7021/2021 Pagamento Nº 8847/2021	DO Nº 67074017		23.477,74	39.367.089,57	
Pago a REGINALDO DOMINGOS DOS SANTOS	Ficha Nº 80379313/2021 Empenho Nº 177/2021 Liquidação Nº 7022/2021 Pagamento Nº 8848/2021	DO Nº 67074017		15.479,34	39.351.610,23	
Pago a REGINALDO DOMINGOS DOS SANTOS	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2288/2021 Liquidação Nº 6278/2021 Pagamento Nº 8849/2021	DO Nº 185579		7.820,87	39.343.789,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2288/2021 Liquidação Nº 7116/2021 Pagamento Nº 8850/2021	DO Nº 185579		7.820,87	39.335.968,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8851/2021	DO Nº 838066		175,93	39.335.792,56	
Pago a FABIO RODRIGUES MARQUES	Pagamento Nº 8852/2021	DO Nº 838069		175,93	39.335.616,63	
Pago a FABIO RODRIGUES MARQUES	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2295/2021 Liquidação Nº 6273/2021 Pagamento Nº 8853/2021	DO Nº 115254		7.820,87	39.327.795,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2295/2021 Liquidação Nº 7112/2021 Pagamento Nº 8854/2021	DO Nº 1115254		7.820,87	39.319.974,89	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8855/2021	DO Nº 838082		175,93	39.319.798,96	
Pago a PEDRO JUNIOR RODRIGUES GOMES	Pagamento Nº 8856/2021	DO Nº 838072		175,93	39.319.623,03	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2293/2021 Liquidação Nº 6277/2021 Pagamento Nº 8857/2021	DO Nº 120206		7.820,87	39.311.802,16	
Pago a ALMIR VITAL DOS SANTOS	Pagamento Nº 8858/2021	DO Nº 838067		175,93	39.311.626,23	
Pago a ALMIR VITAL DOS SANTOS	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2294/2021 Liquidação Nº 7109/2021 Pagamento Nº 8859/2021	DO Nº 122773		7.820,87	39.303.805,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2294/2021 Liquidação Nº 6270/2021 Pagamento Nº 8860/2021	DO Nº 122773		7.820,87	39.295.984,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8861/2021	DO Nº 830598		175,93	39.295.808,56	
	Pagamento Nº 8862/2021	DO Nº 830600		175,93	39.295.632,63	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 39.295.632,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a DOMINGOS MARIANO DE SOUZA	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2297/2021 Liquidação Nº 6271/2021 Pagamento Nº 8863/2021	DO Nº 188881		7.820,87	39.287.811,76	
Pago a DOMINGOS MARIANO DE SOUZA	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2297/2021 Liquidação Nº 7110/2021 Pagamento Nº 8864/2021	DO Nº 1888861		7.820,87	39.279.990,89	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8865/2021	DO Nº 838071		175,93	39.279.814,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8866/2021	DO Nº 838080		175,93	39.279.639,03	
Pago a JOSIANDRO RIBEIRO DE SALES	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2289/2021 Liquidação Nº 7115/2021 Pagamento Nº 8867/2021	DO Nº 190965		7.820,87	39.271.818,16	
Pago a JOSIANDRO RIBEIRO DE SALES	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2289/2021 Liquidação Nº 6276/2021 Pagamento Nº 8868/2021	DO Nº 190965		7.820,87	39.263.997,29	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8869/2021	DO Nº 838073		175,93	39.263.821,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8870/2021	DO Nº 838076		175,93	39.263.645,43	
Pago a EDINALDO CAVALCANTE DE AMORIM	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2292/2021 Liquidação Nº 7111/2021 Pagamento Nº 8871/2021	DO Nº 124363		7.820,87	39.255.824,56	
Pago a EDINALDO CAVALCANTE DE AMORIM	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2292/2021 Liquidação Nº 6272/2021 Pagamento Nº 8872/2021	DO Nº 124363		7.820,87	39.248.003,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8873/2021	DO Nº 830601		175,93	39.247.827,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8874/2021	DO Nº 830599		175,93	39.247.651,83	
Pago a ROSIVAN ALMEIDA CAVALCANTE	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2291/2021 Liquidação Nº 7117/2021 Pagamento Nº 8875/2021	DO Nº 181030		7.820,87	39.239.830,96	
Pago a ROSIVAN ALMEIDA CAVALCANTE	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2291/2021 Liquidação Nº 6279/2021 Pagamento Nº 8876/2021	DO Nº 181030		7.820,87	39.232.010,09	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8877/2021	DO Nº 838077		175,93	39.231.834,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8878/2021	DO Nº 838062		175,93	39.231.658,23	
Pago a JOSÉ DA SILVA ANDRADE	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2296/2021 Liquidação Nº 7114/2021 Pagamento Nº 8879/2021	DO Nº 182588		7.820,87	39.223.837,36	
Pago a JOSÉ DA SILVA ANDRADE	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2296/2021 Liquidação Nº 6275/2021 Pagamento Nº 8880/2021	DO Nº 182588		7.820,87	39.216.016,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8881/2021	DO Nº 838074		175,93	39.215.840,56	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8882/2021	DO Nº 838081		175,93	39.215.664,63	
Pago a FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2290/2021 Liquidação Nº 7113/2021 Pagamento Nº 8883/2021	DO Nº 184348		7.820,87	39.207.843,76	
Pago a FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	Ficha Nº 42643613/2021 Empenho Nº 2290/2021 Liquidação Nº 6274/2021 Pagamento Nº 8884/2021	DO Nº 184348		7.820,87	39.200.022,89	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8885/2021	DO Nº 838075		175,93	39.199.846,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 8886/2021	DO Nº 838079		175,93	39.199.671,03	
MF-Concedida a ARMUP - AGENCIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE PETROLIN.	Movimentação Financeira Concedida Nº 004 0014/2021	DO Nº 65751446		58.013,96	39.141.657,07	
21/12/2021		**Total do Dia: 20/12/2021**	**44.199,34**	**7.978.529,62**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2451/2021 Receita: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.705,68		39.144.362,75	
Pago a D CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ficha Nº 80783513/2021 Empenho Nº 1366/2021 Liquidação Nº 6953/2021 Pagamento Nº 8782/2021	TE Nº 144739		22.715,63	39.121.647,12	
Pago a EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ficha Nº 80783513/2021 Empenho Nº 1335/2021 Liquidação Nº 6634/2021 Pagamento Nº 8787/2021	TE Nº 144416		28.000,00	39.093.647,12	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2414/2021 Liquidação Nº 6778/2021 Pagamento Nº 8789/2021	TE Nº 144151		396,00	39.093.251,12	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2407/2021 Liquidação Nº 6682/2021 Pagamento Nº 8792/2021	TE Nº 144151		1.584,00	39.091.667,12	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2519/2021 Liquidação Nº 6685/2021 Pagamento Nº 8793/2021	TE Nº 144151		3.432,00	39.088.235,12	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2555/2021 Liquidação Nº 6688/2021 Pagamento Nº 8795/2021	TE Nº 144151		5.280,01	39.082.955,11	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2621/2021 Liquidação Nº 6734/2021 Pagamento Nº 8797/2021	TE Nº 144151		6.942,72	39.076.012,39	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80783913/2021 Empenho Nº 2704/2021 Liquidação Nº 6737/2021 Pagamento Nº 8799/2021	TE Nº 006737		3.630,00	39.072.382,39	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20273913/2021 Empenho Nº 2465/2021 Liquidação Nº 6907/2021 Pagamento Nº 8800/2021	TE Nº 144151		2.640,00	39.069.742,39	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2745/2021 Liquidação Nº 6950/2021 Pagamento Nº 8802/2021	TE Nº 144151		1.188,00	39.068.554,39	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 1226/2021 Liquidação Nº 6980/2021 Pagamento Nº 8804/2021	TE Nº 144151		1.502,82	39.067.051,57	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1925/2021 Liquidação Nº 6597/2021 Pagamento Nº 8827/2021	TE Nº 143881		19.883,38	39.047.168,19	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2713/2021 Liquidação Nº 6714/2021 Pagamento Nº 8829/2021	TE Nº 143881		16.265,07	39.030.903,12	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1903/2021 Liquidação Nº 6717/2021 Pagamento Nº 8830/2021	TE Nº 143881		722,93	39.030.180,19	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 362/2021 Liquidação Nº 7134/2021 Pagamento Nº 8832/2021	TE Nº 148022		8.343,11	39.021.837,08	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 2870/2021 Liquidação Nº 7166/2021 Pagamento Nº 8834/2021	TE Nº 148022		1.300,00	39.020.537,08	
	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2885/2021 Liquidação Nº 7223/2021 Pagamento Nº 8836/2021	DO Nº 65751446		58.013,96	39.078.551,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO SOBRINHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSO: MARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7615-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 39.018.278,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80059213/2021 Empenho Nº 2887/2021 Liquidação Nº 7225/2021 Pagamento Nº 8839/2021	TE Nº 148022		3.208,89	39.015.069,25	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1757/2021 Liquidação Nº 7228/2021 Pagamento Nº 8887/2021	DO Nº 91951472		178,64	39.014.890,61	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80071113/2021 Empenho Nº 289/2021 Liquidação Nº 6702/2021 Pagamento Nº 8902/2021	DO Nº 84760543		192.097,34	38.822.793,27	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8903/2021	DO Nº 84760543		51,27	38.822.742,00	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8904/2021	DO Nº 92017738		153,81	38.822.588,19	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8905/2021	DO Nº 92017738		153,81	38.822.434,38	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8906/2021	DO Nº 92017738		461,43	38.821.972,95	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8907/2021	DO Nº 92017738		533,21	38.821.439,74	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8908/2021	DO Nº 92017738		51,27	38.821.388,47	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8909/2021	DO Nº 92017738		563,97	38.820.824,50	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8910/2021	DO Nº 92017738		1.546,67	38.819.277,83	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 40550416/2021 Empenho Nº 174/2021 Liquidação Nº 7036/2021 Pagamento Nº 8911/2021	DO Nº 92017738		1.017,50	38.818.260,33	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 45040416/2021 Empenho Nº 2649/2021 Liquidação Nº 7037/2021 Pagamento Nº 8912/2021	DO Nº 97017738		13.972,50	38.804.287,83	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 45200416/2021 Empenho Nº 2650/2021 Liquidação Nº 7038/2021 Pagamento Nº 8913/2021	DO Nº 92017738		79.515,04	38.724.772,79	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 41300416/2021 Empenho Nº 179/2021 Liquidação Nº 7039/2021 Pagamento Nº 8914/2021	DO Nº 92017738		39.572,83	38.685.199,96	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 45040416/2021 Empenho Nº 2642/2021 Liquidação Nº 7040/2021 Pagamento Nº 8915/2021	DO Nº 92017738		9.124,50	38.676.075,46	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 40010416/2021 Empenho Nº 2668/2021 Liquidação Nº 7041/2021 Pagamento Nº 8916/2021	DO Nº 92017738		34.441,75	38.641.633,71	
Pago a S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Ficha Nº 40410416/2021 Empenho Nº 422/2021 Liquidação Nº 7042/2021 Pagamento Nº 8917/2021	DO Nº 92017738		7.341,29	38.634.292,42	
Pago a S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 1643/2021 Liquidação Nº 6254/2021 Pagamento Nº 8923/2021	DO Nº 153138		1.492,70	38.632.799,72	
Pago a S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Ficha Nº 80053013/2021 Empenho Nº 1647/2021 Liquidação Nº 6004/2021 Pagamento Nº 8924/2021	DO Nº 153138		10.545,82	38.622.253,90	
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 20023013/2021 Empenho Nº 1940/2021 Liquidação Nº 6430/2021 Pagamento Nº 8925/2021	DO Nº 153138		802,10	38.621.451,80	
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 129/2021 Liquidação Nº 7189/2021 Pagamento Nº 8929/2021	DO Nº 92017760		925,40	38.620.526,40	
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 147/2021 Liquidação Nº 7190/2021 Pagamento Nº 8931/2021	DO Nº 92017760		560,00	38.619.966,40	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL DE PASS.DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1474/2021 Liquidação Nº 7188/2021 Pagamento Nº 8932/2021	DO Nº 92017760		280,00	38.619.686,40	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL DE PASS.DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2486/2021 Liquidação Nº 7202/2021 Pagamento Nº 8934/2021	DO Nº 92017747		126,00	38.619.560,40	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL DE PASS.DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2881/2021 Liquidação Nº 7206/2021 Pagamento Nº 8935/2021	DO Nº 92017747		9.456,00	38.610.104,40	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 1026/2021 Liquidação Nº 7201/2021 Pagamento Nº 8937/2021	DO Nº 92017747		6.729,60	38.603.374,80	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 856/2021 Liquidação Nº 7203/2021 Pagamento Nº 8938/2021	DO Nº 92017747		126,00	38.603.248,80	
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2485/2021 Liquidação Nº 7198/2021 Pagamento Nº 8940/2021	DO Nº 92022172		280,00	38.602.968,80	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2484/2021 Liquidação Nº 7197/2021 Pagamento Nº 8942/2021	DO Nº 92022172		806,40	38.602.162,40	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1757/2021 Liquidação Nº 7255/2021 Pagamento Nº 8972/2021	DB Nº 84759814		49,02	38.602.113,38	
	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 135/2021 Liquidação Nº 7200/2021 Pagamento Nº 9202/2021	DO Nº 92017747		140,60	38.601.972,78	
22/12/2021		**Total do Dia: 21/12/2021**	**2.705,68**	**542.389,97**		
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 13181964	3.161.000,00		41.762.972,78	
Transferência	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 13207269	4.238.000,00		46.000.972,78	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 131472189	104.000,00		46.104.972,78	
Pago a GILEADE DOS SANTOS AZEVEDO	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71.070-2. MEM Nº 57279-2021.	DB Nº 5629303		325,78	46.104.647,00	
Pago a GILEADE DOS SANTOS AZEVEDO	Ficha Nº 80261413/2021 Empenho Nº 2867/2021 Liquidação Nº 7162/2021 Pagamento Nº 8985/2021	TE Nº 119266		1.300,00	46.103.347,00	
Pago a CRISTINA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 80261413/2021 Empenho Nº 2866/2021 Liquidação Nº 7161/2021 Pagamento Nº 8986/2021	DO Nº 119266		520,00	46.102.827,00	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2553/2021 Liquidação Nº 6086/2021 Pagamento Nº 8987/2021	DO Nº 5621913		16,41	46.102.810,59	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2171/2021 Liquidação Nº 7060/2021 Pagamento Nº 8988/2021	DO Nº 12836739		524,24	46.102.286,35	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2171/2021 Liquidação Nº 7061/2021 Pagamento Nº 8989/2021	DO Nº 12836739		524,24	46.101.762,11	
	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0159/2021	DO Nº 7001368		1.664.293,60	44.437.468,51	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TAVARES COELHO, HENRIQUE PERENNA AND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 46.101.762,11 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
23/12/2021						
	Total do Dia: 22/12/2021		**7.503.000,00**	**1.667.504,27**		
Transferência						
Transferência	Transferência da Conta 71049-4 para a conta 578-2	DB Nº 000001	562,67		44.438.031,18	
Pago a CALHEIRA & CALHEIRA DECORACOES LTDA	Transferência da Conta 71049-4 para a conta 578-2	DB Nº 000002	561,18		44.438.592,36	
Pago a LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	Ficha Nº 42603913/2021 Empenho Nº 2459/2021 Liquidação Nº 6629/2021 Pagamento Nº 9029/2021	TE Nº 131117		423.268,00	44.015.324,36	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2053/2021 Liquidação Nº 6540/2021 Pagamento Nº 9030/2021	DO Nº 173524		3.727,87	44.011.596,49	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 80523013/2021 Empenho Nº 2599/2021 Liquidação Nº 6587/2021 Pagamento Nº 9031/2021	DO Nº 233644142		1.839,37	44.009.757,12	
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2682/2021 Liquidação Nº 6971/2021 Pagamento Nº 9032/2021	DO Nº 233644142		934,68	44.008.822,44	
Pago a GISELE MOIRINHO PINTO	Ficha Nº 80073013/2021 Empenho Nº 2279/2021 Liquidação Nº 7179/2021 Pagamento Nº 9033/2021	DO Nº 233644142		638,55	44.008.183,89	
Pago a PETROPOÇOS HIDROGEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA	Ficha Nº 40633013/2021 Empenho Nº 1255/2021 Liquidação Nº 6724/2021 Pagamento Nº 9034/2021	DO Nº 233644142		26.389,84	43.981.794,05	
Pago a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2759/2021 Liquidação Nº 6703/2021 Pagamento Nº 9079/2021	DO Nº 130082		27.000,00	43.954.794,05	
Pago a ANNE ELOISA FERREITRA BARBOSA SILVA	Ficha Nº 30175113/2021 Empenho Nº 2245/2021 Liquidação Nº 6265/2021 Pagamento Nº 9080/2021	DO Nº 173264		18.493,31	43.936.300,74	
Pago a ANNE ELOISA FERREITRA BARBOSA SILVA	Ficha Nº 80373013/2021 Empenho Nº 801/2021 Liquidação Nº 6544/2021 Pagamento Nº 9081/2021	DO Nº 176955		282,15	43.936.018,59	
Pago a ANNE ELOISA FERREITRA BARBOSA SILVA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2447/2021 Liquidação Nº 6005/2021 Pagamento Nº 9082/2021	DO Nº 178505		300,00	43.935.718,59	
Pago a EDIVANIA MARIA SILVA DE SANTANA	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2447/2021 Liquidação Nº 6006/2021 Pagamento Nº 9083/2021	DO Nº 178505		300,00	43.935.418,59	
	Ficha Nº 41053613/2021 Empenho Nº 2447/2021 Liquidação Nº 6007/2021 Pagamento Nº 9084/2021	DO Nº 178505		300,00	43.935.118,59	
	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2736/2021 Liquidação Nº 6591/2021 Pagamento Nº 9085/2021	DO Nº 34800857		1.222,22	43.933.896,37	
24/12/2021						
	Total do Dia: 23/12/2021		**1.123,85**	**504.695,99**		
Transferência						
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 331380	22.814,84		43.956.711,21	
Pago a INSTITUTO DE APOIO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-IAUP	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 331381	16.761,52		43.973.472,73	
Pago a E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 1294/2021 Liquidação Nº 6636/2021 Pagamento Nº 9105/2021	TE Nº 122580		35.500,00	43.937.972,73	
Pago a E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2418/2021 Liquidação Nº 6637/2021 Pagamento Nº 9106/2021	TE Nº 123093		45.644,63	43.892.328,10	
	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2385/2021 Liquidação Nº 7048/2021 Pagamento Nº 9107/2021	TE Nº 123093		6.279,00	43.886.049,10	
27/12/2021						
	Total do Dia: 24/12/2021		**39.576,36**	**87.423,63**		
Transferência						
Pago a FABIO BARBOSA SANTOS	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71018-4. MEM Nº 57487-2021	DB Nº 82768870		3.773,06	43.882.276,04	
Pago a HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2593/2021 Liquidação Nº 6164/2021 Pagamento Nº 9125/2021	TR Nº 124559		10.802,61	43.871.473,43	
Pago a HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Ficha Nº 80153013/2021 Empenho Nº 1651/2021 Liquidação Nº 6558/2021 Pagamento Nº 9126/2021	TE Nº 125247		937,93	43.870.535,50	
Pago a HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Ficha Nº 20023013/2021 Empenho Nº 1936/2021 Liquidação Nº 6560/2021 Pagamento Nº 9127/2021	TE Nº 125247		468,96	43.870.066,54	
Pago a JORGE SANTOS NASCIMENTO	Ficha Nº 80073013/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 6962/2021 Pagamento Nº 9128/2021	TE Nº 125247		4.689,63	43.865.376,91	
Pago a FRANCKLIN CLEMENTE COELHO NETO	Ficha Nº 20163513/2021 Empenho Nº 2129/2021 Liquidação Nº 6622/2021 Pagamento Nº 9129/2021	TE Nº 125247		16.672,50	43.848.704,41	
Pago a FRANCKLIN CLEMENTE COELHO NETO	Ficha Nº 80073613/2021 Empenho Nº 2489/2021 Liquidação Nº 6635/2021 Pagamento Nº 9130/2021	TE Nº 126737		400,00	43.848.304,41	
Pago a LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 80073613/2021 Empenho Nº 2489/2021 Liquidação Nº 6948/2021 Pagamento Nº 9131/2021	TE Nº 126737		400,00	43.847.904,41	
Pago a MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES	Ficha Nº 80153613/2021 Empenho Nº 1449/2021 Liquidação Nº 6570/2021 Pagamento Nº 9132/2021	TR Nº 27122021		5.219,36	43.842.685,05	
Pago a HELENILZA COELHO NUNES	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2341/2021 Liquidação Nº 5443/2021 Pagamento Nº 9133/2021	TE Nº 124883		1.116,04	43.841.569,01	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2743/2021 Liquidação Nº 6603/2021 Pagamento Nº 9135/2021	TR Nº 21122021		3.828,53	43.837.740,48	
Pago a VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6514/2021 Pagamento Nº 9138/2021	TE Nº 123456		9.211,70	43.828.528,78	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80523013/2021 Empenho Nº 2603/2021 Liquidação Nº 6806/2021 Pagamento Nº 9139/2021	DO Nº 137177		327,99	43.828.200,79	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6518/2021 Pagamento Nº 9140/2021	TE Nº 123456		57.298,00	43.770.902,79	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6521/2021 Pagamento Nº 9141/2021	TE Nº 123456		47.932,28	43.722.970,51	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6524/2021 Pagamento Nº 9143/2021	TE Nº 123456		3.110,96	43.719.859,55	
	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 6529/2021 Pagamento Nº 9144/2021	TE Nº 123456		1.155,15	43.718.704,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LARANJEIRA HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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

Saldo Transportado : 43.700.204,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6532/2021 Pagamento Nº 9145/2021	TE Nº 123456		0,01	43.700.204,39	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6755/2021 Pagamento Nº 9146/2021	TE Nº 123456		60.718,22	43.639.486,17	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6756/2021 Pagamento Nº 9147/2021	TE Nº 123456		28.647,15	43.610.839,02	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6757/2021 Pagamento Nº 9148/2021	TE Nº 123456		22.956,80	43.587.882,22	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6758/2021 Pagamento Nº 9149/2021	TE Nº 123456		37.753,00	43.550.129,22	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6759/2021 Pagamento Nº 9150/2021	TE Nº 123456		43.331,42	43.506.797,80	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6760/2021 Pagamento Nº 9152/2021	TE Nº 123456		17.283,27	43.489.514,53	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6761/2021 Pagamento Nº 9153/2021	TE Nº 123456		51.849,42	43.437.665,11	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6762/2021 Pagamento Nº 9155/2021	TE Nº 123456		127.981,67	43.309.683,44	
Pago a ALINE THAINÁ DA COSTA ALEXANDRE	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6763/2021 Pagamento Nº 9156/2021	TE Nº 123456		22.122,42	43.287.561,02	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2747/2021 Liquidação Nº 6607/2021 Pagamento Nº 9157/2021	DO Nº 127267		1.444,44	43.286.116,58	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6764/2021 Pagamento Nº 9158/2021	TE Nº 123456		8.472,62	43.277.643,96	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6767/2021 Pagamento Nº 9160/2021	TE Nº 123456		51.472,09	43.226.171,87	
Pago a JULIENY MENEZES LEITE	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6768/2021 Pagamento Nº 9161/2021	TE Nº 123456		29.559,08	43.196.612,79	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6771/2021 Pagamento Nº 9162/2021	TE Nº 123456		42.363,12	43.154.249,67	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80789313/2021 Empenho Nº 2748/2021 Liquidação Nº 6609/2021 Pagamento Nº 9163/2021	DO Nº 75832021		1.444,44	43.152.805,23	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6772/2021 Pagamento Nº 9164/2021	TE Nº 123456		6.825,73	43.145.979,50	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 6773/2021 Pagamento Nº 9165/2021	TE Nº 123456		19.875,74	43.126.103,76	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 7271/2021 Pagamento Nº 9166/2021	TE Nº 123456		17.744,03	43.108.359,73	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 7272/2021 Pagamento Nº 9167/2021	TE Nº 123456		30.325,22	43.078.034,51	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2262/2021 Liquidação Nº 7273/2021 Pagamento Nº 9168/2021	TE Nº 123456		20.002,36	43.058.032,15	
Pago a PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 1827/2021 Liquidação Nº 7274/2021 Pagamento Nº 9169/2021	TE Nº 123456		29.417,86	43.028.614,29	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 80543913/2021 Empenho Nº 2604/2021 Liquidação Nº 7275/2021 Pagamento Nº 9170/2021	TE Nº 123456		26.731,44	43.001.882,85	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 1540/2021 Liquidação Nº 6985/2021 Pagamento Nº 9171/2021	TE Nº 143566		22.487,89	42.979.394,96	
Pago a VALDENI DE SOUZA ME	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 2470/2021 Liquidação Nº 6986/2021 Pagamento Nº 9172/2021	TE Nº 143566		20.863,90	42.958.531,06	
Pago a POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 1257/2021 Liquidação Nº 6978/2021 Pagamento Nº 9173/2021	TE Nº 144246		872,52	42.957.658,54	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2286/2021 Liquidação Nº 7049/2021 Pagamento Nº 9174/2021	TE Nº 146516		4.290,00	42.953.368,54	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 1495/2021 Liquidação Nº 7068/2021 Pagamento Nº 9175/2021	TR Nº 27122021		115.186,18	42.838.182,36	
Pago a NORCONSULT- PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 1495/2021 Liquidação Nº 7075/2021 Pagamento Nº 9176/2021	TE Nº 27122021		113.146,65	42.725.035,71	
Pago a NORCONSULT- PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 1496/2021 Liquidação Nº 7066/2021 Pagamento Nº 9177/2021	TE Nº 148891		115.186,28	42.609.849,43	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 1496/2021 Liquidação Nº 7072/2021 Pagamento Nº 9178/2021	TE Nº 148891		113.146,65	42.496.702,78	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 1497/2021 Liquidação Nº 7063/2021 Pagamento Nº 9179/2021	TE Nº 149163		153.582,04	42.343.120,74	
Pago a MULTICÓPIAS SERV. DE PLOTAGEM LTDA	Ficha Nº 40363913/2021 Empenho Nº 1497/2021 Liquidação Nº 7069/2021 Pagamento Nº 9180/2021	TE Nº 149163		150.862,21	42.192.258,53	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 201/2021 Liquidação Nº 7084/2021 Pagamento Nº 9181/2021 Pagamento Nº 9183/2021	TR Nº 27122021		1.481,08	42.190.777,45	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2267/2021 Liquidação Nº 6631/2021 Pagamento Nº 9204/2021	DO Nº 814457		1.655,05	42.189.122,40	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MAN	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2754/2021 Liquidação Nº 6799/2021 Pagamento Nº 9206/2021	TE Nº 174722		6.156,58	42.182.965,82	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 80155213/2021 Empenho Nº 2373/2021 Liquidação Nº 6608/2021 Pagamento Nº 9207/2021	TE Nº 163084		42.000,00	42.140.965,82	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 80525213/2021 Empenho Nº 2430/2021 Liquidação Nº 6803/2021 Pagamento Nº 9208/2021	DO Nº 162229		11.244,92	42.129.720,90	
Pago a BD INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 80055213/2021 Empenho Nº 2192/2021 Liquidação Nº 6918/2021 Pagamento Nº 9209/2021	DO Nº 162229		29.986,47	42.099.734,43	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 2894/2021 Liquidação Nº 7257/2021 Pagamento Nº 9210/2021	DO Nº 162229		37.483,08	42.062.251,35	
Pago a IOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	Ficha Nº 30283913/2021 Empenho Nº 779/2021 Liquidação Nº 6909/2021 Pagamento Nº 9211/2021	DO Nº 162644		197,18	42.062.054,17	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20043913/2021 Empenho Nº 829/2021 Liquidação Nº 7260/2021 Pagamento Nº 9212/2021	DO Nº 161603		13.428,20	42.048.625,97	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2895/2021 Liquidação Nº 7261/2021 Pagamento Nº 9213/2021	TE Nº 168086		198,00	42.048.427,97	
Pago a SAF EMPREENDIMENTOS FUNERÁRIOS LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2075/2021 Liquidação Nº 6861/2021 Pagamento Nº 9214/2021	DO Nº 168086		3.431,34	42.044.996,63	
		DO Nº 171796		1.000,00	42.043.996,63	

Acesse em https://oficialvirtual.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 42.040.988,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 1159/2021 Liquidação Nº 6981/2021 Pagamento Nº 9215/2021	TE Nº 175351		343,04	42.040.645,59	
Pago a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO DE PERNAMBUCO SA-AD/DIPER	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 2712/2021 Liquidação Nº 6617/2021 Pagamento Nº 9219/2021	DO Nº 83767193		4.103,55	42.036.542,04	
Pago a JOSÉ FLORÊNCIO COELHO SOBRINHO	Ficha Nº 80523613/2021 Empenho Nº 944/2021 Liquidação Nº 6935/2021 Pagamento Nº 9220/2021	DO Nº 176986		7.111,06	42.029.430,98	
Pago a JOSE FLORÊNCIO COELHO SOBRINHO	Ficha Nº 80523613/2021 Empenho Nº 944/2021 Liquidação Nº 6934/2021 Pagamento Nº 9222/2021	TE Nº 176986		7.111,06	42.022.319,92	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1757/2021 Liquidação Nº 7293/2021 Pagamento Nº 9229/2021	DO Nº 82775239		179,38	42.022.140,54	
Pago a BT COMERCIAL EIRELI	Ficha Nº 40565213/2021 Empenho Nº 2338/2021 Liquidação Nº 6908/2021 Pagamento Nº 9233/2021	DO Nº 82775230		75.645,90	41.946.494,64	
Pago a PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL POÇO DO DANTAS	Ficha Nº 30204113/2021 Empenho Nº 2848/2021 Liquidação Nº 7122/2021 Pagamento Nº 9234/2021	DO Nº 83746680		84.091,18	41.862.403,46	
Pago a PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CACIMBA DO BALTAZAR	Ficha Nº 30204113/2021 Empenho Nº 2847/2021 Liquidação Nº 7121/2021 Pagamento Nº 9235/2021	DO Nº 83749486		74.660,54	41.787.742,92	
MF-Concedida a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMF	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0004/2021	DO Nº 83001837		40.888,20	41.746.854,72	
28/12/2021		**Total do Dia: 27/12/2021**		**2.139.194,38**		
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 332337	32.707,94		41.779.562,66	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 332338	17.799,54		41.797.362,20	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021.	DB Nº 332339	35.599,08		41.832.961,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2484/2021 Receita.: 192299110000 - Outras Restituições - Principal		95.376,00		41.928.337,28	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2406/2021 Liquidação Nº 7148/2021 Pagamento Nº 9216/2021	TE Nº 129525		39.420,44	41.888.916,84	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2845/2021 Liquidação Nº 7150/2021 Pagamento Nº 9218/2021	TE Nº 129525		196.763,89	41.692.152,95	
Pago a VANESCA SILVA BATISTA 06867568513	Ficha Nº 80265213/2021 Empenho Nº 2068/2021 Liquidação Nº 6966/2021 Pagamento Nº 9223/2021	DO Nº 120228		631,91	41.691.521,04	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2267/2021 Liquidação Nº 7145/2021 Pagamento Nº 9225/2021	DO Nº 126682		258.119,65	41.433.401,39	
Pago a CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2843/2021 Liquidação Nº 7146/2021 Pagamento Nº 9226/2021	DO Nº 126682		55.234,85	41.378.166,54	
Pago a ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2301/2021 Liquidação Nº 7177/2021 Pagamento Nº 9227/2021	DO Nº 124938		356.541,32	41.021.625,22	
Pago a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2842/2021 Liquidação Nº 7171/2021 Pagamento Nº 9228/2021	DO Nº 292569940		318.709,69	40.702.915,53	
Pago a SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 80053613/2021 Empenho Nº 2127/2021 Liquidação Nº 6085/2021 Pagamento Nº 9230/2021	DO Nº 134793		10.286,66	40.692.628,87	
Pago a REGICLEIDE RIBEIRO BOMFIM	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2868/2021 Liquidação Nº 7163/2021 Pagamento Nº 9238/2021	DO Nº 96999537		4.089,33	40.688.539,54	
Pago a WELLINGTON MICHELLONE TORRES SILVESTRE	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2741/2021 Liquidação Nº 6602/2021 Pagamento Nº 9239/2021	DO Nº 96995745		733,33	40.687.806,21	
Pago a SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 80269313/2021 Empenho Nº 2888/2021 Liquidação Nº 7226/2021 Pagamento Nº 9240/2021	DO Nº 96996676		2.385,44	40.685.420,77	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 1381/2021 Liquidação Nº 6787/2021 Pagamento Nº 9241/2021	DO Nº 296999554		1.951,17	40.683.469,60	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 1381/2021 Liquidação Nº 6788/2021 Pagamento Nº 9242/2021	DO Nº 296999554		3.357,36	40.680.112,24	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373913/2021 Empenho Nº 1381/2021 Liquidação Nº 6789/2021 Pagamento Nº 9243/2021	DO Nº 296999554		1.730,60	40.678.381,64	
Pago a BRASLUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2653/2021 Liquidação Nº 7267/2021 Pagamento Nº 9244/2021	DO Nº 296999554		275,00	40.678.106,64	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Ficha Nº 20023913/2021 Empenho Nº 2653/2021 Liquidação Nº 7268/2021 Pagamento Nº 9245/2021	DO Nº 296999554		2.897,82	40.675.208,82	
Pago a SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 2841/2021 Liquidação Nº 7235/2021 Pagamento Nº 9246/2021	DO Nº 128077		103.871,38	40.571.337,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40793913/2021 Empenho Nº 2841/2021 Liquidação Nº 7235/2021 Pagamento Nº 9246/2021	DO Nº 158194		64.320,00	40.507.017,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9247/2021	DO Nº 828064		34.065,03	40.472.952,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9248/2021	DO Nº 828062		31.684,21	40.441.268,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9249/2021	DO Nº 828065		5.598,65	40.435.669,55	
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Pagamento Nº 9250/2021	DO Nº 828063		7.143,26	40.428.526,29	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 774/2021 Liquidação Nº 6612/2021 Pagamento Nº 9251/2021	DO Nº 201459		79,61	40.428.446,68	
Pago a MARCIANA FREIRE DOS SANTOS LOPES	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2903/2021 Liquidação Nº 7285/2021 Pagamento Nº 9252/2021	DO Nº 201458		293,47	40.428.153,21	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80539313/2021 Empenho Nº 2804/2021 Liquidação Nº 6965/2021 Pagamento Nº 9253/2021	DO Nº 98818360		3.255,19	40.424.898,02	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2904/2021 Liquidação Nº 7286/2021 Pagamento Nº 9267/2021	DO Nº 201456		293,47	40.424.604,55	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2908/2021 Liquidação Nº 7300/2021 Pagamento Nº 9268/2021	DO Nº 201456		2,93	40.424.601,62	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523913/2021 Empenho Nº 2906/2021 Liquidação Nº 7298/2021 Pagamento Nº 9277/2021	DO Nº 201458		2,93	40.424.598,69	
	Ficha Nº 40543913/2021 Empenho Nº 2708/2021 Liquidação Nº 7149/2021 Pagamento Nº 9331/2021	DO Nº 129525		193.850,10	40.230.748,59	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TAVARES CORTEZ HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 15 - 578-2 - CEF - 578-2 (Movimento) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 40.424.598,69 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
29/12/2021		**Total do Dia: 28/12/2021**	**181.482,56**	**1.697.588,69**		
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 333653	14.692,94		40.245.441,53	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 333654	4.007,17		40.249.448,70	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 333655	8.014,33		40.257.463,03	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 16371861	54.000,00		40.311.463,03	
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 16383419	486.000,00		40.797.463,03	
Pago a CHEILA NATALY GALINDO BEDOR	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 16391350	1.691.000,00		42.488.463,03	
Pago a CRISTINO MARQUES DE CRAVALHO BRITO FILHO	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2891/2021 Liquidação Nº 7240/2021 Pagamento Nº 9272/2021	DO Nº 120521		822,97	42.487.640,06	
Pago a GELADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2892/2021 Liquidação Nº 7241/2021 Pagamento Nº 9273/2021	DO Nº 129949		1.110,97	42.486.529,09	
Pago a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO DE PERNAMBUCO SA-AD/DIPER	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2739/2021 Liquidação Nº 6596/2021 Pagamento Nº 9274/2021	DO Nº 142816		5.019,75	42.481.509,34	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2552/2021 Liquidação Nº 6088/2021 Pagamento Nº 9275/2021	DO Nº 313676563		11.840,54	42.469.668,80	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 35/2021 Liquidação Nº 7294/2021 Pagamento Nº 9278/2021	DO Nº 313673750		8.417,13	42.461.251,67	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90252213/2021 Empenho Nº 2685/2021 Liquidação Nº 7295/2021 Pagamento Nº 9279/2021	DO Nº 313673750		4.861,18	42.456.390,49	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90257113/2021 Empenho Nº 34/2021 Liquidação Nº 7297/2021 Pagamento Nº 9280/2021	DO Nº 313673763		154.623,10	42.301.767,39	
Pago a LUCAS PNUESLUIZ LUCAS COM. E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 90252213/2021 Empenho Nº 2907/2021 Liquidação Nº 7299/2021 Pagamento Nº 9281/2021	DO Nº 313673763		89.300,02	42.212.467,37	
Pago a GUILHERME LUCENA MOURA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2863/2021 Liquidação Nº 7143/2021 Pagamento Nº 9315/2021	TE Nº 160209		1.230,98	42.211.236,39	
Pago a MARIA OLIVEIRA RAMOS	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2886/2021 Liquidação Nº 7224/2021 Pagamento Nº 9316/2021	TE Nº 161408		781,44	42.210.454,95	
Pago a ANTONIO MARCOS NUNES BARBOSA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2901/2021 Liquidação Nº 7279/2021 Pagamento Nº 9317/2021	TE Nº 161685		3.600,00	42.206.854,95	
Pago a JOSE FERNANDO DE LIMA ARAUJO	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2740/2021 Liquidação Nº 6600/2021 Pagamento Nº 9318/2021	TE Nº 15156859		499,69	42.206.355,26	
Pago a PAULA CRISTIANA CAVALCANTI DE OLIVEIRA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2862/2021 Liquidação Nº 7142/2021 Pagamento Nº 9319/2021	DO Nº 15156864		107,53	42.206.247,73	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2339/2021 Liquidação Nº 5440/2021 Pagamento Nº 9320/2021	DO Nº 15154942		82,15	42.206.165,58	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2913/2021 Liquidação Nº 7305/2021 Pagamento Nº 9323/2021	DO Nº 241081		104,13	42.206.061,45	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80533913/2021 Empenho Nº 2909/2021 Liquidação Nº 7301/2021 Pagamento Nº 9324/2021	DO Nº 241082		104,13	42.205.957,32	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2915/2021 Liquidação Nº 7306/2021 Pagamento Nº 9325/2021	DO Nº 250814		156,18	42.205.801,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2915/2021 Liquidação Nº 7306/2021 Pagamento Nº 9325/2021	DO Nº 250817		156,18	42.205.644,96	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Pagamento Nº 9326/2021	DO Nº 837221		12.399,77	42.193.245,19	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2912/2021 Liquidação Nº 7304/2021 Pagamento Nº 9327/2021	DO Nº 250816		156,18	42.193.089,01	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0161/2021	DO Nº 7246381		400.000,00	41.793.089,01	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0162/2021	DO Nº 7246393		158.494,68	41.634.594,33	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0163/2021	DO Nº 7250041		645.825,21	40.988.769,12	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0164/2021	DO Nº 7242788		747.721,95	40.241.047,17	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0168/2021	DO Nº 15951892		831.022,83	39.410.024,34	
	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0067/2021	DO Nº 15156877		5.000.000,00	34.410.024,34	
30/12/2021		**Total do Dia: 29/12/2021**	**2.257.714,44**	**8.078.438,69**		
Transferência	Transferência da Conta 32356-X para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 123005	15.000.000,00		49.410.024,34	
Transferência	Transferência da Conta 353-4 para a conta 578-2. MEM Nº 29153-2021.	DB Nº 26832746	440,16		49.410.464,50	
Transferência	Transferência da Conta 353-4 para a conta 578-2. MEM Nº 29153-2021.	DB Nº 26834662	220,08		49.410.684,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71053-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 34080724		3.907.609,50	45.503.075,08	
Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA ANTUNES	Pagamento Nº 9333/2021	DO Nº 844498		330,00	45.502.745,08	
Pago a WILSON NUNES DE SOUZA	Ficha Nº 42443613/2021 Empenho Nº 2464/2021 Liquidação Nº 7308/2021 Pagamento Nº 9334/2021	DO Nº 115326		2.424,94	45.500.320,14	
Pago a ELIANE DE SOUZA SANTANA	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2864/2021 Liquidação Nº 7144/2021 Pagamento Nº 9335/2021	DO Nº 131666		2.154,22	45.498.165,92	
	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 2925/2021 Liquidação Nº 7318/2021 Pagamento Nº 9336/2021	DO Nº 131666		2.154,22	45.496.011,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEVO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7615-4eda-b469-3f5086b8c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:45:25

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

Saldo Transportado : 45.497.665,92 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a ITALO ALEXANDRO DA SILVA RODRIGUES	Ficha Nº 80539313/2021 Empenho Nº 2746/2021 Liquidação Nº 6605/2021 Pagamento Nº 9345/2021	DO Nº 132355		1.666,67	45.495.999,25	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80153913/2021 Empenho Nº 2910/2021 Liquidação Nº 7302/2021 Pagamento Nº 9347/2021	DO Nº 935653		197,18	45.495.802,07	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 40633913/2021 Empenho Nº 2927/2021 Liquidação Nº 7322/2021 Pagamento Nº 9350/2021	DO Nº 35387606		65.223,47	45.430.578,60	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 1964/2021 Liquidação Nº 7320/2021 Pagamento Nº 9351/2021	DO Nº 35387620		6.500,00	45.424.078,60	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80263913/2021 Empenho Nº 2926/2021 Liquidação Nº 7321/2021 Pagamento Nº 9352/2021	DO Nº 35387616		4.879,34	45.419.199,26	
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2905/2021 Liquidação Nº 7290/2021 Pagamento Nº 9353/2021	DO Nº 935652		195,23	45.419.004,03	
	Ficha Nº 80073913/2021 Empenho Nº 2932/2021 Liquidação Nº 7348/2021 Pagamento Nº 9354/2021	DO Nº 935652		1,95	45.419.002,08	
31/12/2021		**Total do Dia: 30/12/2021**	**15.000.660,24**	**3.991.682,50**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		254.712,05		45.673.714,13	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7409/2021 Pagamento Nº 9440/2021	DB Nº 311221		1.501,55	45.672.212,58	
		Total do Dia: 31/12/2021	**254.712,05**	**1.501,55**		
		Total do Geral	**33.074.279,87**	**39.421.932,25**		

Saldo no Banco :	**45.661.150,83**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	11.061,75
(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:	**45.672.212,58**
(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	**45.672.212,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO, GISELE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000057
Nome: PMP CONTA MOVIME
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	757728	RESGATE	767.195,25C	767.195,25
01/12/2021	308884	CFPCV TV	4.800,00C	771.995,
01/12/2021	308885	CFPCV TV	480,00C	772.475,
01/12/2021	011041	CRED TEV	989,30C	773.464,
01/12/2021	011041	CRED TEV	2.705,68C	776.170,
01/12/2021	011654	CRED TEV	1.490.000,00C	2.266.170,
01/12/2021	668138	PAG BOLETO	613,40D	2.265.556,
01/12/2021	668158	PAG BOLETO	837,05D	2.264.719,
01/12/2021	668193	PAG BOLETO	613,40D	2.264.106,
01/12/2021	011159	ENVIO TEV	5.219,36D	2.258.887,
01/12/2021	011257	ENVIO TEV	481.104,55D	1.777.782,
01/12/2021	011257	ENVIO TEV	420.966,74D	1.356.815,
01/12/2021	011257	ENVIO TEV	381.275,29D	975.540,
01/12/2021	011257	ENVIO TEV	1.300,00D	974.240,
01/12/2021	011520	ENVIO TEV	1.561,70D	972.678,
01/12/2021	011520	ENVIO TEV	13.979,60D	958.699,
01/12/2021	011520	ENVIO TEV	1.493,80D	957.205,
01/12/2021	011651	ENVIO TEV	2.000,00D	955.205,
01/12/2021	011651	ENVIO TEV	1.551,28D	953.654,
01/12/2021	011651	ENVIO TEV	265.494,31D	688.159,
01/12/2021	143298	ENVIO TED	46.181,02D	641.978,
01/12/2021	143576	ENVIO TED	37.513,46D	604.465,
01/12/2021	143913	ENVIO TED	18.176,50D	586.288,
01/12/2021	144129	ENVIO TED	84.588,93D	501.699,
01/12/2021	144415	ENVIO TED	101.519,98D	400.179,
01/12/2021	144705	ENVIO TED	8.108,52D	392.071,
01/12/2021	145175	ENVIO TED	10.439,75D	381.631,
01/12/2021	151666	ENVIO TED	27.300,00D	354.331,
01/12/2021	178764	ENVIO TED	16.280,00D	338.051,
01/12/2021	180332	ENVIO TED	3.104,00D	334.947,
01/12/2021	181099	ENVIO TED	1.639,30D	333.308,
01/12/2021	181442	ENVIO TED	4.765,20D	328.543,
01/12/2021	197035	ENVIO TED	10.633,92D	317.909,17C
01/12/2021	198381	ENVIO TED	517,10D	317.392,07C
01/12/2021	011651	TEV MESM T	317.245,77D	146,30C
01/12/2021	143298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
01/12/2021	143576	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
01/12/2021	143913	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
01/12/2021	144129	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
01/12/2021	144415	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
01/12/2021	144705	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
01/12/2021	145175	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
01/12/2021	151666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074057-7615-4e4e-b469-3508b68276d1

01/12/2021	178764	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
01/12/2021	180332	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
01/12/2021	181099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/12/2021	181442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	197035	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	198381	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481724	RESGATE	52.227,71C	52.227,71C
02/12/2021	020053	CRED PIX	3,85C	52.231,56C
02/12/2021	567331	PAG BOLETO	2.080,57D	50.150,99C
02/12/2021	567346	PAG BOLETO	1.624,95D	48.526,04C
02/12/2021	567367	PAG BOLETO	3.990,96D	44.535,08C
02/12/2021	567393	PAG BOLETO	520,14D	44.014,94C
02/12/2021	567416	PAG BOLETO	4.526,83D	39.488,11C
02/12/2021	567435	PAG BOLETO	3.444,46D	36.043,65C
02/12/2021	567462	PAG BOLETO	1.587,36D	34.456,29C
02/12/2021	021700	ENVIO TEV	1.300,00D	33.156,29C
02/12/2021	117732	ENVIO TED	2.253,18D	30.903,11C
02/12/2021	118043	ENVIO TED	2.263,93D	28.639,18C
02/12/2021	118586	ENVIO TED	20.095,86D	8.543,32C
02/12/2021	119357	ENVIO TED	8.501,52D	41,80C
02/12/2021	117732	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
02/12/2021	118043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	118586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	119357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243205	RESGATE	2.931.078,77C	2.931.078,77C
03/12/2021	845012	PAG GPS	11.608,54D	2.919.470,23C
03/12/2021	845013	PAG GPS	10.167,33D	2.909.302,90C
03/12/2021	845014	PAG GPS	61.402,65D	2.847.900,25C
03/12/2021	845015	PAG GPS	70.401,07D	2.777.499,18C
03/12/2021	845016	PAG GPS	12.229,85D	2.765.269,33C
03/12/2021	031230	ENVIO TEV	660.666,96D	2.104.602,37C
03/12/2021	031230	ENVIO TEV	235.051,39D	1.869.550,98C
03/12/2021	031230	ENVIO TEV	12.795,36D	1.856.755,62C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	500,00D	1.856.255,62C
03/12/2021	031616	ENVIO TEV	500,00D	1.855.755,62C
03/12/2021	146652	ENVIO TED	322.340,17D	1.533.415,45C
03/12/2021	150024	ENVIO TED	400.000,00D	1.133.415,45C
03/12/2021	150359	ENVIO TED	169.062,61D	964.352,84C
03/12/2021	153645	ENVIO TED	400.000,00D	564.352,84C
03/12/2021	153993	ENVIO TED	290.961,87D	273.390,97C
03/12/2021	155794	ENVIO TED	273.328,27D	62,70C
03/12/2021	146652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
03/12/2021	150024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
03/12/2021	150359	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/12/2021	153645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	153993	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	155794	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408670	RESGATE	39.804,86C	39.804,86C
07/12/2021	316095	CFPCV TV	12.189,46C	51.994,32C
07/12/2021	316096	CFPCV TV	8.061,47C	60.055,79C
07/12/2021	316097	CFPCV TV	16.122,95C	76.178,74C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA ALVES E OUTRO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.trf5.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam Código de Documento: 3806a1f0-7f0c-11ec-a1da-0242ac130006

07/12/2021	116384	PAG BOLETO	432,57D	75.7[illegible]	
07/12/2021	294950	PAG FONE	478,04D	75.2[illegible]	
07/12/2021	071524	ENVIO TEV	6.002,00D	69.266,13C	
07/12/2021	071524	ENVIO TEV	6.500,00D	62.766,13C	
07/12/2021	071524	ENVIO TEV	62.012,11D	754,02C	
07/12/2021	120552	ENVIO TED	620,00D	134,02C	
07/12/2021	070907	TEV MESM T	123,57D	10,45C	
07/12/2021	120552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
08/12/2021	497930	APLICACAO	4.927.150,61D	4.927.150,61D	
08/12/2021	143165	DEVOL TED	10.286,66C	4.916.863,95D	
08/12/2021	081644	CRED TEV	59.000,00C	4.857.863,95D	
08/12/2021	081652	CRED TEV	1.367.000,00C	3.490.863,95C	
08/12/2021	081653	CRED TEV	4.009.000,00C	518.136,05C	
08/12/2021	899833	PAG GPS	707,70D	517.428,35C	
08/12/2021	116929	ENVIO TED	686,39D	516.741,96C	
08/12/2021	143165	ENVIO TED	10.286,66D	506.455,30C	
08/12/2021	160899	ENVIO TED	500.000,00D	6.455,30C	
08/12/2021	166263	ENVIO TED	6.000,00D	455,30C	
08/12/2021	081559	TEV MESM T	413,50D	41,80C	
08/12/2021	116929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C	
08/12/2021	143165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C	
08/12/2021	160899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C	
08/12/2021	166263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
09/12/2021	305780	APLICACAO	30.769,95D	30.769,95D	
09/12/2021	318690	CFPCV TV	21,80C	30.748,15D	
09/12/2021	318691	CFPCV TV	7,58C	30.740,57D	
09/12/2021	318692	CFPCV TV	7,58C	30.732,99D	
09/12/2021	318693	CFPCV TV	21,80C	30.711,19D	
09/12/2021	318694	CFPCV TV	15,16C	30.696,03D	
09/12/2021	318695	CFPCV TV	21,80C	30.674,23D	
09/12/2021	318696	CFPCV TV	21,80C	30.652,43D	
09/12/2021	318697	CFPCV TV	21,80C	30.630,63D	
09/12/2021	318698	CFPCV TV	7,58C	30.623,05D	
09/12/2021	318699	CFPCV TV	205,39C	30.417,66D	
09/12/2021	318700	CFPCV TV	205,39C	30.212,27D	
09/12/2021	318701	CFPCV TV	205,39C	30.006,88D	
09/12/2021	318702	CFPCV TV	205,39C	29.801,49D	
09/12/2021	318703	CFPCV TV	205,39C	29.596,10D	
09/12/2021	318704	CFPCV TV	205,39C	29.390,71D	
09/12/2021	318705	CFPCV TV	410,78C	28.979,93D	
09/12/2021	318706	CFPCV TV	205,39C	28.774,54D	
09/12/2021	318707	CFPCV TV	205,39C	28.569,15D	
09/12/2021	318708	CFPCV TV	205,39C	28.363,76D	
09/12/2021	318709	CFPCV TV	205,39C	28.158,37D	
09/12/2021	318710	CFPCV TV	11.684,91C	16.473,46D	
09/12/2021	318711	CFPCV TV	3.186,79C	13.286,67D	
09/12/2021	318712	CFPCV TV	6.373,58C	6.913,09D	
09/12/2021	318713	CFPCV TV	3.579,14C	3.333,95D	
09/12/2021	318714	CFPCV TV	5.219,95C	1.886,00C	
09/12/2021	091344	ENVIO TEV	1.386,00D	500,00C	
09/12/2021	091344	ENVIO TEV	500,00D	0,00	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
10/12/2021	338086	APLICACAO	76.645,62D	76.645,62D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA DE AO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam codigo=80[illegible]

10/12/2021	154977	DEVOL TED	313.600,00C	236.9
10/12/2021	319242	CFPCV TV	105,38C	237.0
10/12/2021	319243	CFPCV TV	143,71C	237.2
10/12/2021	319244	CFPCV TV	287,41C	237.490,60C
10/12/2021	319245	CFPCV TV	35.433,63C	272.924,23C
10/12/2021	319246	CFPCV TV	13.896,37C	286.820,60C
10/12/2021	319247	CFPCV TV	27.792,74C	314.613,34C
10/12/2021	319250	CFPCV TV	16.201,09C	330.814,43C
10/12/2021	319251	CFPCV TV	16.565,66C	347.380,09C
10/12/2021	319252	CFPCV TV	33.131,33C	380.511,42C
10/12/2021	101534	ENVIO TEV	4.000,00D	376.511,42C
10/12/2021	152838	ENVIO TED	62.712,16D	313.799,26C
10/12/2021	154977	ENVIO TED	313.600,00D	199,26C
10/12/2021	101534	TEV MESM T	178,64D	20,62C
10/12/2021	152838	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,17C
10/12/2021	154977	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	263618	RESGATE	2.293.054,35C	2.293.054,35C
13/12/2021	160760	DEVOL TED	282,15C	2.293.336,50C
13/12/2021	131207	CRED TEV	500,00C	2.293.836,50C
13/12/2021	903113	CHEQUE SAC	764.999,91D	1.528.836,59C
13/12/2021	130958	ENVIO TEV	42.563,13D	1.486.273,46C
13/12/2021	130958	ENVIO TEV	3.704,76D	1.482.568,70C
13/12/2021	160760	ENVIO TED	282,15D	1.482.286,55C
13/12/2021	194515	ENVIO TED	3.861,00D	1.478.425,55C
13/12/2021	903110	CHEQUE PAG	1.081.290,73D	397.134,82C
13/12/2021	903111	CHEQUE PAG	291.259,93D	105.874,89C
13/12/2021	903112	CHEQUE PAG	105.853,99D	20,90C
13/12/2021	160760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	194515	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	304001	RESGATE	216.283,55C	216.283,55C
14/12/2021	321499	CFPCV TV	6.105,57C	222.389,12C
14/12/2021	321500	CFPCV TV	8.325,78C	230.714,90C
14/12/2021	321501	CFPCV TV	16.651,55C	247.366,45C
14/12/2021	321502	CFPCV TV	3.974,09C	251.340,54C
14/12/2021	321503	CFPCV TV	5.419,21C	256.759,75C
14/12/2021	321504	CFPCV TV	10.838,42C	267.598,17C
14/12/2021	321505	CFPCV TV	10.772,53C	278.370,70C
14/12/2021	321506	CFPCV TV	4.797,42C	283.168,12C
14/12/2021	321507	CFPCV TV	9.594,85C	292.762,97C
14/12/2021	660104	PAG AGUA	77,69D	292.685,28C
14/12/2021	868935	PAG GPS	132,00D	292.553,28C
14/12/2021	111355	ENVIO TED	78.326,21D	214.227,07C
14/12/2021	116767	ENVIO TED	67.595,30D	146.631,77C
14/12/2021	120250	ENVIO TED	2.735,38D	143.896,39C
14/12/2021	141533	ENVIO TEV	500,00D	143.396,39C
14/12/2021	141537	ENVIO TEV	15.910,52D	127.485,87C
14/12/2021	141540	ENVIO TEV	13.431,86D	114.054,01C
14/12/2021	141547	ENVIO TEV	900,00D	113.154,01C
14/12/2021	141547	ENVIO TEV	300,00D	112.854,01C
14/12/2021	141547	ENVIO TEV	600,00D	112.254,01C
14/12/2021	141547	ENVIO TEV	1.344,44D	110.909,57C
14/12/2021	141547	ENVIO TEV	900,00D	110.009,57C
14/12/2021	141547	ENVIO TEV	600,00D	109.409,57C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND ROSSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pcetce.tce.go.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6880a7b6-7[illegible]

14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	108.9
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	108.4
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	107.9
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	107.409,57C
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	106.909,57C
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	106.409,57C
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	105.909,57C
14/12/2021	141623	ENVIO TEV	500,00D	105.409,57C
14/12/2021	141721	ENVIO TEV	500,00D	104.909,57C
14/12/2021	141721	ENVIO TEV	500,00D	104.409,57C
14/12/2021	141721	ENVIO TEV	500,00D	103.909,57C
14/12/2021	141721	ENVIO TEV	500,00D	103.409,57C
14/12/2021	141800	ENVIO TEV	500,00D	102.909,57C
14/12/2021	144235	ENVIO TED	27.720,00D	75.189,57C
14/12/2021	144701	ENVIO TED	2.768,96D	72.420,61C
14/12/2021	144975	ENVIO TED	48.955,50D	23.465,11C
14/12/2021	145755	ENVIO TED	5.868,00D	17.597,11C
14/12/2021	150235	ENVIO TED	237,60D	17.359,51C
14/12/2021	171545	ENVIO TED	500,00D	16.859,51C
14/12/2021	172429	ENVIO TED	500,00D	16.359,51C
14/12/2021	173038	ENVIO TED	500,00D	15.859,51C
14/12/2021	173466	ENVIO TED	500,00D	15.359,51C
14/12/2021	173701	ENVIO TED	500,00D	14.859,51C
14/12/2021	173986	ENVIO TED	500,00D	14.359,51C
14/12/2021	174555	ENVIO TED	500,00D	13.859,51C
14/12/2021	175395	ENVIO TED	500,00D	13.359,51C
14/12/2021	903114	CHEQUE PAG	7.600,00D	5.759,51C
14/12/2021	111355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.749,06C
14/12/2021	116767	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.738,61C
14/12/2021	120250	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.728,16C
14/12/2021	144235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.717,71C
14/12/2021	144701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.707,26C
14/12/2021	144975	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.696,81C
14/12/2021	145755	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.686,36C
14/12/2021	150235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.675,91C
14/12/2021	171545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.665,46C
14/12/2021	172429	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.655,01C
14/12/2021	173038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.644,56C
14/12/2021	173466	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.634,11C
14/12/2021	173701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.623,66C
14/12/2021	173986	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.613,21C
14/12/2021	174555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.602,76C
14/12/2021	175395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.592,31C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	4.992,31D	600,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
15/12/2021	254219	RESGATE	2.714.976,57C	2.715.576,57C
15/12/2021	000001	CRED TED	564.481,00C	3.280.057,57C
15/12/2021	875708	PAG GPS	13.282,09D	3.266.775,48C
15/12/2021	875709	PAG GPS	10.158,37D	3.256.617,11C
15/12/2021	875710	PAG GPS	70.401,07D	3.186.216,04C
15/12/2021	875711	PAG GPS	13.044,44D	3.173.171,60C
15/12/2021	875712	PAG GPS	61.467,87D	3.111.703,73C
15/12/2021	877242	PAG GPS	1.071,14D	3.110.632,59C
15/12/2021	134409	ENVIO TED	2.920,50D	3.107.712,09C
15/12/2021	136463	ENVIO TED	108.417,61D	2.999.294,48C

Documento gerado para acesso em https://gconline.caixa.gov.br/gpp/validaDoc.seam (código do documento: 5885a05-7511-11ec-9ada-0a3008880c76)
Acesse em https://gconline.caixa.gov.br/gpp/validaDoc.seam (código do documento: 5885a05-7511-11ec-9ada-0a3008880c76)
Documento gerado para acesso

15/12/2021	141717	ENVIO TED	307.137,22D	2.692.1
15/12/2021	143407	ENVIO TED	400.000,00D	2.292.1
15/12/2021	143674	ENVIO TED	291.695,71D	2.000.4
15/12/2021	148334	ENVIO TED	400.000,00D	1.600.461,5
15/12/2021	148744	ENVIO TED	162.404,04D	1.438.057,
15/12/2021	150436	ENVIO TED	400.000,00D	1.038.057,
15/12/2021	150690	ENVIO TED	276.762,30D	761.295,
15/12/2021	151108	ENVIO TEV	4.057,98D	757.237,
15/12/2021	151605	ENVIO TEV	1.040,00D	756.197,2
15/12/2021	151605	ENVIO TEV	19.719,44D	736.477,9
15/12/2021	151605	ENVIO TEV	658.666,85D	77.810,4
15/12/2021	151605	ENVIO TEV	32.076,00D	45.734,4
15/12/2021	156314	ENVIO TED	3.329,80D	42.405,1
15/12/2021	159471	ENVIO TED	1.839,42D	40.565,
15/12/2021	160152	ENVIO TED	3.689,43D	36.876,2
15/12/2021	172071	ENVIO TED	28.504,05D	8.372,4
15/12/2021	185934	ENVIO TED	3.861,00D	4.511,4
15/12/2021	193908	ENVIO TED	1.745,04D	2.766,2
15/12/2021	194723	ENVIO TED	2.000,00D	766,2
15/12/2021	134409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	755,8
15/12/2021	136463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	745,3
15/12/2021	141717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	734,8
15/12/2021	143407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	724,4
15/12/2021	143674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	713,9
15/12/2021	148334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	703,5
15/12/2021	148744	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	693,0
15/12/2021	150436	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	682,6
15/12/2021	150690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	672,1
15/12/2021	156314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	661,7
15/12/2021	159471	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	651,2
15/12/2021	160152	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640,8
15/12/2021	172071	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	630,35
15/12/2021	185934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	619,90
15/12/2021	193908	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	609,45
15/12/2021	194723	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	599,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		599,00
16/12/2021	285670	RESGATE	945.384,31C	945.983,31
16/12/2021	176262	DEVOL TED	27.000,00C	972.983,31
16/12/2021	326303	CFPCV TV	1.615,34C	974.598,65
16/12/2021	326304	CFPCV TV	2.355,88C	976.954,53
16/12/2021	326305	CFPCV TV	2.033,53C	978.988,06
16/12/2021	326306	CFPCV TV	2.965,78C	981.953,84
16/12/2021	147910	ENVIO TED	106.623,28D	875.330,56
16/12/2021	161156	ENVIO TEV	500,00D	874.830,56
16/12/2021	161240	ENVIO TEV	27.603,27D	847.227,29C
16/12/2021	161240	ENVIO TEV	35.263,44D	811.963,85C
16/12/2021	161256	ENVIO TEV	706.174,60D	105.789,25C
16/12/2021	161609	ENVIO TEV	1.730,60D	104.058,65C
16/12/2021	161609	ENVIO TEV	3.990,00D	100.068,65C
16/12/2021	175980	ENVIO TED	31.875,86D	68.192,79C
16/12/2021	176262	ENVIO TED	27.000,00D	41.192,79C
16/12/2021	176575	ENVIO TED	22.489,86D	18.702,93C
16/12/2021	177203	ENVIO TED	3.867,45D	14.835,48C
16/12/2021	161648	TEV MESM T	14.184,23D	651,25C
16/12/2021	147910	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640,80C

Documento Assinado Digitalmente por: CWICA EDE SOUZA JULIAO OLHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85e8...

16/12/2021	175980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6[illegible]
16/12/2021	176262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6[illegible]
16/12/2021	176575	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	60[illegible]
16/12/2021	177203	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	599,[illegible]D
16/12/2021	000000	DB VLR BLV	599,00D	0,[illegible]D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,[illegible]D
17/12/2021	464664	RESGATE	17.058,74C	17.058,74C
17/12/2021	137092	ENVIO TED	17.048,29D	10,45C
17/12/2021	137092	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00D
17/12/2021	000000	CRED BLOQ	599,00C	599,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		599,00C
20/12/2021	404105	RESGATE	7.934.497,48C	7.935.096,48C
20/12/2021	327494	CFPCV TV	18.056,00C	7.953.152,48C
20/12/2021	327495	CFPCV TV	8.714,45C	7.961.866,93C
20/12/2021	327496	CFPCV TV	17.428,89C	7.979.295,82C
20/12/2021	673351	PAG BOLETO	1.116,07D	7.978.179,75C
20/12/2021	673392	PAG BOLETO	613,40D	7.977.566,35C
20/12/2021	673431	PAG BOLETO	613,40D	7.976.952,95C
20/12/2021	830598	PAG GPS	175,93D	7.976.777,02C
20/12/2021	830599	PAG GPS	175,93D	7.976.601,09C
20/12/2021	830600	PAG GPS	175,93D	7.976.425,16C
20/12/2021	830601	PAG GPS	175,93D	7.976.249,23C
20/12/2021	835734	PAG GPS	731,43D	7.975.517,80C
20/12/2021	835735	PAG GPS	922,32D	7.974.595,48C
20/12/2021	838062	PAG GPS	175,93D	7.974.419,55C
20/12/2021	838066	PAG GPS	175,93D	7.974.243,62C
20/12/2021	838067	PAG GPS	175,93D	7.974.067,69C
20/12/2021	838069	PAG GPS	175,93D	7.973.891,76C
20/12/2021	838071	PAG GPS	175,93D	7.973.715,83C
20/12/2021	838072	PAG GPS	175,93D	7.973.539,90C
20/12/2021	838073	PAG GPS	175,93D	7.973.363,97C
20/12/2021	838074	PAG GPS	175,93D	7.973.188,04C
20/12/2021	838075	PAG GPS	175,93D	7.973.012,11C
20/12/2021	838076	PAG GPS	175,93D	7.972.836,18C
20/12/2021	838077	PAG GPS	175,93D	7.972.660,25C
20/12/2021	838079	PAG GPS	175,93D	7.972.484,32C
20/12/2021	838080	PAG GPS	175,93D	7.972.308,39C
20/12/2021	838081	PAG GPS	175,93D	7.972.132,46C
20/12/2021	838082	PAG GPS	175,93D	7.971.956,53C
20/12/2021	115254	ENVIO TED	15.641,74D	7.956.314,79C
20/12/2021	120206	ENVIO TED	7.820,87D	7.948.493,92C
20/12/2021	122773	ENVIO TED	15.641,74D	7.932.852,18C
20/12/2021	124363	ENVIO TED	15.641,74D	7.917.210,44C
20/12/2021	143052	ENVIO TED	2.288,65D	7.914.921,79C
20/12/2021	143782	ENVIO TED	17.861,33D	7.897.060,46C
20/12/2021	144645	ENVIO TED	8.377,57D	7.888.682,89C
20/12/2021	145848	ENVIO TED	517,10D	7.888.165,79C
20/12/2021	146480	ENVIO TED	10.671,00D	7.877.494,79C
20/12/2021	147661	ENVIO TED	172,00D	7.877.322,79C
20/12/2021	181030	ENVIO TED	15.641,74D	7.861.681,05C
20/12/2021	182588	ENVIO TED	15.641,74D	7.846.039,31C
20/12/2021	184348	ENVIO TED	15.641,74D	7.830.397,57C
20/12/2021	185579	ENVIO TED	15.641,74D	7.814.755,83C
20/12/2021	188881	ENVIO TED	15.641,74D	7.799.114,09C
20/12/2021	190965	ENVIO TED	15.641,74D	7.783.472,35C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3587a5-5[illegible]

20/12/2021	201021	ENVIO TEV	531.526,67D	7.251.94
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	465.086,07D	6.786.85
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	421.234,84D	6.365.62
20/12/2021	201526	ENVIO TEV	2.000,00D	6.363.624,77
20/12/2021	201526	ENVIO TEV	167.073,19D	6.196.551,58
20/12/2021	201526	ENVIO TEV	265.066,97D	5.931.484,61
20/12/2021	201526	ENVIO TEV	58.013,96D	5.873.470,65
20/12/2021	201526	ENVIO TEV	1.534,78D	5.871.935,87
20/12/2021	201608	ENVIO TEV	22.627,07D	5.849.308,80
20/12/2021	201609	ENVIO TEV	446.361,89D	5.402.946,91
20/12/2021	201745	ENVIO TEV	353.741,74D	5.049.205,17
20/12/2021	201745	ENVIO TEV	390.566,38D	4.658.638,79
20/12/2021	201021	TEV MESM T	21.992,77D	4.636.646,02
20/12/2021	201526	TEV MESM T	328.297,67D	4.308.348,35
20/12/2021	201608	TEV MESM T	33.414,19D	4.274.934,16
20/12/2021	201609	TEV MESM T	4.274.167,96D	766,20
20/12/2021	115254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	755,75
20/12/2021	120206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	745,30
20/12/2021	122773	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	734,85
20/12/2021	124363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	724,40
20/12/2021	143052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	713,95
20/12/2021	143782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	703,50
20/12/2021	144645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	693,05
20/12/2021	145848	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	682,60
20/12/2021	146480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	672,15
20/12/2021	147661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	661,70
20/12/2021	181030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	651,25
20/12/2021	182588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640,80
20/12/2021	184348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	630,35
20/12/2021	185579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	619,90
20/12/2021	188881	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	609,45
20/12/2021	190965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	599,00
20/12/2021	000000	TR VLR CX	599,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280882	RESGATE	547.459,93C	547.459,93
21/12/2021	211109	CRED TEV	2.705,68C	550.165,61
21/12/2021	143881	ENVIO TED	36.871,38D	513.294,23
21/12/2021	144151	ENVIO TED	26.595,55D	486.698,68
21/12/2021	144416	ENVIO TED	28.000,00D	458.698,68
21/12/2021	144739	ENVIO TED	22.715,63D	435.983,05
21/12/2021	148022	ENVIO TED	15.110,94D	420.872,11
21/12/2021	153138	ENVIO TED	12.840,62D	408.031,49
21/12/2021	211215	ENVIO TEV	7.891,58D	400.139,91
21/12/2021	211700	ENVIO TEV	1.086,40D	399.053,51
21/12/2021	211700	ENVIO TEV	1.765,40D	397.288,11
21/12/2021	211700	ENVIO TEV	16.578,20D	380.709,91
21/12/2021	211205	TEV MESM T	49,02D	380.660,89
21/12/2021	211205	TEV MESM T	192.148,61D	188.512,28
21/12/2021	211700	TEV MESM T	188.449,58D	62,70
21/12/2021	143881	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
21/12/2021	144151	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80
21/12/2021	144416	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
21/12/2021	144739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
21/12/2021	148022	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
21/12/2021	153138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES.
Acesse em https://etccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58b7a855-1f1d-4ed0-bb9-35008b68d763

21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	405584	APLICACAO	5.835.485,28D	5.835.485,28D
22/12/2021	221646	CRED TEV	104.000,00C	5.731.485,28D
22/12/2021	221646	CRED TEV	3.161.000,00C	2.570.485,28D
22/12/2021	221647	CRED TEV	4.238.000,00C	1.667.514,72
22/12/2021	119266	ENVIO TED	1.820,00D	1.665.694,72
22/12/2021	221140	ENVIO TEV	16,41D	1.665.678,31
22/12/2021	221232	ENVIO TEV	1.664.293,60D	1.384,71
22/12/2021	221632	ENVIO TEV	1.048,48D	336,23
22/12/2021	221140	TEV MESM T	325,78D	10,45
22/12/2021	119266	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497271	RESGATE	503.634,84C	503.634,84C
23/12/2021	231657	CRED TEV	561,18C	504.196,02C
23/12/2021	231657	CRED TEV	562,67C	504.758,69C
23/12/2021	130082	ENVIO TED	27.000,00D	477.758,69C
23/12/2021	131117	ENVIO TED	423.268,00D	54.490,69C
23/12/2021	173264	ENVIO TED	18.493,31D	35.997,38C
23/12/2021	173524	ENVIO TED	3.727,87D	32.269,51C
23/12/2021	176955	ENVIO TED	282,15D	31.987,36C
23/12/2021	178505	ENVIO TED	900,00D	31.087,36C
23/12/2021	231611	ENVIO TEV	29.802,44D	1.284,92C
23/12/2021	231656	ENVIO TEV	1.222,22D	62,70C
23/12/2021	130082	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	131117	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	173264	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	173524	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	176955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	178505	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323775	RESGATE	48.994,66C	48.994,66C
24/12/2021	331380	CFPCV TV	22.814,84C	71.809,50C
24/12/2021	331381	CFPCV TV	16.761,52C	88.571,02C
24/12/2021	122580	ENVIO TED	35.500,00D	53.071,02C
24/12/2021	123093	ENVIO TED	51.923,63D	1.147,39C
24/12/2021	122580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.136,94C
24/12/2021	123093	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.126,49C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	1.126,49D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571314	RESGATE	2.139.413,83C	2.139.413,83C
27/12/2021	162644	PAG MULTAS	197,18D	2.139.216,65C
27/12/2021	814457	PAG GPS	1.655,05D	2.137.561,60C
27/12/2021	124559	ENVIO TED	10.802,61D	2.126.758,99C
27/12/2021	124883	ENVIO TED	1.116,04D	2.125.642,95C
27/12/2021	125247	ENVIO TED	6.096,52D	2.119.546,43C
27/12/2021	126737	ENVIO TED	16.672,50D	2.102.873,93C
27/12/2021	127267	ENVIO TED	1.444,44D	2.101.429,49C
27/12/2021	137177	ENVIO TED	327,99D	2.101.101,50C
27/12/2021	143566	ENVIO TED	43.351,79D	2.057.749,71C
27/12/2021	144246	ENVIO TED	872,52D	2.056.877,19C
27/12/2021	146516	ENVIO TED	4.290,00D	2.052.587,19C
27/12/2021	148891	ENVIO TED	228.332,93D	1.824.254,26C
27/12/2021	149163	ENVIO TED	304.444,25D	1.519.810,01C
27/12/2021	151028	ENVIO TED	400.000,00D	1.119.810,01C
27/12/2021	151158	ENVIO TED	432.640,76D	687.169,25C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOES HO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://verificacao.tce.go.gov.br/verificacaoDocumento.do e informe o código 58705225-5f1c-4ed6-b459-3508668c7f60

27/12/2021	161603	ENVIO TED	13.428,20D	673.74
27/12/2021	162229	ENVIO TED	78.714,47D	595.02
27/12/2021	163084	ENVIO TED	42.000,00D	553.02
27/12/2021	168086	ENVIO TED	3.629,34D	549.397,24C
27/12/2021	171296	ENVIO TED	4.008,00D	545.389,24C
27/12/2021	174722	ENVIO TED	6.156,58D	539.232,66C
27/12/2021	175351	ENVIO TED	343,04D	538.889,62C
27/12/2021	176986	ENVIO TED	14.222,12D	524.667,50C
27/12/2021	271008	ENVIO TEV	3.828,53D	520.838,97C
27/12/2021	271018	ENVIO TEV	800,00D	520.038,97C
27/12/2021	271018	ENVIO TEV	5.219,36D	514.819,61C
27/12/2021	271046	ENVIO TEV	1.444,44D	513.375,17C
27/12/2021	271317	ENVIO TEV	1.481,08D	511.894,09C
27/12/2021	271317	ENVIO TEV	228.332,83D	283.561,26C
27/12/2021	271635	ENVIO TEV	75.645,90D	207.915,36C
27/12/2021	271647	ENVIO TEV	40.888,20D	167.027,16C
27/12/2021	271725	ENVIO TEV	74.660,54D	92.366,62C
27/12/2021	271725	ENVIO TEV	84.091,18D	8.275,44C
27/12/2021	271726	ENVIO TEV	4.103,55D	4.171,89C
27/12/2021	271635	TEV MESM T	179,38D	3.992,51C
27/12/2021	271635	TEV MESM T	3.773,06D	219,45C
27/12/2021	124559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
27/12/2021	124883	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
27/12/2021	125247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
27/12/2021	126737	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
27/12/2021	127267	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
27/12/2021	137177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
27/12/2021	143566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
27/12/2021	144246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
27/12/2021	146516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
27/12/2021	148891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
27/12/2021	149163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
27/12/2021	151028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
27/12/2021	151158	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
27/12/2021	161603	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
27/12/2021	162229	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
27/12/2021	163084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
27/12/2021	168086	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/12/2021	171296	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	174722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	175351	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	176986	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587211	RESGATE	1.516.179,28C	1.516.179,28C
28/12/2021	000237	CRED TED	95.376,00C	1.611.555,28C
28/12/2021	332337	CFPCV TV	32.707,94C	1.644.263,22C
28/12/2021	332338	CFPCV TV	17.799,54C	1.662.062,76C
28/12/2021	332339	CFPCV TV	35.599,08C	1.697.661,84C
28/12/2021	201456	PAG MULTAS	296,40D	1.697.365,44C
28/12/2021	201458	PAG MULTAS	296,40D	1.697.069,04C
28/12/2021	201459	PAG AGUA	79,61D	1.696.989,43C
28/12/2021	828062	PAG GPS	31.684,21D	1.665.305,22C
28/12/2021	828063	PAG GPS	7.143,26D	1.658.161,96C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA GALEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pucesse.agu.gov.br/validar-documento/ com o código 58724955-511e-eeb4-b49e-4550068766

28/12/2021	828064	PAG GPS	34.065,03D	1.624.09
28/12/2021	828065	PAG GPS	5.598,65D	1.618.49
28/12/2021	120228	ENVIO TED	631,91D	1.617.86
28/12/2021	124938	ENVIO TED	356.541,32D	1.261.325,65
28/12/2021	126682	ENVIO TED	313.354,50D	947.970,55
28/12/2021	128077	ENVIO TED	103.871,38D	844.099,17
28/12/2021	129525	ENVIO TED	430.034,43D	414.064,74
28/12/2021	134793	ENVIO TED	10.286,66D	403.778,08
28/12/2021	158194	ENVIO TED	64.320,00D	339.458,08
28/12/2021	281112	ENVIO TEV	318.709,69D	20.748,99
28/12/2021	281457	ENVIO TEV	4.089,33D	16.659,66
28/12/2021	281457	ENVIO TEV	10.211,95D	6.447,71
28/12/2021	281457	ENVIO TEV	733,33D	5.713,38
28/12/2021	281457	ENVIO TEV	2.385,44D	3.328,3
28/12/2021	281633	ENVIO TEV	3.255,19D	73,1
28/12/2021	120228	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,7
28/12/2021	124938	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,2
28/12/2021	126682	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,8
28/12/2021	128077	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,3
28/12/2021	129525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,9
28/12/2021	134793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,4
28/12/2021	158194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0
29/12/2021	498658	RESGATE	5.820.786,95C	5.820.786,95C
29/12/2021	333653	CFPCV TV	14.692,94C	5.835.479,89C
29/12/2021	333654	CFPCV TV	4.007,17C	5.839.487,06C
29/12/2021	333655	CFPCV TV	8.014,33C	5.847.501,39C
29/12/2021	291724	CRED TEV	486.000,00C	6.333.501,39C
29/12/2021	291724	CRED TEV	54.000,00C	6.387.501,39C
29/12/2021	291724	CRED TEV	1.691.000,00C	8.078.501,39C
29/12/2021	241081	PAG MULTAS	104,13D	8.078.397,26C
29/12/2021	241082	PAG MULTAS	104,13D	8.078.293,13C
29/12/2021	250814	PAG MULTAS	156,18D	8.078.136,95C
29/12/2021	250816	PAG MULTAS	156,18D	8.077.980,77C
29/12/2021	250817	PAG MULTAS	156,18D	8.077.824,59C
29/12/2021	837221	PAG GPS	12.399,77D	8.065.424,82C
29/12/2021	129949	ENVIO TED	1.110,97D	8.064.313,85C
29/12/2021	130521	ENVIO TED	822,97D	8.063.490,88C
29/12/2021	142816	ENVIO TED	5.019,75D	8.058.471,13C
29/12/2021	160209	ENVIO TED	1.230,98D	8.057.240,15C
29/12/2021	161408	ENVIO TED	781,44D	8.056.458,71C
29/12/2021	161685	ENVIO TED	3.600,00D	8.052.858,71C
29/12/2021	290956	ENVIO TEV	747.721,95D	7.305.136,76C
29/12/2021	290956	ENVIO TEV	645.825,21D	6.659.311,55C
29/12/2021	290956	ENVIO TEV	158.494,68D	6.500.816,87C
29/12/2021	290956	ENVIO TEV	400.000,00D	6.100.816,87C
29/12/2021	291509	ENVIO TEV	11.840,54D	6.088.976,33C
29/12/2021	291509	ENVIO TEV	243.923,12D	5.845.053,21C
29/12/2021	291509	ENVIO TEV	13.278,31D	5.831.774,90C
29/12/2021	291623	ENVIO TEV	107,53D	5.831.667,37C
29/12/2021	291623	ENVIO TEV	82,15D	5.831.585,22C
29/12/2021	291623	ENVIO TEV	499,69D	5.831.085,53C
29/12/2021	291623	ENVIO TEV	5.000.000,00D	831.085,53C
29/12/2021	291702	ENVIO TEV	831.022,83D	62,70C
29/12/2021	129949	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/21122717580700000000000

29/12/2021	130521	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	142816	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	160209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	161408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	161685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	294175	APLICACAO	11.085.549,00D	11.085.549,00
30/12/2021	303694	RESGATE	76.602,61C	11.008.946,39
30/12/2021	000001	CRED TED	15.000.000,00C	3.991.053,61
30/12/2021	301122	CRED TEV	440,16C	3.991.493,77
30/12/2021	301122	CRED TEV	220,08C	3.991.713,85
30/12/2021	935652	PAG MULTAS	197,18D	3.991.516,67
30/12/2021	935653	PAG MULTAS	197,18D	3.991.319,49
30/12/2021	844498	PAG GPS	330,00D	3.990.989,49
30/12/2021	115326	ENVIO TED	2.424,94D	3.988.564,55
30/12/2021	131666	ENVIO TED	2.154,22D	3.986.410,33
30/12/2021	132355	ENVIO TED	1.666,67D	3.984.743,66
30/12/2021	301103	ENVIO TEV	500,00D	3.984.243,66
30/12/2021	301714	ENVIO TEV	6.500,00D	3.977.743,66
30/12/2021	301714	ENVIO TEV	65.223,47D	3.912.520,19
30/12/2021	301714	ENVIO TEV	4.879,34D	3.907.640,85
30/12/2021	301620	TEV MESM T	3.907.609,50D	31,35
30/12/2021	115326	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
30/12/2021	131666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
30/12/2021	132355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]3
Conta Referência: 0812/013/0600057[illegible]-
Nome: PMP CONTA M POUPANCA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,95C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	0,00	0,95C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,95C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,95C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.trt3.jus.br/pjekz/validacao/22010404195900000058[illegible] Num. 58[illegible] - Pág. 1
Assinado eletronicamente pelo PJe-JT em 04/01/2022 18:19:59 BRT
Número do documento: 22010404195900000058[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CONTA MOVIMENTO	10.358.190/0001-77	006.00000578-2	12/2021	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.009.401,26C	8.536.155,037476
Aplicações	21.961.719,26C	3.590.514,983118
Resgates	28.564.682,69D	4.673.276,652258
Rendimento Bruto no Mês	254.712,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.661.149,88C	7.453.393,368336
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	RESGATE	767.195,25D	125.892,117321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	52.227,71D	8.568,532714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.931.078,77D	480.778,760358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	39.804,86D	6.526,456730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	4.927.150,61C	807.698,624347
09 / 12	APLICACAO	30.769,95C	5.043,039635
10 / 12	APLICACAO	76.645,62C	12.558,658760
[redacted] 12	RESGATE	2.293.054,35D	375.629,873626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	4.992,31C	817,593747
14 / 12	RESGATE	216.283,55D	35.420,892899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.714.976,57D	444.520,726288

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Código:** 44

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**130.414,66**
Saldo na Contabilidade:	**130.414,66**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 1.529,52 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,16		1.529,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		28,10		1.557,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		43,91		1.601,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		76,94		1.678,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		90,75		1.769,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		231,12		2.000,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		235,94		2.236,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Mu		238,00		2.474,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		578,83		3.053,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		709,08		3.762,35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		720,12		4.482,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		723,01		5.205,48	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		1.126,90		6.332,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		1.149,21		7.481,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1.156,13		8.637,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.187,11		9.824,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.362,07		11.186,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 131001110000 - Alugueis e Arrendamentos - Principal		1.459,70		12.646,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		1.543,00		14.189,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		2.016,35		16.205,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.133,49		19.339,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		3.601,96		22.941,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		3.798,10		26.739,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		5.786,11		32.525,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		7.525,61		40.051,22	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17.306,28		57.357,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		26.782,91		84.140,41	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		34.021,67		118.162,08	
		Total do Dia: 01/12/2021	**116.632,56**			
02/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		2,16		118.164,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		26,59		118.190,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		291,85		118.482,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		564,21		119.046,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		590,87		119.637,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		695,48		120.333,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		932,01		121.265,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		964,12		122.229,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Mu		1.050,85		123.280,22	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		1.651,64		124.931,86	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		1.748,84		126.680,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.832,51		128.513,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		3.173,87		131.687,08	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

IMPRESSÃO: MARIA BRANCO MARIANO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 131.687,08 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		4.507,52		136.194,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		6.300,89		142.495,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		8.039,01		150.534,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida.		8.303,83		158.838,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		9.127,22		167.965,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		9.234,05		177.199,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		9.486,90		186.686,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		11.704,48		198.390,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		13.269,42		211.660,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		41.014,61		252.675,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida.		44.923,95		297.598,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		66.530,85		364.129,81	
	Talão Nº 2389/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		511.721,84		875.851,65	
03/12/2021		**Total do Dia: 02/12/2021**	**757.689,57**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		74,52		875.926,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		91,81		876.017,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		99,08		876.117,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		220,48		876.337,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		230,81		876.568,35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		374,34		876.942,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		483,73		877.426,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		705,00		878.131,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		717,45		878.848,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		787,02		879.635,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.000,18		880.636,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.012,64		881.648,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.104,81		882.753,52	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.124,52		883.878,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.349,17		885.227,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.776,09		887.003,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.318,31		890.321,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.375,82		894.697,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida.		6.315,00		901.012,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		9.645,89		910.658,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		21.064,37		931.722,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida.		33.495,82		965.218,51	
	Talão Nº 2390/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		58.459,37		1.023.677,88	
06/12/2021		**Total do Dia: 03/12/2021**	**147.826,23**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		120,58		1.023.798,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		147,47		1.023.945,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		165,77		1.024.111,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		770,00		1.024.881,70	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a705-761c-4eda-b469-3f508b68c764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a705-761c-4eda-b469-3f508b68c764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 1.024.282,66 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		205,16		1.024.487,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		256,46		1.024.744,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		418,72		1.025.163,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		461,58		1.025.624,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		701,87		1.026.326,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		836,71		1.027.163,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		927,28		1.028.090,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.136,68		1.029.227,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.600,28		1.030.827,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		1.782,06		1.032.609,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		2.069,26		1.034.678,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		2.828,22		1.037.506,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		7.816,78		1.045.323,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		9.981,02		1.055.304,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		14.463,34		1.069.768,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		14.739,24		1.084.507,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		66.375,98		1.150.883,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2375/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		71.931,00		1.222.814,30	
		Total do Dia: 06/12/2021	**199.136,42**			
07/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1,44		1.222.815,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4,55		1.222.820,29	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		28,09		1.222.848,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		68,39		1.222.916,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		109,03		1.223.025,80	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		374,34		1.223.400,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		374,85		1.223.774,99	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		382,98		1.224.157,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		497,01		1.224.654,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		502,91		1.225.157,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		568,72		1.225.726,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		678,96		1.226.405,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		1.492,16		1.227.897,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		1.795,64		1.229.693,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.830,75		1.231.524,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		3.986,39		1.235.510,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		7.055,63		1.242.566,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		7.306,58		1.249.872,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2376/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		15.727,68		1.265.600,40	
		Total do Dia: 07/12/2021	**42.786,10**			
08/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		3,20		1.265.603,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida		36,85		1.265.640,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		69,45		1.265.709,90	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA CARNEIRO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 1.265.708,57 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		77,24		1.265.785,81	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		103,56		1.265.889,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		113,65		1.266.003,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		138,39		1.266.141,41	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		190,77		1.266.332,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		194,50		1.266.526,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		229,51		1.266.756,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		334,59		1.267.090,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		595,71		1.267.686,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		737,22		1.268.423,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		804,77		1.269.228,48	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.024,47		1.270.252,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.061,93		1.271.314,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.364,11		1.272.678,99	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.519,77		1.274.198,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		2.688,22		1.276.886,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		8.457,65		1.285.344,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		10.703,62		1.296.048,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		12.102,37		1.308.150,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		16.638,90		1.324.789,52	
Transferência	Talão Nº 2391/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		47.258,20		1.372.047,72	
	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 52509583		1.367.000,00	5.047,72	
09/12/2021		**Total do Dia: 08/12/2021**	**106.447,32**	**1.367.000,00**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		31,58		5.079,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		35,22		5.114,52	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		64,84		5.179,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		123,20		5.302,56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		179,83		5.482,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		222,26		5.704,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		232,52		5.937,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		298,43		6.235,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		351,55		6.587,15	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		536,83		7.123,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		540,02		7.664,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		544,71		8.208,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		737,61		8.946,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		947,02		9.893,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.231,60		11.124,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Específica - Principal		1.436,15		12.561,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		1.507,42		14.068,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		2.017,42		16.085,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.877,58		18.963,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		7.299,64		26.263,15	
	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15.905,26		42.168,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS, FERNANDO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc2a105-9e76-4082-b169-3f508b8a6764

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 42.168,41 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		39.466,84		81.635,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		85.860,72		167.495,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		423.650,01		591.145,98	
		Total do Dia: 09/12/2021	**586.098,26**			
10/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1,23		591.147,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		20,72		591.167,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		50,78		591.218,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		83,90		591.302,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		170,97		591.473,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		178,83		591.652,41	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		186,91		591.839,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		249,56		592.088,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		256,46		592.345,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		400,00		592.745,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		672,59		593.417,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		721,20		594.139,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		785,66		594.924,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		820,65		595.745,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.108,30		596.853,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.201,87		598.055,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.017,45		600.073,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		3.803,54		603.876,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		5.193,02		609.069,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		11.276,98		620.346,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		21.924,12		642.270,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		37.039,81		679.310,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2413/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		39.840,00		719.150,53	
		Total do Dia: 10/12/2021	**128.004,55**			
13/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		6,65		719.157,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		92,32		719.249,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		139,82		719.389,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		181,91		719.571,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		552,88		720.124,11	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		554,95		720.679,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		635,96		721.315,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		807,11		722.122,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		1.157,19		723.279,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Pr		1.270,46		724.549,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		2.670,00		727.219,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		3.311,11		730.530,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		8.449,68		738.980,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		9.569,00		748.549,57	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58072f05-7616-4eda-b469-3f508b686764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 748.573,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		12.096,22		760.669,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		17.369,79		778.039,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2414/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		382.018,45		1.160.058,16	
14/12/2021		**Total do Dia: 13/12/2021**	**440.907,63**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		3,94		1.160.062,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		123,10		1.160.185,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		133,78		1.160.318,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		170,97		1.160.489,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		222,07		1.160.712,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		344,06		1.161.056,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		391,45		1.161.447,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		505,74		1.161.953,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		613,80		1.162.567,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		873,45		1.163.440,52	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		1.527,01		1.164.967,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		1.645,42		1.166.612,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		3.476,09		1.170.089,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		7.317,55		1.177.406,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		9.388,51		1.186.795,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		11.339,47		1.198.134,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		27.502,34		1.225.636,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		173.711,69		1.399.348,60	
15/12/2021		**Total do Dia: 14/12/2021**	**239.290,44**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		6,16		1.399.354,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		26,97		1.399.381,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		52,64		1.399.434,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		153,88		1.399.588,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112101119900 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		200,00		1.399.788,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		262,34		1.400.050,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		374,33		1.400.424,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		402,93		1.400.827,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		449,94		1.401.277,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		493,35		1.401.771,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		694,28		1.402.465,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		826,40		1.403.291,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		954,38		1.404.246,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		1.415,29		1.405.661,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.529,41		1.407.190,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1.734,67		1.408.925,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.734,68		1.410.660,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Específica - Principal		3.083,44		1.413.743,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		3.251,86		1.416.995,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LARANJEIRA HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58073f05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 1.416.995,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.145,74		1.421.141,29	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		6.351,54		1.427.492,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		9.418,15		1.436.910,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		34.037,25		1.470.948,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2377/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		72.156,09		1.543.104,32	
16/12/2021		**Total do Dia: 15/12/2021**	**143.755,72**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 199099140200 - Divida Ativa - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura		19,78		1.543.124,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		29,06		1.543.153,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		29,63		1.543.182,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 199099130200 - Divida Ativa - Honorários - Judicial - Prefeitura		32,91		1.543.215,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		221,15		1.543.436,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		238,24		1.543.675,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		256,82		1.543.931,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		307,75		1.544.239,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		347,63		1.544.587,29	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		453,34		1.545.040,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		560,80		1.545.601,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		646,59		1.546.248,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		702,56		1.546.950,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		1.011,74		1.547.962,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.056,98		1.549.019,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		1.284,18		1.550.303,48	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.516,66		1.552.820,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		3.041,99		1.555.862,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida .		12.199,70		1.568.061,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		13.810,09		1.581.871,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		22.340,90		1.604.212,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2415/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		102.460,83		1.706.673,65	
17/12/2021		**Total do Dia: 16/12/2021**	**163.569,33**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		17,73		1.706.691,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		75,24		1.706.766,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		192,28		1.706.958,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		239,36		1.707.198,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		293,35		1.707.491,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		669,20		1.708.160,81	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		771,36		1.708.932,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		847,87		1.709.780,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		861,61		1.710.641,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		957,43		1.711.599,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		971,11		1.712.570,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.014,74		1.713.584,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.014,74		1.714.599,67	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRAGA MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 1.714.933,26 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.407,08		1.716.340,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.594,03		1.717.934,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		1.687,82		1.719.622,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.979,28		1.721.601,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		2.810,55		1.724.412,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		8.484,75		1.732.896,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		10.666,97		1.743.563,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		11.056,52		1.754.620,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		20.349,78		1.774.970,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		29.732,04		1.804.702,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2463/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		444.390,00		2.249.092,08	
		Total do Dia: 17/12/2021	**542.418,43**			
20/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1,75		2.249.093,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5,41		2.249.099,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		170,97		2.249.270,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		236,00		2.249.506,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		244,95		2.249.751,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		468,61		2.250.219,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		498,89		2.250.718,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		623,91		2.251.342,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		917,21		2.252.259,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		1.217,31		2.253.477,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.333,57		2.254.810,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.056,77		2.256.867,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.895,52		2.259.762,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.124,96		2.263.887,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		4.745,82		2.268.633,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		4.965,51		2.273.599,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		16.318,87		2.289.918,11	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		20.228,38		2.310.146,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		28.063,52		2.338.210,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		42.372,41		2.380.582,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2464/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		61.525,28		2.442.107,70	
		Total do Dia: 20/12/2021	**193.015,62**			
21/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112104120000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		50,84		2.442.158,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		68,32		2.442.226,86	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		163,90		2.442.390,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		196,62		2.442.587,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		220,08		2.442.807,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112104110000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		231,12		2.443.038,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		243,89		2.443.282,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		493,26		2.443.775,73	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TENORIO HENRIQUE, HENRIQUE PEREIRA AND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MARA GRAÇA DO NASCIMENTO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 2.443.766,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		703,21		2.444.469,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		704,45		2.445.174,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		745,05		2.445.919,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		755,68		2.446.675,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		782,32		2.447.457,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.919,53		2.449.376,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.538,49		2.451.915,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		3.069,10		2.454.984,56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		10.088,26		2.465.072,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		18.169,76		2.483.242,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		22.800,00		2.506.042,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		38.137,78		2.544.180,36	
	Talão Nº 2465/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		61.618,14		2.605.798,50	
22/12/2021		**Total do Dia: 21/12/2021**	**163.690,80**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		25,80		2.605.824,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros		28,31		2.605.852,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		76,94		2.605.929,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		102,59		2.606.032,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		205,17		2.606.237,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		311,97		2.606.549,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		328,96		2.606.878,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		417,35		2.607.295,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		640,12		2.607.935,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívid		920,90		2.608.856,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		951,33		2.609.807,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		966,57		2.610.774,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.918,67		2.613.693,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		3.812,70		2.617.505,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		4.991,26		2.622.497,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		12.441,59		2.634.938,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip		14.924,53		2.649.863,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		15.174,83		2.665.038,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		15.611,03		2.680.649,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		62.755,06		2.743.404,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		425.451,38		3.168.855,56	
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2 MEM Nº 55833-2021	DB Nº 13181964		3.161.000,00	7.855,56	
23/12/2021		**Total do Dia: 22/12/2021**	**563.057,06**	**3.161.000,00**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112201120000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		3,20		7.858,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		4,00		7.862,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		136,12		7.998,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		187,33		8.186,21	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS, ANTONIO PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 8.391,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		247,91		8.639,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		263,50		8.902,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		273,45		9.176,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		481,92		9.658,15	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		642,80		10.300,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanística		1.142,07		11.443,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		1.215,56		12.658,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		1.225,44		13.884,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.332,75		15.216,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		1.697,74		16.914,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.828,91		18.743,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		2.981,07		21.724,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.858,95		26.583,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		12.255,21		38.838,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		13.617,45		52.456,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		13.680,46		66.136,56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		29.950,75		96.087,31	
	Talão Nº 2467/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		58.432,25		154.519,56	
24/12/2021	**Total do Dia: 23/12/2021**		**146.664,00**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		13,31		154.532,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		90,59		154.623,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		120,03		154.743,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		123,10		154.866,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		136,19		155.002,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		136,26		155.139,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		173,23		155.312,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		272,25		155.584,52	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		417,15		156.001,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		512,92		156.514,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi		675,01		157.189,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.236,73		158.426,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		1.310,44		159.736,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		3.701,18		163.437,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida .		4.898,59		168.336,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		5.924,18		174.260,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6.548,76		180.809,48	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		8.656,73		189.466,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		13.780,74		203.246,95	
	Talão Nº 2468/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		16.463,50		219.710,45	
27/12/2021	**Total do Dia: 24/12/2021**		**65.190,89**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		142,97		219.853,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívidi					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a705-761c-4eda-b469-3f508b68c764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TENORIO, VERONICA PERENNA NAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 219.999,84 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		315,09		220.314,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		521,70		220.836,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		557,24		221.393,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		561,79		221.955,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		1.442,98		223.398,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		2.159,43		225.558,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		2.338,80		227.896,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		2.613,07		230.509,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.643,07		233.153,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.860,81		236.013,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		3.513,57		239.527,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		4.326,41		243.853,80	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		7.852,59		251.706,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		9.419,77		261.126,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		10.427,12		271.553,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		12.770,43		284.323,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		15.651,54		299.975,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		16.332,01		316.307,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2469/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		21.895,96		338.203,22	
28/12/2021		**Total do Dia: 27/12/2021**	**118.492,77**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		16,68		338.219,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Mu		19,33		338.239,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		49,30		338.288,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		51,29		338.339,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 191001120000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros		56,27		338.396,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		69,35		338.465,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas		100,83		338.566,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		173,92		338.740,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		199,46		338.939,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		208,13		339.147,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		272,25		339.420,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		333,39		339.753,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		430,85		340.184,27	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		491,91		340.676,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dividi		532,51		341.208,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 191001110200 - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Principal		721,49		341.930,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		807,55		342.737,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		1.524,33		344.262,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Di		2.700,00		346.962,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida		7.950,10		354.912,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		8.197,27		363.109,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		21.746,76		384.856,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2483/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		22.891,46		407.747,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARIANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 384.856,19 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
29/12/2021	**Total do Dia: 28/12/2021**		**69.544,43**			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		80,35		407.828,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		85,47		407.913,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		110,70		408.024,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		119,68		408.143,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		177,20		408.321,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		340,31		408.661,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		496,51		409.157,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		505,73		409.663,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		631,90		410.295,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		1.442,40		411.737,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 191001110100 - Multa - Legislação Urbanistica		1.767,84		413.505,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		5.956,92		419.462,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		6.938,93		426.401,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		11.649,42		438.051,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		26.734,25		464.785,26	
Transferência	Talão Nº 2499/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		30.023,15		494.808,41	
	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 16383419		486.000,00	8.808,41	
30/12/2021	**Total do Dia: 29/12/2021**		**87.060,76**	**486.000,00**		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111802320000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		38,34		8.846,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112101120000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		51,06		8.897,81	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112101110300 - Taxa de Publicidade Comercial		153,87		9.051,68	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr		328,86		9.380,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112101110200 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ir		372,72		9.753,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111802340000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu		553,94		10.307,20	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112101140000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas		668,72		10.975,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112201140000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		834,67		11.810,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 124000140000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		1.427,46		13.238,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 131001110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.472,95		14.711,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111802330000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.911,23		16.622,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112201110600 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.931,83		18.554,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111802310002 - SIMPLES NACIONAL		2.079,52		20.633,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112101130000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.274,05		22.907,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112201130000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.210,70		26.118,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 124000130000 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		3.841,45		29.959,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111801410000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di		4.240,84		34.200,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111801140000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		5.798,87		39.999,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 112201110700 - Taxa Expediente		5.868,79		45.868,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6.365,18		52.233,46	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa		10.694,18		62.927,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		11.436,03		74.363,67	
	Talão Nº 2518/2021 Receita.: 111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		22.232,67		96.596,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58073f05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 10:03:56

Conta : 44 - 230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 96.596,34 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2518/2021 Receita: 112101110400 - Taxa de Licença para Execução de Obras		41.714,70		138.311,04	
		Total do Dia: 30/12/2021	**129.502,63**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.853,43		143.164,47	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7405/2021 Pagamento Nº 9435/2021	DB Nº 311221		12.749,81	130.414,66	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4.853,43**	**12.749,81**		
		Total do Geral	**5.155.634,95**	**5.026.749,81**		

Saldo no Banco :	**130.414,66**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	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:	**130.414,66**
(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	**130.414,66**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600136
Conta Referência: 0812/006/00000230
Nome: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2021	757717	APLICACAO	115.964,00D	115.364,00D
01/12/2021	103271	ARR DH AG	17.692,07C	97.671,93D
01/12/2021	103271	ARR DH CB	86,12C	97.585,81D
01/12/2021	103271	ARR DH CB	9.832,05C	87.753,76D
01/12/2021	103271	ARR AUTOAT	6.122,72C	81.631,04D
01/12/2021	103271	ARR INTER	82.899,60C	1.268,56C
01/12/2021	103271	DEB TARIFA	10,50D	1.258,06C
01/12/2021	103271	DEB TARIFA	119,32D	1.138,74C
01/12/2021	103271	DEB TARIFA	20,51D	1.118,23C
01/12/2021	103271	DEB TARIFA	37,71D	1.080,52C
01/12/2021	103271	DEB TARIFA	480,52D	600,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
02/12/2021	481716	APLICACAO	756.493,77D	755.893,77D
02/12/2021	103271	ARR DH AG	35.998,44C	719.895,33D
02/12/2021	103271	ARR DH CB	33.652,59C	686.242,74D
02/12/2021	103271	ARR DH CB	2.147,25C	684.095,49D
02/12/2021	103271	ARR AUTOAT	6.525,20C	677.570,29D
02/12/2021	103271	ARR INTER	679.366,09C	1.795,80C
02/12/2021	103271	DEB TARIFA	390,93D	1.404,87C
02/12/2021	103271	DEB TARIFA	17,58D	1.387,29C
02/12/2021	103271	DEB TARIFA	527,40D	859,89C
02/12/2021	103271	DEB TARIFA	213,69D	646,20C
02/12/2021	103271	DEB TARIFA	46,20D	600,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
03/12/2021	243195	APLICACAO	147.231,66D	146.631,66D
03/12/2021	103271	ARR DH AG	28.386,39C	118.245,27D
03/12/2021	103271	ARR DH CB	45.740,65C	72.504,62D
03/12/2021	103271	ARR DH CB	1.093,87C	71.410,75D
03/12/2021	103271	ARR AUTOAT	5.318,55C	66.092,20D
03/12/2021	103271	ARR INTER	67.286,77C	1.194,57C
03/12/2021	103271	DEB TARIFA	131,88D	1.062,69C
03/12/2021	103271	DEB TARIFA	5,86D	1.056,83C
03/12/2021	103271	DEB TARIFA	345,74D	711,09C
03/12/2021	103271	DEB TARIFA	87,99D	623,10C
03/12/2021	103271	DEB TARIFA	23,10D	600,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
06/12/2021	264091	APLICACAO	198.577,02D	197.977,02D
06/12/2021	103271	ARR DH AG	56.162,96C	141.814,06D
06/12/2021	103271	ARR DH CB	26.894,31C	114.919,75D
06/12/2021	103271	ARR DH CB	1.102,74C	113.817,01D
06/12/2021	103271	ARR AUTOAT	325,72C	113.491,29D
06/12/2021	103271	ARR INTER	114.650,69C	1.159,40C
06/12/2021	103271	DEB TARIFA	238,83D	920,57C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pje.jus.br/pje/validaDoc.seam com o código do documento: 59072855761e4ee8-b9e9-e5008682760

06/12/2021	103271	DEB TARIFA	120,89D	79[illegible]
06/12/2021	103271	DEB TARIFA	2,93D	79[illegible]
06/12/2021	103271	DEB TARIFA	190,45D	60[illegible]
06/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,30D	600,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
07/12/2021	408658	APLICACAO	42.269,91D	41.669,91D
07/12/2021	103271	ARR DH AG	7.959,11C	33.710,80D
07/12/2021	103271	ARR DH CB	317,00C	33.393,80D
07/12/2021	103271	ARR DH CB	15.108,00C	18.285,80D
07/12/2021	103271	ARR AUTOAT	1.345,85C	16.939,95D
07/12/2021	103271	ARR INTER	18.056,14C	1.116,19D
07/12/2021	103271	DEB TARIFA	2,93D	1.113,26D
07/12/2021	103271	DEB TARIFA	281,28D	831,98D
07/12/2021	103271	DEB TARIFA	4,20D	827,78D
07/12/2021	103271	DEB TARIFA	64,37D	763,41D
07/12/2021	103271	DEB TARIFA	163,41D	600,00D
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
08/12/2021	497921	RESGATE	1.261.273,07C	1.261.873,07C
08/12/2021	103271	ARR DH AG	50.036,51C	1.311.909,58C
08/12/2021	103271	ARR DH CB	18.352,78C	1.330.262,36C
08/12/2021	103271	ARR DH CB	170,64C	1.330.433,00C
08/12/2021	103271	ARR AUTOAT	1.817,49C	1.332.250,49C
08/12/2021	103271	ARR INTER	36.069,90C	1.368.320,39C
08/12/2021	081652	TEV MESM T	1.367.000,00D	1.320,39C
08/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,50D	1.313,89C
08/12/2021	103271	DEB TARIFA	114,84D	1.199,05C
08/12/2021	103271	DEB TARIFA	347,75D	851,30C
08/12/2021	103271	DEB TARIFA	237,32D	613,98C
08/12/2021	103271	DEB TARIFA	13,98D	600,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
09/12/2021	305770	APLICACAO	585.604,98D	585.004,98D
09/12/2021	103271	ARR DH AG	56.316,54C	528.688,44D
09/12/2021	103271	ARR DH CB	161,00C	528.527,44D
09/12/2021	103271	ARR DH CB	25.515,85C	503.011,59D
09/12/2021	103271	ARR AUTOAT	698,00C	502.313,59D
09/12/2021	103271	ARR INTER	503.406,87C	1.093,28C
09/12/2021	103271	DEB TARIFA	3,25D	1.090,03C
09/12/2021	103271	DEB TARIFA	97,44D	992,59C
09/12/2021	103271	DEB TARIFA	276,25D	716,34C
09/12/2021	103271	DEB TARIFA	111,68D	604,66C
09/12/2021	103271	DEB TARIFA	4,66D	600,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
10/12/2021	338077	APLICACAO	127.620,05D	127.020,05D
10/12/2021	103271	ARR DH AG	137,64C	126.882,41D
10/12/2021	103271	ARR DH CB	105,47C	126.776,94D
10/12/2021	103271	ARR DH CB	16.938,42C	109.838,52D
10/12/2021	103271	ARR AUTOAT	3.600,00C	106.238,52D
10/12/2021	103271	ARR INTER	107.223,02C	984,50C
10/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,50D	978,00C
10/12/2021	103271	DEB TARIFA	137,46D	840,54C
10/12/2021	103271	DEB TARIFA	224,25D	616,29C
10/12/2021	103271	DEB TARIFA	13,96D	602,33C
10/12/2021	103271	DEB TARIFA	2,33D	600,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
13/12/2021	263612	APLICACAO	440.504,61D	439.904,61D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ para validar este documento sob o código 587a3e5-791c4ed0-b40-8b0668f6

13/12/2021	103271	ARR DH AG	8.718,12C	431.18
13/12/2021	103271	ARR DH CB	15.175,35C	416.01
13/12/2021	103271	ARR DH CB	446,20C	415.564,94D
13/12/2021	103271	ARR INTER	416.567,96C	1.003,02
13/12/2021	103271	DEB TARIFA	85,26D	917,76
13/12/2021	103271	DEB TARIFA	9,75D	908,01
13/12/2021	103271	DEB TARIFA	83,76D	824,25
13/12/2021	103271	DEB TARIFA	224,25D	600,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00
14/12/2021	303990	APLICACAO	238.747,04D	238.147,04D
14/12/2021	103271	ARR DH AG	31.037,93C	207.109,11D
14/12/2021	103271	ARR DH CB	17.443,33C	189.665,78D
14/12/2021	103271	ARR DH CB	789,98C	188.875,80D
14/12/2021	103271	ARR AUTOAT	595,88C	188.279,92D
14/12/2021	103271	ARR INTER	189.423,32C	1.143,40C
14/12/2021	103271	DEB TARIFA	9,75D	1.133,65C
14/12/2021	103271	DEB TARIFA	153,56D	980,09C
14/12/2021	103271	DEB TARIFA	127,02D	853,07C
14/12/2021	103271	DEB TARIFA	243,75D	609,32C
14/12/2021	103271	DEB TARIFA	9,32D	600,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
15/12/2021	254208	APLICACAO	143.082,37D	142.482,37D
15/12/2021	103271	ARR DH AG	46.719,58C	95.762,79D
15/12/2021	103271	ARR DH CB	309,57C	95.453,22D
15/12/2021	103271	ARR DH CB	17.417,96C	78.035,26D
15/12/2021	103271	ARR AUTOAT	2.255,65C	75.779,61D
15/12/2021	103271	ARR INTER	77.052,96C	1.273,35C
15/12/2021	103271	DEB TARIFA	19,50D	1.253,85C
15/12/2021	103271	DEB TARIFA	133,98D	1.119,87C
15/12/2021	103271	DEB TARIFA	380,25D	739,62C
15/12/2021	103271	DEB TARIFA	125,64D	613,98C
15/12/2021	103271	DEB TARIFA	13,98D	600,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
16/12/2021	285659	APLICACAO	162.988,32D	162.388,32D
16/12/2021	103271	ARR DH AG	29.502,95C	132.885,37D
16/12/2021	103271	ARR DH CB	584,96C	132.300,41D
16/12/2021	103271	ARR DH CB	24.045,16C	108.255,25D
16/12/2021	103271	ARR AUTOAT	86,74C	108.168,51D
16/12/2021	103271	ARR INTER	109.349,52C	1.181,01C
16/12/2021	103271	DEB TARIFA	151,38D	1.029,63C
16/12/2021	103271	DEB TARIFA	357,50D	672,13C
16/12/2021	103271	DEB TARIFA	69,80D	602,33C
16/12/2021	103271	DEB TARIFA	2,33D	600,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
17/12/2021	464656	APLICACAO	541.336,23D	540.736,23D
17/12/2021	103271	ARR DH AG	144.521,93C	396.214,30D
17/12/2021	103271	ARR DH CB	26.190,84C	370.023,46D
17/12/2021	103271	ARR AUTOAT	1.934,99C	368.088,47D
17/12/2021	103271	ARR INTER	369.770,67C	1.682,20C
17/12/2021	103271	DEB TARIFA	306,24D	1.375,96C
17/12/2021	103271	DEB TARIFA	516,75D	859,21C
17/12/2021	103271	DEB TARIFA	237,32D	621,89C
17/12/2021	103271	DEB TARIFA	3,25D	618,64C
17/12/2021	103271	DEB TARIFA	18,64D	600,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-1469-3508b6867c6d

20/12/2021	404092	APLICACAO	192.053,31D	191.4
20/12/2021	103271	ARR DH AG	26.853,36C	164.5
20/12/2021	103271	ARR DH CB	55.307,05C	109.292,9
20/12/2021	103271	ARR DH CB	65,59C	109.227,1
20/12/2021	103271	ARR AUTOAT	4.786,09C	104.441,2
20/12/2021	103271	ARR INTER	106.003,53C	1.562,1
20/12/2021	103271	DEB TARIFA	69,80D	1.492,1
20/12/2021	103271	DEB TARIFA	23,30D	1.469,1
20/12/2021	103271	DEB TARIFA	267,96D	1.201,2
20/12/2021	103271	DEB TARIFA	594,75D	606,5
20/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,50D	600,0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,0
21/12/2021	280867	APLICACAO	163.311,60D	162.711,5
21/12/2021	103271	ARR DH AG	1.886,80C	160.824,8
21/12/2021	103271	ARR DH CB	48.920,21C	111.904,5
21/12/2021	103271	ARR DH CB	118,80C	111.785,8
21/12/2021	103271	ARR AUTOAT	5.945,26C	105.840,5
21/12/2021	103271	ARR INTER	106.819,73C	979,8
21/12/2021	103271	DEB TARIFA	55,84D	923,9
21/12/2021	103271	DEB TARIFA	16,31D	907,6
21/12/2021	103271	DEB TARIFA	121,80D	785,8
21/12/2021	103271	DEB TARIFA	182,00D	603,8
21/12/2021	103271	DEB TARIFA	3,25D	600,0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,0
22/12/2021	405574	RESGATE	2.598.384,31C	2.598.984,3
22/12/2021	103271	ARR DH AG	65.458,80C	2.664.443,1
22/12/2021	103271	ARR DH CB	24.298,54C	2.688.741,6
22/12/2021	103271	ARR DH CB	669,72C	2.689.411,3
22/12/2021	103271	ARR AUTOAT	4.850,96C	2.694.262,3
22/12/2021	103271	ARR INTER	467.779,04C	3.162.041,3
22/12/2021	221646	TEV MESM T	3.161.000,00D	1.041,3
22/12/2021	103271	DEB TARIFA	41,88D	999,4
22/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,50D	992,9
22/12/2021	103271	DEB TARIFA	114,84D	878,1
22/12/2021	103271	DEB TARIFA	266,50D	611,6
22/12/2021	103271	DEB TARIFA	11,65D	600,0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,0
23/12/2021	497260	APLICACAO	146.298,64D	145.698,6
23/12/2021	103271	ARR DH AG	1.344,41C	144.354,2
23/12/2021	103271	ARR DH CB	169,28C	144.184,9
23/12/2021	103271	ARR DH CB	31.683,92C	112.501,0
23/12/2021	103271	ARR AUTOAT	5.447,87C	107.053,1
23/12/2021	103271	ARR INTER	108.018,52C	965,3
23/12/2021	103271	DEB TARIFA	174,00D	791,3
23/12/2021	103271	DEB TARIFA	16,25D	775,1
23/12/2021	103271	DEB TARIFA	149,50D	625,6
23/12/2021	103271	DEB TARIFA	13,96D	611,6
23/12/2021	103271	DEB TARIFA	11,65D	600,0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,0
24/12/2021	323767	APLICACAO	64.845,92D	64.2
24/12/2021	103271	ARR DH AG	5.660,00C	58.5
24/12/2021	103271	ARR DH CB	13.104,27C	45.4
24/12/2021	103271	ARR DH CB	889,71C	44.5
24/12/2021	103271	ARR AUTOAT	680,04C	43.9
24/12/2021	103271	ARR INTER	44.856,87C	9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pnacce.pr.gov.br/pnacce/validaDoc.seam, código do documento: 558[illegible]

24/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,50D	9
24/12/2021	103271	DEB TARIFA	97,44D	8
24/12/2021	103271	DEB TARIFA	217,75D	6
24/12/2021	103271	DEB TARIFA	13,96D	609,42C
24/12/2021	103271	DEB TARIFA	9,32D	600,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
27/12/2021	571305	APLICACAO	117.917,69D	117.317,69D
27/12/2021	103271	ARR DH AG	16.960,22C	100.357,47D
27/12/2021	103271	ARR DH CB	19.257,27C	81.100,20D
27/12/2021	103271	ARR DH CB	444,26C	80.655,94D
27/12/2021	103271	ARR AUTOAT	875,54C	79.780,40D
27/12/2021	103271	ARR INTER	80.955,48C	1.175,08C
27/12/2021	103271	DEB TARIFA	3,25D	1.171,83C
27/12/2021	103271	DEB TARIFA	139,20D	1.032,63C
27/12/2021	103271	DEB TARIFA	269,75D	762,88C
27/12/2021	103271	DEB TARIFA	153,56D	609,32C
27/12/2021	103271	DEB TARIFA	9,32D	600,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	551,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	600,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
28/12/2021	587199	APLICACAO	69.445,91D	68.845,91D
28/12/2021	103271	ARR DH CB	83,56C	68.762,35D
28/12/2021	103271	ARR DH CB	18.410,55C	50.351,80D
28/12/2021	103271	ARR AUTOAT	1.084,06C	49.267,74D
28/12/2021	103271	ARR INTER	49.966,26C	698,52C
28/12/2021	103271	DEB TARIFA	42,25D	656,27C
28/12/2021	103271	DEB TARIFA	2,33D	653,94C
28/12/2021	103271	DEB TARIFA	53,94D	600,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
29/12/2021	498648	RESGATE	399.452,72C	400.052,72C
29/12/2021	103271	ARR DH AG	29.779,55C	429.832,27C
29/12/2021	103271	ARR DH CB	3.726,22C	433.558,49C
29/12/2021	103271	ARR AUTOAT	3.892,47C	437.450,96C
29/12/2021	103271	ARR INTER	49.662,52C	487.113,48C
29/12/2021	291724	TEV MESM T	486.000,00D	1.113,48C
29/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,50D	1.106,98C
29/12/2021	103271	DEB TARIFA	60,90D	1.046,08C
29/12/2021	103271	DEB TARIFA	292,50D	753,58C
29/12/2021	103271	DEB TARIFA	139,60D	613,98C
29/12/2021	103271	DEB TARIFA	13,98D	600,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
30/12/2021	303686	APLICACAO	128.897,78D	128.297,78D
30/12/2021	103271	ARR DH AG	10.220,94C	118.076,84D
30/12/2021	103271	ARR DH CB	18.955,03C	99.121,81D
30/12/2021	103271	ARR DH CB	347,47C	98.774,34D
30/12/2021	103271	ARR AUTOAT	3.842,02C	94.932,32D
30/12/2021	103271	ARR INTER	96.137,17C	1.204,85C
30/12/2021	103271	DEB TARIFA	6,99D	1.197,86C
30/12/2021	103271	DEB TARIFA	140,94D	1.056,92C
30/12/2021	103271	DEB TARIFA	419,25D	637,67C
30/12/2021	103271	DEB TARIFA	9,75D	627,92C
30/12/2021	103271	DEB TARIFA	27,92D	600,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		600,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		600,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA JUNQUEIRA HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58b7ad05-7f1c-4ed6-b489-8b0868f276d2

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600330
Conta Referência: 0812/013/00034488-
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3150bb68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP COBRANCA E ARRECADACAO	10.358.190/0001-77	006.00000230-9	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929,52C	152,559469
Aplicações	4.383.190,81C	717.934,037415
Resgates	4.259.159,10D	696.896,598922
Rendimento Bruto no Mês	4.853,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.814,66C	21.189,997962
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	115.964,00C	19.028,993600
02 / 12	APLICACAO	756.493,77C	124.111,161532
03 / 12	APLICACAO	147.231,66C	24.150,103263
06 / 12	APLICACAO	198.577,02C	32.565,573680
07 / 12	APLICACAO	42.269,91C	6.930,629611
08 / 12	RESGATE	1.261.273,07D	206.758,146118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	585.604,98C	95.977,703074
10 / 12	APLICACAO	127.620,05C	20.911,001292
13 / 12	APLICACAO	440.504,61C	72.159,951629
14 / 12	APLICACAO	238.747,04C	39.099,752853
15 / 12	APLICACAO	143.082,37C	23.426,750620
16 / 12	APLICACAO	162.988,32C	26.679,194237
17 / 12	APLICACAO	541.336,23C	88.587,613881
21 / 12	APLICACAO	192.053,31C	31.420,859328
22 / 12	RESGATE	163.311,60C	26.711,823288
	IRRF	2.598.384,31D	424.893,770199
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	0,00	
24 / 12	APLICACAO	146.298,64C	23.916,980658
27 / 12	APLICACAO	64.845,92C	10.598,389891
		117.917,69C	19.267,476770

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario) **Código:** 46

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**11.684.168,84**
Saldo na Contabilidade:	**11.684.168,84**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 09:54:05

Conta : 46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salario) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 17.950.488,38 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
06/12/2021			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 45040416/2021 Empenho Nº 2649/2021 Liquidação Nº 6894/2021 Pagamento Nº 8281/2021	DO Nº 2588931		5.026,80	17.945.461,58	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 40550416/2021 Empenho Nº 174/2021 Liquidação Nº 6893/2021 Pagamento Nº 8282/2021	DO Nº 2588931		467,50	17.944.994,08	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 45200416/2021 Empenho Nº 2650/2021 Liquidação Nº 6895/2021 Pagamento Nº 8283/2021	DO Nº 2588931		30.236,27	17.914.757,81	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 40010416/2021 Empenho Nº 2668/2021 Liquidação Nº 6898/2021 Pagamento Nº 8284/2021	DO Nº 2588931		12.567,08	17.902.190,73	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 41300416/2021 Empenho Nº 179/2021 Liquidação Nº 6896/2021 Pagamento Nº 8285/2021	DO Nº 2588931		15.079,06	17.887.111,67	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 45040416/2021 Empenho Nº 2642/2021 Liquidação Nº 6897/2021 Pagamento Nº 8286/2021	DO Nº 2588931		2.728,77	17.884.382,90	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 40410416/2021 Empenho Nº 422/2021 Liquidação Nº 6899/2021 Pagamento Nº 8287/2021	DO Nº 2588931		3.547,22	17.880.835,68	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80531113/2021 Empenho Nº 113/2021 Liquidação Nº 6876/2021 Pagamento Nº 8305/2021	DO Nº 2588924		5.068,73	17.875.766,95	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80531113/2021 Empenho Nº 2651/2021 Liquidação Nº 6877/2021 Pagamento Nº 8306/2021	DO Nº 2588924		92.639,24	17.783.127,71	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20041113/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 6865/2021 Pagamento Nº 8307/2021	DO Nº 2588924		3.526,32	17.779.601,39	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20021113/2021 Empenho Nº 2631/2021 Liquidação Nº 6862/2021 Pagamento Nº 8308/2021	DO Nº 2588924		5.405,84	17.774.195,55	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20021113/2021 Empenho Nº 2661/2021 Liquidação Nº 6863/2021 Pagamento Nº 8309/2021	DO Nº 2588924		43.050,19	17.731.145,36	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20021113/2021 Empenho Nº 68/2021 Liquidação Nº 6864/2021 Pagamento Nº 8310/2021	DO Nº 2588924		4.426,32	17.726.719,04	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2660/2021 Liquidação Nº 6866/2021 Pagamento Nº 8311/2021	DO Nº 2588924		89.082,13	17.637.636,91	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2632/2021 Liquidação Nº 6867/2021 Pagamento Nº 8312/2021	DO Nº 2588924		26.649,77	17.610.987,14	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20271113/2021 Empenho Nº 92/2021 Liquidação Nº 6885/2021 Pagamento Nº 8313/2021	DO Nº 2588924		18.794,26	17.592.192,88	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 20271113/2021 Empenho Nº 69/2021 Liquidação Nº 6886/2021 Pagamento Nº 8314/2021	DO Nº 2588924		7.027,33	17.585.165,55	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80051113/2021 Empenho Nº 2634/2021 Liquidação Nº 6868/2021 Pagamento Nº 8315/2021	DO Nº 2588924		204.450,77	17.380.714,78	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80059313/2021 Empenho Nº 76/2021 Liquidação Nº 6869/2021 Pagamento Nº 8316/2021	DO Nº 2588924		9.600,00	17.371.114,78	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80051113/2021 Empenho Nº 32/2021 Liquidação Nº 6870/2021 Pagamento Nº 8317/2021	DO Nº 2588924		41.559,48	17.329.555,30	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80051113/2021 Empenho Nº 2644/2021 Liquidação Nº 6871/2021 Pagamento Nº 8318/2021	DO Nº 2588924		2.241,79	17.327.313,51	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80151113/2021 Empenho Nº 80/2021 Liquidação Nº 6890/2021 Pagamento Nº 8319/2021	DO Nº 2588924		15.545,33	17.311.768,18	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80150413/2021 Empenho Nº 82/2021 Liquidação Nº 6891/2021 Pagamento Nº 8320/2021	DO Nº 2588924		13.682,07	17.298.086,11	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80151113/2021 Empenho Nº 81/2021 Liquidação Nº 6892/2021 Pagamento Nº 8321/2021	DO Nº 2588924		10.292,95	17.287.793,16	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 77/2021 Liquidação Nº 6878/2021 Pagamento Nº 8322/2021	DO Nº 2588924		16.138,16	17.271.655,00	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80520413/2021 Empenho Nº 2646/2021 Liquidação Nº 6879/2021 Pagamento Nº 8323/2021	DO Nº 2588924		7.733,24	17.263.921,76	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 2643/2021 Liquidação Nº 6880/2021 Pagamento Nº 8324/2021	DO Nº 2588924		43.019,75	17.220.902,01	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 2706/2021 Liquidação Nº 6881/2021 Pagamento Nº 8325/2021	DO Nº 2588924		236.437,45	16.984.464,56	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80521113/2021 Empenho Nº 2635/2021 Liquidação Nº 6882/2021 Pagamento Nº 8326/2021	DO Nº 2588924		10.181,83	16.974.282,73	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80071113/2021 Empenho Nº 2734/2021 Liquidação Nº 6887/2021 Pagamento Nº 8327/2021	DO Nº 2588924		876.998,46	16.097.284,27	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80070413/2021 Empenho Nº 89/2021 Liquidação Nº 6888/2021 Pagamento Nº 8328/2021	DO Nº 2588924		1.572,51	16.095.711,76	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80071113/2021 Empenho Nº 2637/2021 Liquidação Nº 6889/2021 Pagamento Nº 8329/2021	DO Nº 2588924		26.072,42	16.069.639,34	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80261113/2021 Empenho Nº 74/2021 Liquidação Nº 6872/2021 Pagamento Nº 8330/2021	DO Nº 2588924		19.014,12	16.050.625,22	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80260413/2021 Empenho Nº 95/2021 Liquidação Nº 6873/2021 Pagamento Nº 8331/2021	DO Nº 2588924		29.564,17	16.021.061,05	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80261113/2021 Empenho Nº 75/2021 Liquidação Nº 6874/2021 Pagamento Nº 8332/2021	DO Nº 2588924		43.426,20	15.977.634,85	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80261113/2021 Empenho Nº 2641/2021 Liquidação Nº 6875/2021 Pagamento Nº 8333/2021	DO Nº 2588924		13.104,29	15.964.530,56	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80371113/2021 Empenho Nº 84/2021 Liquidação Nº 6883/2021 Pagamento Nº 8334/2021	DO Nº 2588924		9.401,94	15.955.128,62	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80371113/2021 Empenho Nº 85/2021 Liquidação Nº 6884/2021 Pagamento Nº 8335/2021	DO Nº 2588924		12.431,52	15.942.697,10	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0150/2021	DO Nº 2588914		3.208.650,95	12.734.046,15	
		Total do Dia: 06/12/2021		**5.216.442,23**		
07/12/2021						
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80071113/2021 Empenho Nº 289/2021 Liquidação Nº 6689/2021 Pagamento Nº 8890/2021	DO Nº 19741845		93.112,92	12.640.933,23	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0151/2021	DO Nº 19741850		382.918,45	12.258.014,78	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 09:54:05

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 46 - 237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 12.258.914,78 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
MF-Concedida a ARMUP - AGENCIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE PETROLIN	Movimentação Financeira Concedida Nº 004.0013/2021	DO Nº 19746189		12.928,11	12.245.986,67	
		Total do Dia: 07/12/2021		**488.059,48**		
10/12/2021						
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 8304/2021	DO Nº 2586909		30.308,09	12.215.678,58	
		Total do Dia: 10/12/2021		**30.308,09**		
29/12/2021						
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0174/2021	DO Nº 7256796		602.846,87	11.612.831,71	
		Total do Dia: 29/12/2021		**602.846,87**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		71.386,13		11.684.217,84	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7393/2021 Pagamento Nº 9423/2021	DB Nº 311221		49,00	11.684.168,84	
		Total do Dia: 31/12/2021	**71.386,13**	**49,00**		
		Total do Geral	**71.386,13**	**6.337.705,67**		

Saldo no Banco :	**11.684.168,84**
(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:	**11.684.168,84**
(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	**11.684.168,84**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]6
Conta Referência: 0812/006/0000025[illegible]
Nome: PROVISAO 13 SALA[illegible]
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		[illegible]
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
06/12/2021	264093	RESGATE	5.246.750,40C	5.246.750,40C
06/12/2021	061305	ENVIO TEV	3.208.650,95D	2.038.099,45C
06/12/2021	061305	TEV MESM T	30.308,17D	2.007.791,28C
06/12/2021	061305	TEV MESM T	1.938.138,58D	69.652,70C
06/12/2021	061305	TEV MESM T	69.652,70D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408660	RESGATE	488.059,48C	488.059,48C
07/12/2021	070908	ENVIO TEV	12.928,11D	475.131,37C
07/12/2021	070908	ENVIO TEV	382.018,45D	93.112,92C
07/12/2021	070908	TEV MESM T	93.112,92D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	211246	CRED TEV	0,08C	0,08C
21/12/2021	990001	APL AUTOM	0,08D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498649	RESGATE	602.846,87C	602.846,87C
29/12/2021	290957	ENVIO TEV	602.846,87D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3150856c76c0

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260003
Conta Referência: 0812/013/00030900-
Nome: PMP PROVISAO SALARIO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59b7ab55-5f1c-4ee0-b4b9-b5008668760

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROVISAO 13 SALARIO	10.358.190/0001-77	006.00000237-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.950.488,38C	2.946.162,579527
Aplicações	0,08C	0,013085
Resgates	6.337.705,75D	1.038.924,015709
Rendimento Bruto no Mês	71.386,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.684.168,84C	1.907.238,576902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	5.246.750,40D	860.439,122489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	488.059,48D	80.022,869281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	0,08C	0,013085
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,002745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	602.846,87D	98.454,021192
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 248-1 - CEF - 248-1 (Caução) **Código:** 48

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**39.034,01**
Saldo na Contabilidade:	**39.034,01**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4edb-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:12:02

Conta : 48 - 248-1 - CEF - 248-1 (Caução)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Saldo Anterior : 38.864,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2530/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		54,47		38.918,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		155,24		39.074,01	
		Total do Dia: 31/12/2021	**209,71**			
		Total do Geral	**209,71**			

Saldo no Banco :	**39.074,01**
(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:	**39.074,01**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**39.074,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS NETO, ANA KAROLINE PRESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00000283
Nome: PMP CAUCAIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLE DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE FERNANDES SOARES GUERRA, KALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-751c-4ed5-b469-3150f8668260

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/013/0003603[illegible]
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			10.533,78
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.533,78
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	1,79C	10.588,25C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,68C	10.535,57C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.588,25C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.588,25C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.588,25C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.588,25C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.588,25C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			10.588,25C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			10.588,25C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAL COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260033
Conta Referência: 0812/013/06000248-
Nome: PMP IPVA POUPANCA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,61
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,61

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074105-7514-4ed4-b469-3650868e4764

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CAUCAO	10.358.190/0001-77	006.00000248-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.329,91C	4.649,708302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.485,15C	4.649,708302
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição) **Código:** 49

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4edb-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 13:00:54

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 49 - 233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Saldo Anterior : 13,49 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000001		13,49		
		Total do Dia: 31/12/2021		**13,49**		
		Total do Geral		**13,49**		

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: **0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data:
Página:

Cliente: **CPF/CNPJ:**
Agência: **Operação:** **Conta:**
Período de solicitação do Extrato:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		3.340,00
11/11/2021	000000	DB VLR BLV	3.340,00	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas
14/12/2021
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas
11:24:05

PAG:
01 / 01

Nome : PMP SEDEST Titular.: 1 Dt.Encer.:
30/11/2021
CGC/CPF: 10.358.190/0001-77 Conta: 0812-006-00000233/3 Dt.Abert.:
28/01/2010

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 270-8 - CEF - 270-8 (Alienação) **Código:** 53

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**0,00**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:13:17

Conta : 53 - 270-8 - CEF - 270-8 (Alienação)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LAMARTINE COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260033
Conta Referência: 0812/006/00000220
Nome: ALIENACAO EMP
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLE DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22010500761746e0b4b9e3e5e08668766 Num. 58907a0 - Pág. 1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALIENACAO PMP	10.358.190/0001-77	006.00000270-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991

Conta : 74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo) **Código:** 60

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**0,50**
Saldo na Contabilidade:	**0,50**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4bda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:45:41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 60 - 74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados **Saldo Anterior :** 0,50 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,50**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,50**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,50**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CHAVES, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00000078

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,50
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,50
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,50

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 5807d895-5810-4ed0-b469-8508b68d766f

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

Fl.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 120-5 - CEF - 120-5 (Leilão) **Código:** 64

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,02
Saldo na Contabilidade:	0,02

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:46:23

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 64 - 120-5 - CEF - 120-5 (Leilão) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000[illegible]
Conta Referência: 2991/006/00000012-[illegible]
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data		Histórico	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7612-4ede-b469-3550[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000120-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP) **Código:** 65

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.325,53
Saldo na Contabilidade:	14.347,03
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	21,50
(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)	

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 11112021		21,50
Total				21,50

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5947af05-761c-4eda-b469-31508b68cf6d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 08:35:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 65 - 228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 14.268,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		78,06		14.347,03	
		Total do Dia: 31/12/2021	**78,06**			
		Total do Geral	**78,06**			

Saldo no Banco :	**14.325,53**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	21,50
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**14.347,03**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**14.347,03**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
Fed. Contabilidade Pública Eletrônica [sf]
Menu: Relatórios "Extrato.rtf"
Page 1 of 1
EXL Produções de Software Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0000022

Nome: PMP ARE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pje.jus.br/pjetramitacao/validaDoc.seam Código do documento: 580fa05-76d-c-4eda-5469-3508b68-76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP ARMUP	10.358.190/0001-77	006.00000228-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.247,47C	2.338,395633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.325,53C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	2.338,395633

(*) 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional) **Código:** 66

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**6.647,69**
Saldo na Contabilidade:	**6.647,69**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:21:53

Conta : 66 - 269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 6.633,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2530/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,93		6.633,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		35,24		6.669,19	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000004		21,50	6.647,69	
		Total do Dia: 31/12/2021	**36,17**	**21,50**		
		Total do Geral	**36,17**	**21,50**		

Saldo no Banco :	**6.647,69**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**6.647,69**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.647,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO MONTEIRO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260036

Conta Referência: 0812/006/00000269

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEOCADIO COELHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, KALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580a7a05-7a1c-4edc-b469-3530866826d0

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600030
Conta Referência: 0812/013/00035515-
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			179,26C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			179,26C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,16C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,03C	179,29C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,90C	180,19C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			180,19C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			180,19C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/verificador/validarDocumento.do?documento=58D7A955-5516-4ded-b4b9-b50b668f7766

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000269-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.432,26C	1.055,708160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.467,50C	1.055,708160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 297-0 - CEF - 297-0 (FINISA) **Código:** 73

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**997,79**
Saldo na Contabilidade:	**997,79**
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 202

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:36:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 73 - 297-0 - CEF - 297-0 (FINISA) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 2.807,99 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
16/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2543/2021 Receita.: 211200110001 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal - 1		554.835,00		557.642,99	
	Total do Dia: 16/12/2021		**554.835,00**			
20/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 297-0 para a conta 32356-X. MEM Nº 26791-2021	DB Nº 175146		34.122,36	523.520,63	
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 31625132/2021 Empenho Nº 2440/2021 Liquidação Nº 6786/2021 Pagamento Nº 8918/2021	TE Nº 171819		120.712,64	402.807,99	
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 31625132/2021 Empenho Nº 2440/2021 Liquidação Nº 6786/2021 Pagamento Nº 8918/2021	TE Nº 174432		400.000,00	2.807,99	
	Total do Dia: 20/12/2021			**554.835,00**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		346,51		3.154,50	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000003		2.114,91	1.039,59	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7394/2021 Pagamento Nº 9424/2021	DB Nº 311221		41,80	997,79	
	Total do Dia: 31/12/2021		**346,51**	**2.156,71**		
	Total do Geral		**555.181,51**	**556.991,71**		

Saldo no Banco :	**997,79**
(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:	**997,79**
(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	**997,79**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0000029[illegible]
Nome: FINISA EM[illegible]
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000000	DES FOM	554.835,00C	554.835,00C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	554.835,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404096	RESGATE	434.153,71C	434.153,71C
20/12/2021	174759	DEVOL TED	120.712,64C	554.866,35C
20/12/2021	174432	ENVIO TED	400.000,00D	154.866,35C
20/12/2021	174759	ENVIO TED	120.712,64D	34.153,71C
20/12/2021	175146	ENVIO TED	34.122,36D	31,35C
20/12/2021	174432	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	174759	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	175146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405578	RESGATE	120.723,09C	120.723,09C
22/12/2021	171819	ENVIO TED	120.712,64D	10,45C
22/12/2021	171819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pfe.pge.pe.gov.br/pfe/validaDoc.seam Código do documento: 58078805-7b1c-4ed2-b469-3b50b68c764f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FINISA PMP	10.358.190/0001-77	006.00000297-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693,08C	113,752786
Aplicações	554.835,00C	90.819,702507
Resgates	554.876,80D	90.770,583812
Rendimento Bruto no Mês	346,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	997,79C	162,871481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	554.835,00C	90.819,702507
20 / 12	RESGATE	434.153,71D	71.029,666521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	120.723,09D	19.740,917291
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI) **Código:** 83

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**16.660,19**
Saldo na Contabilidade:	**16.660,19**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4bda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:37:21

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 83 - 286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 1.506.815,69 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 49038-2021	DB Nº 21818939		1.490.000,00	16.815,69	
		Total do Dia: 01/12/2021		**1.490.000,00**		
07/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2340/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.776.889,25		4.793.704,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2341/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		227.058,09		5.020.763,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2342/2021 Receita.: 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		6.325,13		5.027.088,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2340/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			955.377,85	4.071.710,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2341/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			45.411,62	4.026.298,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2342/2021 Receita.: 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.265,03	4.025.033,66	
		Total do Dia: 07/12/2021	**5.010.272,47**	**1.002.054,50**		
08/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 52533750		4.009.000,00	16.033,66	
		Total do Dia: 08/12/2021		**4.009.000,00**		
09/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2339/2021 Receita.: 199099110100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		800,00		16.833,66	
		Total do Dia: 09/12/2021	**800,00**			
14/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2368/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.305.179,43		2.322.013,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2369/2021 Receita.: 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		32.687,04		2.354.700,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2368/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			461.035,89	1.893.664,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2369/2021 Receita.: 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			6.537,41	1.887.126,83	
		Total do Dia: 14/12/2021	**2.337.866,47**	**467.573,30**		
21/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2395/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.954.744,50		4.841.871,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2395/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			590.948,90	4.250.922,43	
		Total do Dia: 21/12/2021	**2.954.744,50**	**590.948,90**		
22/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 13207269		4.238.000,00	12.922,43	
		Total do Dia: 22/12/2021		**4.238.000,00**		
28/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2478/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.110.027,70		2.122.950,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2021 Receita.: 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.226,18		2.125.176,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2478/2021 Receita.: 172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			422.005,54	1.703.170,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2021 Receita.: 172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			445,24	1.702.725,53	
		Total do Dia: 28/12/2021	**2.112.253,88**	**422.450,78**		
29/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 286-4II para a conta 578-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 16391350		1.691.000,00	11.725,53	
		Total do Dia: 29/12/2021		**1.691.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NAVARRO DE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761e-4eda-b469-3f50b86c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:37:21

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 83 - 286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 11.725,53 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2530/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,02		11.725,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.983,64		16.709,19	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7395/2021 Pagamento Nº 9425/2021	DB Nº 311221		49,00	16.660,19	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4.983,66**	**49,00**		
		Total do Geral	**12.420.920,98**	**13.911.076,48**		

Saldo no Banco :	**16.660,19**
(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:	**16.660,19**
(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	**16.660,19**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260003-6
Conta Referência: 0812/006/00000286-4
Nome: P M PETROLINA ICMS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		16.000,00C
01/12/2021	757720	RESGATE	1.490.000,00C	1.506.000,00C
01/12/2021	011654	TEV MESM T	1.490.000,00D	16.000,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
07/12/2021	408664	APLICACAO	4.008.217,97D	3.992.217,97C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	5.060,10C	3.987.157,87C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	3.821.511,40C	165.646,47C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	181.646,47C	16.000,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
08/12/2021	497924	RESGATE	4.009.000,00C	4.025.000,00C
08/12/2021	081653	TEV MESM T	4.009.000,00D	16.000,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
09/12/2021	305774	APLICACAO	800,00D	15.200,00C
09/12/2021	170709	UG500101	800,00C	16.000,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
14/12/2021	303995	APLICACAO	1.870.293,17D	1.854.293,17C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.844.143,54C	10.149,63C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	26.149,63C	16.000,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
21/12/2021	280874	APLICACAO	2.363.795,60D	2.347.795,60D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	2.363.795,60C	16.000,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
22/12/2021	405577	RESGATE	4.238.000,00C	4.254.000,00C
22/12/2021	221647	TEV MESM T	4.238.000,00D	16.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	15.951,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	16.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
28/12/2021	587204	APLICACAO	1.689.803,10D	1.673.803,10D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	1.688.022,16C	14.219,06C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	1.780,94C	16.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.000,00C
29/12/2021	498652	RESGATE	1.691.000,00C	1.707.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epvp/validaDocumento.seam Código do documento: 5507e055-51c4-4e8b-b89c-5008668c76c7

29/12/2021	291724	TEV MESM T	1.691.000,00D	16.0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		16.000,00C

IMPRIMIR FECHAR

Acesse o Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/013/0600028
Nome: PM PETROLINA I I POUPANCA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			3,3
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3,3
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,01C	3,38
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,38
31/12/2021	-	SALDO FINAL			3,39

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.pe.gov.br/pje/validadocumento.seam Código do documento: 58075405-3618-4c86-b899-3500f68f7f88

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PETROLINA ICMS	10.358.190/0001-77	006.00000286-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.490.812,32C	244.682,784256
Aplicações	9.932.909,84C	1.626.293,755130
Resgates	11.428.049,00D	1.870.869,327885
Rendimento Bruto no Mês	4.983,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656,80C	107,211500
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	RESGATE	1.490.000,00D	244.500,021309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	4.008.217,97C	657.192,649614
08 / 12	RESGATE	4.009.000,00D	657.187,903340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	800,00C	131,115965
14 / 12	APLICACAO	1.870.293,17C	306.299,088403
21 / 12	APLICACAO	2.363.795,60C	386.630,774283
22 / 12	RESGATE	4.238.000,00D	693.007,493604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[illegible] / 12	APLICACAO	1.689.803,10C	276.040,126862
29 / 12	RESGATE	1.691.000,00D	276.165,903123
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica) **Código:** 89

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**19.148,72**
Saldo na Contabilidade:	**19.148,72**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:47:13

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 89 - 647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 19.061,31 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		87,41		19.148,72	
		Total do Dia: 31/12/2021	**87,41**			
		Total do Geral	**87,41**			

Saldo no Banco :	**19.148,72**
(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:	**19.148,72**
(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	**19.148,72**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA CUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 29916006
Conta Referência: 2991/013/4064704
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

		Histórico	Taxa	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19.061,
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.061,
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.148,72
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19.148,72

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074005-7612-44e2-b499-3450806876e0

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991

Conta : 183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01) **Código:** 92

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**807,81**
Saldo na Contabilidade:	**807,81**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRUNNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4e1a-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:47:57

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 92 - 183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados **Saldo Anterior :** 803,41 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4,40		807,81	
		Total do Dia: 31/12/2021	4,40			
		Total do Geral	4,40			

Saldo no Banco :	**807,81**
(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:	**807,81**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**807,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/006/00000183
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

	Cod.	Historico		
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA ALEXANDRE COELHO, HENRIQUE BERNARDO BESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/013/00016995
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/21080609085687600

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[redacted]ETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000183-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	803,41C	131,861177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	807,81C	131,861177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[redacted]ata	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04) **Código:** 98

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**259,51**
Saldo na Contabilidade:	**259,51**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:48:41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 98 - 187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 258,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1,14		259,51	
		Total do Dia: 31/12/2021	**1,14**			
		Total do Geral	**1,14**			

Saldo no Banco :	**259,51**
(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:	**259,51**
(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	**259,51**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORTEZ, HERNANDO PERNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

187 - 6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29916000

Conta Referência: 2991/013/00016999

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			258,3 C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			258,3 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	259,5 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1,14C	258,3 C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,5 C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,51 C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,51C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,51C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			259,51C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			259,51C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3150b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

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

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**85,70**
Saldo na Contabilidade:	**85,70**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4bda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:49:23

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 101 - 190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 85,25 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,45		85,70	
		Total do Dia: 31/12/2021	**0,45**			
		Total do Geral	**0,45**			

Saldo no Banco :	**85,70**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**85,70**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**85,70**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

J90-6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000
Conta Referência: 2991/013/00016999
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			85,2 C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,2 C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			85,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			85,70C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3150856867fd

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 193-0 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12) **Código:** 105

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**0,01**
Saldo na Contabilidade:	**0,01**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:50:11

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 105 - 193-0 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSO: MARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29916000[illegible]

Conta Referência: 2991/006/00000199-[illegible]

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	Nr. Doc.	Histórico	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074055-261c-4eda-b459-350[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29916000

Conta Referência: 2991/013/00017008-

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	N. Doc.	Histórico	Taxa	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074f05-2613-4ee2-b469-3505b668e766

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000193-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001990
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	0,001990
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 195-7 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15) **Código:** 110

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**0,01**
Saldo na Contabilidade:	**0,01**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:50:52

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 110 - 195-7 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA ALENCASTRO HERCULANO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29916005

Conta Referência: 2991/006/00000195-

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-7615-4eda-b469-3b508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160006

Conta Referência: 2991/013/00017006-

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074057-761e-4e8e-b869-3500b68e76cd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000195-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001687
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	0,001687
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Agência : 812-2
Conta : 271-6 - CEF - 271-6 (Lei Pele)
Código: 115
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:22:39

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

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260038

Conta Referência: 0812/006/00000277

Nome: PMP LEI PELE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pace.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a805-7611-4ede-b469-8508b68076c0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP LEI PELE	10.358.190/0001-77	006.00000271-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001781
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	0,001781
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 308-9 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio) **Código:** 120

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	55[illegible],[illegible]
Saldo na Contabilidade:	55[illegible],[illegible]
Diferença:	[illegible],[illegible]

(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	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL - DO DIA: 11.11.2021	DB - 11112021		[illegible],[illegible]
Total				[illegible],[illegible]

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL DE SOUZA LEAO FILHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a807af05-761c-4eda-b469-3f508b684d76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 12:56:04

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 120 - 308-9 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 546,89 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2551/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		10,30		557,19	
		Total do Dia: 31/12/2021	10,30			
		Total do Geral	10,30			

Saldo no Banco :	**536,69**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	20,50
(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:	**557,19**
(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	**557,19**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FERNANDES, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00000389
Nome: PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		20,50 C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		20,50 C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		20,50 C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5607a105-7615-4e8a-b469-350b68e2760d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260
Conta Referência: 0812/006/00000
Nome: PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR	20,5
02/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
03/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
04/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
05/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
06/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
09/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
10/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
11/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
12/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
13/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
16/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
17/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
18/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
19/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
20/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
23/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
24/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
25/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
26/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
27/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
30/08/2021	-	SALDO DO DIA	20,5
31/08/2021	-	SALDO FINAL	20,5

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA CERRA, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58071a05-5261-46da-b469-3500b68c76cd

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260[illegible]36

Conta Referência: 0812/006/000003[illegible]-9

Nome: PMP FUNDO APOIO PEQ NEGO[illegible]OS

Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		20,50C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		20,50C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		20,50C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260006

Conta Referência: 0812/006/00000389

Nome: PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS

Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR	20,50	C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA	20,50	C
31/10/2021	-	SALDO FINAL	20,50	C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5907a005-2617-4eda-b469-3508866c7760

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260[illegible]36

Conta Referência: 0812/006/00000[illegible]-9

Nome: PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS

Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico		
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		20[illegible]C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		20[illegible]C
11/11/2021	000000	DB VLR BLV	20,50D	20[illegible]C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
8126[illegible]36
0812/006/00000[illegible]-9
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS
de: 01/12/2021 até: 31/12/[illegible]1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		[illegible]9
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]9
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0[illegible]
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0[illegible]

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-751c-4eda-b46b-3508b68e76d5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS	10.358.190/0001-77	006.00000308-9	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526,39C	87,605319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	527,34C	87,605319
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS	10.358.190/0001-77	006.00000308-9	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	527,34C	87,605319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528,61C	87,605319
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS	10.358.190/0001-77	006.00000308-9	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528,61C	87,605319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	529,99C	87,605319
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS	10.358.190/0001-77	006.00000308-9	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529,99C	87,605319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531,61C	87,605319
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS	10.358.190/0001-77	006.00000308-9	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531,61C	87,605319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	533,76C	87,605319
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO APOIO PEQ NEGOCIOS	10.358.190/0001-77	006.00000308-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	533,76C	87,605319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536,69C	87,605319
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991

Conta : 204-0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24) **Código:** 122

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**280,33**
Saldo na Contabilidade:	**280,33**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4ada-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:51:28

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 122 - 204-0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 278,88 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1,45		280,33	
		Total do Dia: 31/12/2021	1,45			
		Total do Geral	1,45			

Saldo no Banco :	**280,33**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**280,33**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**280,33**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

204 -0

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/013/0001701
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			278,
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			278,
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			280,3
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			280,3
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			280,3
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			280,33
31/12/2021	-	SALDO FINAL			280,33
					280,33

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3150b68c76d1

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25) **Código:** 123

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**340,82**
Saldo na Contabilidade:	**340,82**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:52:04

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 123 - 205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 339,05 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1,77		340,82	
		Total do Dia: 31/12/2021	1,77			
		Total do Geral	1,77			

Saldo no Banco :	**340,82**
(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:	**340,82**
(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	**340,82**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CAMPOS, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

205 -8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/013/0001701
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			339,0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			339,0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			340,8
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			340,8
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			340,82C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			340,82C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			340,82C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

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

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 287-2FDS - CEF - 287-2 (FDS) **Código:** 124

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **16 - Recursos transferidos pelo FNAS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PETROLINA FDS	10.358.190/0001-77	006.00000287-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0.003363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-3

Conta : 346-1 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II) **Código:** 125

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**4.267,35**
Saldo na Contabilidade:	**4.267,35**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260036

Conta Referência: 0812/006/00000361

Nome: AUX EMERG CICLO JUN PETROL CNPJ

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	49,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58071a05-751c-4eda-b469-350886876c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/013/06000345-
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/21122716450567600000000589?pagina=1 Código do documento: 58907a85-5213-11ec-9e9b-0050568f7600

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600036

Conta Referência: 0812/013/00033486-0

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/pje/Validador/validarDocumento.seam Código do documento: 58074b55-5104-4e69-b850-8668766

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUX EMERG CICLO JUN PETROL CNPJ	10.358.190/0001-77	006.00000346-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.292,88C	704,577840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006491
Rendimento Bruto no Mês	23,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.267,35C	696,571348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006491
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS) **Código:** 134

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**26**
Saldo na Contabilidade:	**26**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4bda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:52:47

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 134 - 647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 2,26 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**2,26**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2,26**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2,26**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00647030-

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

	Nr. Doc.	Histórico	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	2,2
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	2,2
31/12/2021	-	SALDO FINAL	2,2

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074055-761e-4eda-b469-3508b68c76cd

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/013/00016455

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

		Histórico	Taxa	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074055-2613-4ed0-b469-350f3668764f

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação) **Código:** 145

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**142.879,70**
Saldo na Contabilidade:	**142.879,70**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:53:45

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 145 - 223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 159.268,85 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		710,84		159.979,69	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000007		17.099,99	142.879,70	
		Total do Dia: 31/12/2021	**710,84**	**17.099,99**		
		Total do Geral	**710,84**	**17.099,99**		

Saldo no Banco :	**142.879,70**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**142.879,70**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**142.879,70**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELLO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO

CAIXA

223-6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29916000

Conta Referência: 2991/013/00019298

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			142.168,80C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.168,80C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			142.879,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			142.879,70C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3150886876d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla) **Código:** 156

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	777,83
Saldo na Contabilidade:	777,83
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:54:30

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 156 - 647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 774,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3,55		777,83	
		Total do Dia: 31/12/2021	**3,55**			
		Total do Geral	**3,55**			

Saldo no Banco :	**777,83**
(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:	**777,83**
(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	**777,83**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/013/4064704
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

		Histórico	Taxa	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		774,
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		774,
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		777,83
31/12/2021	-	SALDO FINAL		777,83

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58073805-761c-4eda-b469-3508f68b76c0

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício) **Código:** 159

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**235.870,09**
Saldo na Contabilidade:	**235.870,09**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:39:02

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 159 - 285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 233.446,22 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2450/2021 Receita.: 199099110200 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1.188,85		234.635,07	
		Total do Dia: 09/12/2021	**1.188,85**			
16/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 285-6HA. MEM Nº 7074-2021.	DB Nº 98469500	14.184,23		248.819,30	
Pago a JOANA CELIA GOMES AMORIM	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2855/2021 Liquidação Nº 7124/2021 Pagamento Nº 8534/2021	DO Nº 98583528		1.773,02	247.046,28	
Pago a ANTONIO RAIMUNDO MARTINS	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2853/2021 Liquidação Nº 7126/2021 Pagamento Nº 8535/2021	DO Nº 98483541		1.773,02	245.273,26	
Pago a ANA PAULA LIMA DA COSTA SANTOS	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2852/2021 Liquidação Nº 7127/2021 Pagamento Nº 8536/2021	DO Nº 98483546		1.773,02	243.500,24	
Pago a ANDERSON FREIRE DE SOUZA	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2850/2021 Liquidação Nº 7129/2021 Pagamento Nº 8537/2021	DO Nº 98480853		1.773,02	241.727,22	
Pago a LEDA VIRGINIA CAVALCANTI ANDRADE FERRAZ	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2856/2021 Liquidação Nº 7123/2021 Pagamento Nº 8538/2021	DO Nº 98480881		1.773,02	239.954,20	
Pago a ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2849/2021 Liquidação Nº 7130/2021 Pagamento Nº 8539/2021	DO Nº 98480889		1.773,02	238.181,18	
Pago a VICTOR SAMIR FONSECA MENDES	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2854/2021 Liquidação Nº 7125/2021 Pagamento Nº 8540/2021	DO Nº 98479872		1.773,02	236.408,16	
Pago a ANA CAROLINA DE MELO BRITO	Ficha Nº 80781113/2021 Empenho Nº 2851/2021 Liquidação Nº 7128/2021 Pagamento Nº 8541/2021	DO Nº 98479880		1.773,02	234.635,14	
		Total do Dia: 16/12/2021	**14.184,23**	**14.184,16**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.283,95		235.919,09	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7397/2021 Pagamento Nº 9427/2021	DB Nº 311221		49,00	235.870,09	
		Total do Dia: 31/12/2021	**1.283,95**	**49,00**		
		Total do Geral	**16.657,03**	**14.233,16**		

Saldo no Banco :	**235.870,09**
(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:	**235.870,09**
(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	**235.870,09**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600006
Conta Referência: 0812/006/00000255
Nome: HONORARIOS ADVOCATICIOS PMP
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305773	APLICACAO	1.188,85D	1.188,85D
09/12/2021	004028	DP DINH AG	1.188,85C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	161648	CRED TEV	14.184,23C	14.184,23C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	12.411,21C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	10.638,19C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	8.865,17C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	7.092,15C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	5.319,13C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	3.546,11C
16/12/2021	161649	ENVIO TEV	1.773,02D	1.773,09C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	1.773,02D	0,07C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,07D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA		0,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	49,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CELESTE OLIVEIRA, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22010508687764000000255?instancia=1
Número do documento: 22010508687764000000255
Assinado eletronicamente pela(o) Testemunha: 058.***.***-** em 05/01/2022 09:00:58 GMT-03:00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HONORARIOS ADVOCATICIOS PMP	10.358.190/0001-77	006.00000285-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.446,22C	38.314,863854
Aplicações	1.188,92C	194,857977
Resgates	49,00D	8,006466
Rendimento Bruto no Mês	1.283,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.870,09C	38.501,715366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.188,85C	194,846519
16 / 12	APLICACAO	0,07C	0,011458
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006466
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 353-4 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular) **Código:** 160

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**19.066,75**
Saldo na Contabilidade:	**19.066,75**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por:MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:39:53

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 160 - 353-4 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 18.430,61 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2503/2021 Receita.: 199099110100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		18.955,00		37.385,61	
		Total do Dia: 24/12/2021	**18.955,00**			
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2511/2021 Receita.: 199099110100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		3.585,00		40.970,61	
Transferência	Transferência da Conta 353-4 para a conta 578-2. MEM Nº 29153-2021.	DB Nº 26832746		440,16	40.530,45	
Transferência	Transferência da Conta 353-4 para a conta 578-2. MEM Nº 29153-2021.	DB Nº 26834662		220,08	40.310,37	
Pago a KARIVALDO FEITOSA EIRELI	Ficha Nº 41193913/2021 Empenho Nº 2050/2021 Liquidação Nº 6594/2021 Pagamento Nº 9346/2021	TE Nº 129393		21.347,99	18.962,38	
		Total do Dia: 30/12/2021	**3.585,00**	**22.008,23**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2530/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1,48		18.963,86	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		161,82		19.125,68	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7398/2021 Pagamento Nº 9428/2021	DB Nº 311221		59,45	19.066,23	
		Total do Dia: 31/12/2021	**163,30**	**59,45**		
		Total do Geral	**22.703,30**	**22.067,68**		

Saldo no Banco :	**19.066,23**
(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:	**19.066,23**
(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	**19.066,23**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00000334
Nome: PMP RESTAURANTE POPULAR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757723	APLICACAO	1.076,00D	1.076,00D
01/12/2021	010908	DP DIN LOT	1.076,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481720	APLICACAO	1.022,00D	1.022,00D
02/12/2021	020924	DP DIN LOT	1.022,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243201	APLICACAO	1.119,00D	1.119,00D
03/12/2021	030947	DP DIN LOT	1.119,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264097	APLICACAO	1.265,50D	1.265,50D
06/12/2021	061812	DP DIN LOT	1.265,50C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408666	APLICACAO	1.118,00D	1.118,00D
07/12/2021	071719	DP DIN LOT	1.118,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497926	APLICACAO	1.068,50D	1.068,50D
08/12/2021	081004	DP DIN LOT	1.068,50C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305776	APLICACAO	1.234,00D	1.234,00D
09/12/2021	091112	DP DIN LOT	1.234,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338081	APLICACAO	1.180,00D	1.180,00D
10/12/2021	101045	DP DIN LOT	1.180,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263614	APLICACAO	1.164,00D	1.164,00D
13/12/2021	131014	DP DIN LOT	1.164,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303996	APLICACAO	1.148,50D	1.148,50D
14/12/2021	141010	DP DIN LOT	1.148,50C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254214	APLICACAO	1.156,50D	1.156,50D
15/12/2021	150956	DP DIN LOT	1.156,50C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285666	APLICACAO	942,00D	942,00D
16/12/2021	160917	DP DIN LOT	942,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464660	APLICACAO	1.096,00D	1.096,00D
17/12/2021	171047	DP DIN LOT	1.096,00C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404099	APLICACAO	810,00D	810,00D
20/12/2021	201744	DP DIN LOT	810,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280878	APLICACAO	850,50D	850,50D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, RENATO BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22010508580755000001454...

21/12/2021	210953	DP DIN LOT	850,50C	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	405579	APLICACAO	906,00D	
22/12/2021	221017	DP DIN LOT	906,00C	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	497265	APLICACAO	936,00D	
23/12/2021	230902	DP DIN LOT	936,00C	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	323770	APLICACAO	862,50D	
24/12/2021	240834	DP DIN LOT	862,50C	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	571308	APLICACAO	918,00D	
27/12/2021	270843	DP DIN LOT	918,00C	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	587207	APLICACAO	886,50D	
28/12/2021	280818	DP DIN LOT	886,50C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	498653	APLICACAO	942,00D	
29/12/2021	290907	DP DIN LOT	942,00C	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	303690	RESGATE	21.180,18C	21.180,
30/12/2021	301801	DP DIN LOT	838,50C	22.018,
30/12/2021	129393	ENVIO TED	21.347,99D	670,
30/12/2021	301122	TEV MESM T	220,08D	450,
30/12/2021	301122	TEV MESM T	440,16D	10,
30/12/2021	129393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELE SOUZA LEOCADIO HENRIQUE BRENNAND PESSOA CARREIRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5987a165-79fc-4ed0-9469-3500568c7

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/013/00036033-8
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			302,12C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			302,12C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			303,60C

IMPRIMIR FECHAR

Documento A4 gerado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58974055-7512-34ed-b469-3509668676c7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP RESTAURANTE POPULAR	10.358.190/0001-77	006.00000353-4	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.128,49C	2.975,379587
Aplicações	21.701,50C	3.553,471894
Resgates	21.229,18D	3.466,179245
Rendimento Bruto no Mês	161,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.762,63C	3.062,672236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.076,00C	176,565116
02 / 12	APLICACAO	1.022,00C	167,670392
03 / 12	APLICACAO	1.119,00C	183,547244
06 / 12	APLICACAO	1.265,50C	207,535260
07 / 12	APLICACAO	1.118,00C	183,308739
08 / 12	APLICACAO	1.068,50C	175,157215
09 / 12	APLICACAO	1.234,00C	202,246377
10 / 12	APLICACAO	1.180,00C	193,347217
13 / 12	APLICACAO	1.164,00C	190,677195
14 / 12	APLICACAO	1.148,50C	188,090567
15 / 12	APLICACAO	1.156,50C	189,352728
16 / 12	APLICACAO	942,00C	154,193877
17 / 12	APLICACAO	1.096,00C	179,356228
20 / 12	APLICACAO	810,00C	132,519955
21 / 12	APLICACAO	850,50C	139,110790
[illegible] 12	APLICACAO	906,00C	148,151200
23 / 12	APLICACAO	936,00C	153,017785
24 / 12	APLICACAO	862,50C	140,966637
27 / 12	APLICACAO	918,00C	149,999068
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	886,50C	144,815435

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 367-4 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida) **Código:** 161

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:26:52

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

Saldo Anterior : 0,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000002		0,60		
		Total do Dia: 31/12/2021		0,60		
		Total do Geral		0,60		

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: **0,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO PERNAMBUCO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
81260[illegible]36
0812/006/0000036[illegible]-4
TTS VILA REAL
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		[illegible]0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO SOBRINHO, HENRIQUE BRENO ANDRADE SOUZA, GISELE ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a6f05-761c-4ede-b469-350[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00000036-4
Nome: TTS VILA REAL
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,60C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,60C
11/11/2021	000000	DB VLR BLV	0,60D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA SOUZA LIMA COELHO, FERNANDO PESSOA GUERRA, VANESSA KIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5007805-7614-4e8a-b099-45c0a66a7765

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEP) **Código:** 182

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**22.559,68**
Saldo na Contabilidade:	**22.559,68**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:40:44

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 182 - 340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEP) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 22.181,92 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
14/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2512/2021 Receita.: 172899110000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		156,43		22.338,35	
	Total do Dia: 14/12/2021		**156,43**			
22/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2513/2021 Receita.: 172899110000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		156,43		22.494,78	
	Total do Dia: 22/12/2021		**156,43**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2533/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		113,30		22.608,08	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7399/2021 Pagamento Nº 9429/2021	DB Nº 311221		49,00	22.559,08	
	Total do Dia: 31/12/2021		**113,30**	**49,00**		
	Total do Geral		**426,16**	**49,00**		

Saldo no Banco :	**22.559,08**
(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:	**22.559,08**
(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	**22.559,08**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COUTINHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600006

Conta Referência: 0812/006/00000340-2

Nome: PMP PREMIACAO ESCOLA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.507,43C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.507,43C
14/12/2021	170709	UG130301	156,43C	1.663,86C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.663,86C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.663,86C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.663,86C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.663,86C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.663,86C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.663,86C
22/12/2021	170709	UG130301	156,43C	1.820,29C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.820,29C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.820,29C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.820,29C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.771,29C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.771,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.771,29C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.771,29C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.771,29C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.771,29C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND DESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58b7a865-3510-4ed0-b489-45088687764

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PREMIACAO ESCOLA	10.358.190/0001-77	006.00000340-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.674,49C	3.393,246615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.787,79C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991

Conta : 230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turistica) **Código:** 183

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 10/01/2022 11:06:22

Conta : 183 - 230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turística) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 989,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 230-9PT para a conta 578-2 MEM Nº 44654-2021.	DB Nº 17849375		989,30		
		Total do Dia: 01/12/2021		**989,30**		
		Total do Geral		**989,30**		

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: **0,00**

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000
Conta Referência: 2991/006/00000236
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		989,30C
01/12/2021	011041	TEV MESM T	989,30D	0,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58071055-761c-4ed0-b69-3150f668760

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 355-0 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente) **Código:** 190

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**12.823.012,13**
Saldo na Contabilidade:	**12.823.012,13**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 00:21:55

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 190 - 355-0 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22/12/2021						
Transferência MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Transferência da Conta 71.094-0 para a conta 355-0 Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0172/2021	DB Nº 330717 DO Nº 7769883	13.954.166,35	 889.611,16	13.954.166,36 13.064.555,20	
		Total do Dia: 22/12/2021	**13.954.166,35**	**889.611,16**		
29/12/2021						
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0169/2021	DO Nº 7265836		204.117,87	12.860.437,33	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0170/2021	DO Nº 7271236		332,69	12.860.104,64	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0171/2021	DO Nº 15963331		52.075,26	12.808.029,38	
		Total do Dia: 29/12/2021		**256.525,82**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita.. 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		19.699,71		12.827.729,09	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7391/2021 Pagamento Nº 9421/2021	DB Nº 311221		4.715,96	12.823.013,13	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7408/2021 Pagamento Nº 9438/2021	DB Nº 311221		1,00	12.823.012,13	
		Total do Dia: 31/12/2021	**19.699,71**	**4.716,96**		
		Total do Geral	**13.973.866,06**	**1.150.853,94**		

Saldo no Banco :	**12.823.012,13**
(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:	**12.823.012,13**
(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	**12.823.012,13**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00000330-0
Nome: PREF PETROLINA ILUMI PUBLICO 03
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	211643	CRED TEV	1,00C	1,00C
21/12/2021	211712	ENVIO TEV	1,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	221302	ENVIO TEV	889.611,16D	889.611,16D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		889.611,16D
23/12/2021	480031	APLICACAO	13.064.555,19D	13.954.166,35D
23/12/2021	330717	CFPCV TV	13.954.166,35C	0,00
23/12/2021	000000	DEB.JUROS	4.633,71D	4.633,71D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.633,71D
24/12/2021	323771	RESGATE	4.660,14C	26,43C
24/12/2021	211223	TAR AD DEP	59,00D	32,57D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	32,57C	0,00
24/12/2021	000000	DEB.JUROS	24,13D	24,13D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		24,13D
27/12/2021	571309	RESGATE	24,26C	0,13C
27/12/2021	000000	DEB.JUROS	0,12D	0,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/12/2021	498654	RESGATE	256.525,81C	256.525,82C
29/12/2021	290957	ENVIO TEV	204.117,87D	52.407,95C
29/12/2021	290957	ENVIO TEV	332,69D	52.075,26C
29/12/2021	291703	ENVIO TEV	52.075,26D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LOUREIRO, RENATO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a6f5-251c-4ed0-b469-350866c764

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PETROLINA ILUMI PUBLIC C93	10.358.190/0001-77	006.00000355-0	12/2021	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	13.064.555,19C	2.135.800,536412
Resgates	261.242,78D	42.665,480598
Rendimento Bruto no Mês	19.699,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.823.012,13C	2.093.135,058081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	13.064.555,19C	2.135.800,536412
24 / 12	RESGATE	4.660,14D	761,651805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	32,57D	5,316246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	24,26D	3,963903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	256.525,81D	41.894,548642
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 237-6NV - CEF - 237-6 (Nova Vida I) **Código:** 211

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**5.041,76**
Saldo na Contabilidade:	**5.041,76**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:57:34

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 211 - 237-6NV - CEF - 237-6 (Nova Vida I) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 5.014,31 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		27,45		5.041,76	
		Total do Dia: 31/12/2021	**27,45**			
		Total do Geral	**27,45**			

Saldo no Banco :	**5.041,76**
(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:	**5.041,76**
(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	**5.041,76**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/006/0000023
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5,0
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58974005-2014-4ed1-b469-3508f68576c0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000237-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.009,31C	822,164462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.036,76C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste) **Código:** 212

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2.096,16**
Saldo na Contabilidade:	**2.096,16**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:58:15

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 212 - 252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 2.096,16 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**2.096,16**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.096,16**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.096,16**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORDEIRO JUNIOR, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 29916006
Conta Referência: 2991/006/0000025
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	2.096,16
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.096,16
31/12/2021	-	SALDO FINAL	2.096,16

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074955-2016-4e8a-b469-3950968276d5

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

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 :	**13,93**
Saldo na Contabilidade:	**13,93**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:58:59

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 330 - 647046-0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, (**Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 13,86 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2529/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,07		13,93	
		Total do Dia: 31/12/2021	**0,07**			
		Total do Geral	**0,07**			

Saldo no Banco :	**13,93**
(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:	**13,93**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**13,93**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 2991600
Conta Referência: 2991/006/00647/04
Nome: PETROLINA PREFEITU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/20

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a805-761c-4ed6-b469-9508b68f76ef

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00647046-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,86C	2,274264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,93C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

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:	**0,02**
Diferença:	**0,02**

(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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:27:54

Conta : 392 - 392-5 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 812

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
E&L Produções de Software Ltda

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600006

Conta Referência: 0812/006/00000392-5

Nome: PM PETROLINA ALUGUEL SOLAR

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO SOBRINHO, HENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58f7a105-75fc-4eda-b469-3508b68675cd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PETROLINA ALUGUEL SOCIAL	10.358.190/0001-77	006.00000392-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003447
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	0,003447
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Agência : 812-2
Conta : 394-1 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)
Código: 406
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	118.123,76
Diferença:	118.124,76

(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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:28:54

Conta : 406 - 394-1 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 117.511,61 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000005	643,74	30,60	118.155,35 118.124,75	
		Total do Dia: 31/12/2021	**643,74**	**30,60**		
		Total do Geral	**643,74**	**30,60**		

Saldo no Banco :	**118.124,75**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**118.124,75**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**118.124,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELSO HENRIQUE PREVIATO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MACHADO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
81260[illegible]6
0812/006/0000039[illegible]1
CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SAMIGUEL DE SOUZA LEAO OLIVEIRA, HENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pje.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 58[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA	10.358.190/0001-77	006.00000394-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.481,01C	19.281,823901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	643,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.124,75C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 284-8 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município) **Código:** 410

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**94.248,02**
Saldo na Contabilidade:	**94.248,02**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 17:59:59

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 410 - 284-8 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Munic **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 299

Saldo Anterior : 93.743,09 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2528/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		44,10		93.787,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 2529/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		458,83		94.246,02	
		Total do Dia: 31/12/2021	**502,93**			
		Total do Geral	**502,93**			

Saldo no Banco :	**94.246,02**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**94.246,02**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**94.246,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29916000[illegible]

Conta Referência: 2991/006/00000284-8

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202[illegible]

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2991 SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 284-8
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
21/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.994,42 C
21/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	44,10 C	10.038,52 C

SALDO EM 31/12/2021 R$ 10.038,52 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	006.00000284-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.748,67C	52.228,769153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	458,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.207,50C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	52.228,769153

(*) 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 277-5 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas) **Código:** 412

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	175,33
Saldo na Contabilidade:	175,33
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2991600007
2991/006/00000025
PETROLINA PREFEITURA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Nº Doc.	Histórico	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	175,
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,32
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,320
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	175,320
31/12/2021	-	SALDO FINAL	175,320

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pje.jus.br/pjeconsulta/validaDoc.seam, código do documento: 25802a05-7d1c-4ed1-b409-3508f8682f6d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

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

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,02
Saldo na Contabilidade:	0,02
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:29:46

Conta : 415 - 377-1 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Total do Dia:					
Total do Geral					

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, HERNANDES PEREIRA DE PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260036

Conta Referência: 0812/006/00000372-1

Nome: PMP FUNDO MUN TURISMO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESCOUDRES CORDEIRO HENRIQUE BRENAND DE SOUZA GUERRA, VALERIA CRISTINA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d7a405-761c-4ed1-b469-3508b58c26d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNDO MUN TURISMO	10.358.190/0001-77	006.00000377-1	12/2021	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 371-2 - CEF 371-2 (FMPDC) **Código:** 417

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.493.151,45**
Saldo na Contabilidade:	**1.493.141,45**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 11/01/2022 12:01:44

Conta : 417 - 371-2 - CEF 371-2 (FMPDC) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 306,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2021						
MF-Recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0001/2021		1.700.000,00		1.700.306,98	
		Total do Dia: 15/12/2021	**1.700.000,00**			
20/12/2021						
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0158/2021	DO Nº 67177888		61.949,73	1.638.357,25	
		Total do Dia: 20/12/2021		**61.949,73**		
23/12/2021						
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0173/2021	DO Nº 28466579		90.000,00	1.548.357,25	
		Total do Dia: 23/12/2021		**90.000,00**		
27/12/2021						
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0160/2021	DO Nº 77872314		60.000,00	1.488.357,25	
		Total do Dia: 27/12/2021		**60.000,00**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.833,00		1.493.190,25	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7400/2021 Pagamento Nº 9430/2021	DB Nº 311221		49,00	1.493.141,25	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4.833,00**	**49,00**		
		Total do Geral	**1.704.833,00**	**211.998,73**		

Saldo no Banco :	**1.493.141,25**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.493.141,25**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.493.141,25**

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: Relatórios "Tesouraria"
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
E&L Produções de Software

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260[illegible]36
Conta Referência: 0812/006/000003[illegible]-2
Nome: PMP PROVISAO SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254215	APLICACAO	1.700.000,00D	1.700.000,00
15/12/2021	151656	CRED TEV	1.700.000,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404100	RESGATE	61.949,73C	61.949,73
20/12/2021	201613	ENVIO TEV	61.949,73D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497266	RESGATE	90.000,00C	90.000,00
23/12/2021	231243	ENVIO TEV	90.000,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571310	RESGATE	60.000,00C	60.000,00
27/12/2021	271222	ENVIO TEV	60.000,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO SAUDE	10.358.190/0001-77	006.00000371-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,98C	50,383756
Aplicações	1.700.000,00C	278.339,505102
Resgates	211.998,73D	34.660,391966
Rendimento Bruto no Mês	4.833,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.493.141,25C	243.729,496891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	1.700.000,00C	278.339,505102
20 / 12	RESGATE	61.949,73D	10.135,278318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	90.000,00D	14.713,248622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	60.000,00D	9.803,860686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,004339
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-0

Conta : 393-3 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino) **Código:** 430

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**956,52**
Saldo na Contabilidade:	**956,52**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:30:30

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 : 951,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		5,21		956,58	
		Total do Dia: 31/12/2021	5,21			
		Total do Geral	5,21			

Saldo no Banco :	**956,58**
(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:	**956,58**
(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	**956,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TENÓRIO JUNQUEIRA PRENNAND, PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00000030-3
Nome: MUNICIPIO PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDO DE SOUZA, VALERIA CRISTINA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.epp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a005-761c-4eda-b469-3508b588c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00000393-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	951,37C	156,145787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	956,58C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	156,145787

(*) 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
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 :	**15.615.08**
Saldo na Contabilidade:	**15.615.08**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4edb-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:31:17

Conta : 433 - 385-2 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbana Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8120

Saldo Anterior : 15.529,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		85,10		15.615,08	
		Total do Dia: 31/12/2021	85,10			
		Total do Geral	85,10			

Saldo no Banco :	**15.615,08**
(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:	**15.615,08**
(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	**15.615,08**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO HENRIQUE PERENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00000382-2
PMP PAVIMENTAÇÃO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA ELOY SOEIRO, HENRIQUE BERNARDO DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pje.jus.br/etp/validaDoc.seam código do documento: 587a8e5-7f1c-4ede-b469-3508b68c26d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PAVIMENTAÇÃO	10.358.190/0001-77	006.00000385-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.529,98C	2.548,891628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.615,08C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-0

Conta : 647090-8 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricultura Familiar) **Código:** 434

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4edb-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/013/40647098-8
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE FERNANDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.tre-pe.jus.br:8443/pje/Processo/validaDoc.seam Código do documento: 580a7a05-5e81-4ed6-b489-e5008e68276d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-0

Conta : 430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário) **Código:** 445

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**3.925,80**
Saldo na Contabilidade:	**3.925,80**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:32:11

Conta : 445 - 430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Agência: 8120

Saldo Anterior : 3.958,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		16,98		3.975,80	
		Total do Dia: 31/12/2021	16,98			
		Total do Geral	16,98			

Saldo no Banco :	**3.975,80**
(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:	**3.975,80**
(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	**3.975,80**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO NETO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c764

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
81260036
0812/006/00000436-1
PMP PROVISAO DESPESAS DIVERSAS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	859,41	C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	859,41	C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	859,41	C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDO DE SOUZA CUERVA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ para validar o documento 5847a85-7d1c-4ed5-b469-3508b86d766d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO DESPESAS DIVERSAS	10.358.190/0001-77	006.00000430-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.099,41C	508,696835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.116,39C	508,696835
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-0

Conta : 429-8 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA **Código:** 469

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	929,93
Diferença:	929,93

(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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:32:55

Conta : 469 - 429-8 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8120

Saldo Anterior : 924,88 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		5,07		929,95	
		Total do Dia: 31/12/2021	**5,07**			
		Total do Geral	**5,07**			

Saldo no Banco :	**929,95**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**929,95**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**929,95**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600036

Conta Referência: 0812/006/00000429-8

Nome: PMP RES VILA ESPERANCA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELE DE SOUZA HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pje.jus.br/etp/validacaoDoc.seam Código do documento: 5807a05-7fcc-4ed4-b469-3508b586c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP RES VILA ESPERANCA	10.358.190/0001-77	006.00000429-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	924,88C	151,797855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	929,95C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal — **Agência :** 2991

Conta : 71004-4 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) - contrapart — **Código:** 483

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	**422.336,22**
Diferença:	**422.336,22**

(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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:38

Conta : 483 - 71004-4 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 420.034,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
31/12/2021			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.301,61		422.336,28	
		Total do Dia: 31/12/2021	**2.301,61**			
		Total do Geral	**2.301,61**			

Saldo no Banco :	**422.336,28**
(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:	**422.336,28**
(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	**422.336,28**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI]
Menu: Relatórios "Tesouraria"
E&L Produções de Software

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260036

Conta Referência: 0812/006/00071004-4

Nome: PMP OGU ESPORTES E GRANDES EVENT

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDO DE SOUZA GUERRA, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58764e05-2b1c-4ed0-b469-3508b68c5760

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP OGU ESPORTES E GRANDES EVENT	10.358.190/0001-77	006.00071004-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.034,67C	68.939,095528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.301,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.336,28C	68.939,095528
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal — **Agência :** 812-6

Conta : 71003-6 - CEF - 71.003-6 (São João - EMPETUR)) — **Código:** 503

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	27[illegible]7
Saldo na Contabilidade:	272,77
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:08:51

Conta : 503 - 71003-6 - CEF - 71.003-6 (São João - EMPETUR))
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 8126

Saldo Anterior : 2.967,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2549/2021 Receita.: 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 90539113/2021 Empenho Nº 2941/2021 Liquidação Nº 7372/2021 Pagamento Nº 9400/2021	DO Nº 000006	272,69		3.240,63	
				2.967,92	272,71	
	Total do Dia: 31/12/2021		**272,69**	**2.967,92**		
	Total do Geral		**272,69**	**2.967,92**		

Saldo no Banco :	**272,71**
(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:	**272,71**
(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	**272,71**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO NETO, JULIANA MARIA DE ALBUQUERQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260[illegible]6

Conta Referência: 0812/006/0007[illegible]6

Nome: SAO JOAO 2017 EMPREITEIR

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	170709	UG630601		0,00
30/12/2021	170709	UG630601	9,67C	9,67C
30/12/2021	170709	UG630601	116,35C	126,02C
30/12/2021	170709	UG630601	10,32C	136,34C
30/12/2021	170709	UG630601	116,35C	252,69C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	20,00C	272,69C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		272,69C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a405-761c-4eda-b469-3150b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SAO JOAO 2017 EMPETUR	10.358.190/0001-77	006.00071003-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003390
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	0,003390
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 647161-0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestutura Esportiva) - Contrapartida **Código:** 506

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	**1.042.753,20**
Diferença:	**1.042.753,20**

(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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4edb-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:34:37

Conta : 506 - 647161-0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestutura Esportiva) - (Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 1.037.071,44 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		5.681,76		1.042.753,20	
		Total do Dia: 31/12/2021	**5.681,76**			
		Total do Geral	**5.681,76**			

Saldo no Banco :	**1.042.753,20**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.042.753,20**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.042.753,20**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
81266036
0812/006/00647-0
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LOUREIRO, HENRIQUE BERNARDO DE SOUZA GUERRA, CARLOS ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807ad05-7b1c-4eda-b460-e5085e8e766c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00647161-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.071,44C	646.756,085936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.681,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042.753,20C	646.756,085936
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71008-7 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF - (Pav.acesso e escoamen **Código:** 518

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	**0,00**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:35:28

Conta : 518 - 71008-7 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00071088-7
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO SOBRINHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, SALOMAO ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 58f7a0f5-7f1c-4ed6-b469-3508668c276c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071008-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003334
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	0,003334
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71025-7 - CEF - 71.025-7 - CONV. Nº 1.023.048-47/2014-ME- (Esportes e Gdes Eventos - Ci **Código:** 527

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**101.855,39**
Saldo na Contabilidade:	**101.855,39**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:43:35

Conta : 527 - 71025-7 - CEF - 71.025-7 - CONV. Nº 1.023.048-47/2014-ME- (Esp Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 101.300,31 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		555,08		101.855,39	
		Total do Dia: 31/12/2021	**555,08**			
		Total do Geral	**555,08**			

Saldo no Banco :	**101.855,39**
(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:	**101.855,39**
(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	**101.855,39**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00071057
PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORT
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESCHAMPS CAVALCANTI BIONES, HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA GUERRA, SALVIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 58f7a05-7b1c-4ed5-b469-3505668c260

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORT	10.358.190/0001-77	006.00071025-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.300,31C	16.626,132162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	555,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.855,39C	16.626,132162
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71024-9 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos) - Aquis.Veiculos **Código:** 529

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**78.510,51**
Saldo na Contabilidade:	**78.510,51**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:42:20

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 529 - 71024-9 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 89.233,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
29/12/2021						
Pago a LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	Ficha Nº 43625228/2021 Empenho Nº 1493/2021 Liquidação Nº 6973/2021 Pagamento Nº 9282/2021	TE Nº 333659		1.488,00	87.745,28	
Pago a WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ficha Nº 43625228/2021 Empenho Nº 1486/2021 Liquidação Nº 6423/2021 Pagamento Nº 9283/2021	TE Nº 333658		5.750,00	81.995,28	
Pago a LICITA HB INFORMATICALTDA	Ficha Nº 43625228/2021 Empenho Nº 1491/2021 Liquidação Nº 6964/2021 Pagamento Nº 9284/2021	TE Nº 333660		3.968,00	78.027,28	
		Total do Dia: 29/12/2021		**11.206,00**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		483,23		78.510,51	
		Total do Dia: 31/12/2021	**483,23**			
		Total do Geral	**483,23**	**11.206,00**		

Saldo no Banco :	**78.510,51**
(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:	**78.510,51**
(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	**78.510,51**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071023-9
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498661	RSG FUNDO	11.206,00C	11.206,00C
29/12/2021	133365	DBPCV TED	1.488,00D	9.718,00C
29/12/2021	133365	DBPCV TED	5.750,00D	3.968,00C
29/12/2021	133366	DBPCV TED	3.968,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDES SOARES GUERRA, CAIXA-PJ A1 V5 CAIXA ANTI BIONES
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a0576-1ced-4d40-a508-8e76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071024-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.233,28C	55.649,176300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.206,00D	6.953,905980
Rendimento Bruto no Mês	483,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.510,51C	48.695,270319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	11.206,00D	6.953,905980
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71039-7 - CEF - 71.039-7 (Recp.CBUQ Ent. KM25 até centro - Proj.Maria Tereza) **Código:** 543

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.324.876,81**
Saldo na Contabilidade:	**1.324.876,81**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 09:16:26

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 543 - 71039-7 - CEF - 71.039-7 (Recp.CBUQ Ent. KM25 até centro - Prc **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 631.119,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
07/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2357/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		529.477,00		1.160.596,75	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40565128/2021 Empenho Nº 2008/2021 Liquidação Nº 6285/2021 Pagamento Nº 8357/2021	DO Nº 000001		529.477,00	631.119,75	
		Total do Dia: 07/12/2021	**529.477,00**	**529.477,00**		
08/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40565113/2021 Empenho Nº 2014/2021 Liquidação Nº 7120/2021 Pagamento Nº 8495/2021	TE Nº 131812		509.002,49	122.117,26	
		Total do Dia: 08/12/2021		**509.002,49**		
10/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2. MEM Nº 10818-2021	DB Nº 319250		16.201,09	105.916,17	
Transferência	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2. MEM Nº 10818-2021	DB Nº 319251		16.565,66	89.350,51	
Transferência	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2. MEM Nº 10818-2021	DB Nº 319252		33.131,33	56.219,18	
		Total do Dia: 10/12/2021		**65.898,08**		
22/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2485/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		2.117.908,00		2.174.127,18	
		Total do Dia: 22/12/2021	**2.117.908,00**			
29/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40565113/2021 Empenho Nº 2014/2021 Liquidação Nº 6983/2021 Pagamento Nº 9270/2021	TE Nº 333657		56.219,18	2.117.908,00	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40565128/2021 Empenho Nº 2008/2021 Liquidação Nº 6982/2021 Pagamento Nº 9271/2021	TE Nº 333657		764.343,36	1.353.564,64	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40565128/2021 Empenho Nº 2008/2021 Liquidação Nº 7227/2021 Pagamento Nº 9439/2021	TE Nº 333656		33.385,22	1.320.179,42	
		Total do Dia: 29/12/2021		**853.947,76**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2536/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.697,39		1.324.876,81	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4.697,39**			
		Total do Geral	**2.652.082,39**	**1.958.325,33**		

Saldo no Banco :	**1.324.876,81**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.324.876,81**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.324.876,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 09:16:26

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260[illegible]6
Conta Referência: 0812/006/00071[illegible]7
Nome: PM PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408672	APL FUNDO	529.477,00D	529.477,00D
07/12/2021	000001	CRED TED	529.477,00C	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497931	RSG FUNDO	509.002,49C	509.002,49C
08/12/2021	131812	DBPCV TED	509.002,49D	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319250	DBPCV TV	16.201,09D	16.201,09D
09/12/2021	319251	DBPCV TV	16.565,66D	32.766,75D
09/12/2021	319252	DBPCV TV	33.131,33D	65.898,08D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	65.898,08C	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338088	RSG FUNDO	529.477,00C	529.477,00C
10/12/2021	131925	DBPCV TED	529.477,00D	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405586	APL FUNDO	2.117.908,00D	2.117.908,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	2.117.908,00C	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498662	RSG FUNDO	853.947,76C	853.947,76C
29/12/2021	133365	DBPCV TED	33.385,22D	820.562,54C
29/12/2021	133365	DBPCV TED	820.562,54D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALDIKIRA ALVES CAVALCANTI BONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071039-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	631.119,75C	393.589,604470
Aplicações	2.647.385,00C	1.645.807,110877
Resgates	1.958.325,33D	1.217.656,593200
Rendimento Bruto no Mês	4.697,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.324.876,81C	821.740,122148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	529.477,00C	329.867,959863
08 / 12	RESGATE	509.002,49D	317.047,996243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	65.898,08D	41.038,355017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	529.477,00D	329.651,085551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.117.908,00C	1.315.939,151014
29 / 12	RESGATE	853.947,76D	529.919,156388
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71040-0 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit.Feira Cohab Massangano) **Código:** 544

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.221.352,33**
Saldo na Contabilidade:	**1.221.352,33**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 00:01:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 544 - 71040-0 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit.Feira Cohab Massanga Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 502.971,44 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03/12/2021						
Pago a INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Ficha Nº 40495128/2021 Empenho Nº 1259/2021 Liquidação Nº 6506/2021 Pagamento Nº 8477/2021	TE Nº 131051		165.199,33	337.772,11	
	Total do Dia: 03/12/2021			**165.199,33**		
09/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021.	DB Nº 318713		3.579,14	334.192,97	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021.	DB Nº 318714		5.219,95	328.973,02	
	Total do Dia: 09/12/2021			**8.799,09**		
13/12/2021						
Pago a INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Ficha Nº 40495128/2021 Empenho Nº 1259/2021 Liquidação Nº 6687/2021 Pagamento Nº 8922/2021	TE Nº 131983		93.860,03	235.112,99	
Pago a INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Ficha Nº 40495128/2021 Empenho Nº 1259/2021 Liquidação Nº 6684/2021 Pagamento Nº 8927/2021	TE Nº 131983		74.558,02	160.554,97	
	Total do Dia: 13/12/2021			**168.418,05**		
16/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021 02	DB Nº 326303		1.615,34	158.939,63	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021 02	DB Nº 326304		2.355,88	156.583,75	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021	DB Nº 326305		2.033,53	154.550,22	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0 para a conta 578-2. MEM Nº 20579-2021	DB Nº 326306		2.965,78	151.584,44	
	Total do Dia: 16/12/2021			**8.970,53**		
22/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2544/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		1.066.587,29		1.218.171,73	
	Total do Dia: 22/12/2021		**1.066.587,29**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2536/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.180,60		1.221.352,33	
	Total do Dia: 31/12/2021		**3.180,60**			
	Total do Geral		**1.069.767,89**	**351.387,00**		

Saldo no Banco :	**1.221.352,33**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.221.352,33**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.221.352,33**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071060-0
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA EDU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243207	RSG FUNDO	165.199,33C	165.199,33C
03/12/2021	131051	DBPCV TED	165.199,33D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	318713	DBPCV TV	3.579,14D	3.579,14D
08/12/2021	318714	DBPCV TV	5.219,95D	8.799,09D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.799,09C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263621	RSG FUNDO	168.418,05C	168.418,05C
13/12/2021	131983	DBPCV TED	93.860,03D	74.558,02D
13/12/2021	131983	DBPCV TED	74.558,02D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	326303	DBPCV TV	1.615,34D	1.615,34D
15/12/2021	326304	DBPCV TV	2.355,88D	3.971,22D
15/12/2021	326305	DBPCV TV	2.033,53D	6.004,75D
15/12/2021	326306	DBPCV TV	2.965,78D	8.970,53D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.970,53C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405587	APL FUNDO	1.066.587,29D	1.066.587,29D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.066.587,29C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, RENATO QUEIROZ RENNA DE PESSOA GERALDO VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/21080511590270000000587495251 Código do documento: 5874952-5251-4ed2-b469-3505866f762

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	006.00071040-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.971,44C	313.671,582110
Aplicações	1.066.587,29C	662.712,437407
Resgates	351.387,00D	218.853,800837
Rendimento Bruto no Mês	3.180,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.221.352,33C	757.530,218681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	165.199,33D	102.962,124707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	8.799,09D	5.480,784918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	168.418,05D	104.830,100593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.970,53D	5.580,790617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.066.587,29C	662.712,437407

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal — **Agência :** 812-2

Conta : 71041-9 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - poços tubulares) — **Código:** 545

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.237.068,10**
Saldo na Contabilidade:	**1.237.068,10**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 12:33:32

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 545 - 71041-9 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - poços tubulares) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : -

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2486/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		1.233.317,65		1.233.317,65	
		Total do Dia: 15/12/2021	**1.233.317,65**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2551/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.750,45		1.237.068,10	
		Total do Dia: 31/12/2021	**3.750,45**			
		Total do Geral	**1.237.068,10**			

Saldo no Banco :	**1.237.068,10**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.237.068,10**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.237.068,10**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS CARVALHO, JEFFERSON PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071941-9
Nome: PM PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	000001	CRED TED	1.233.317,65C	1.233.317,65
15/12/2021	990001	APL AUTOM	1.233.317,65D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES AVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b07af05-781c-4ed2-b469-3f3008b876dc

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	10/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071041-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.233.317,65C	767.277,748952
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.750,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.237.068,10C	767.277,748952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	1.233.317,65C	767.277,748952

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71027-3 - CEF - 71.027-3 (Reform.Revit.Feira Areia Branca) **Código:** 546

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**211.137,38**
Saldo na Contabilidade:	**211.137,38**
Diferença:	**0,00**

(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	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
02/12/2021	CREDOR: AB ENGENHARIA LTDA - PAGO A MAIOR	TE - 130954		9,00
Total				9,00

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAL COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:45:23

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 546 - 71027-3 - CEF - 71.027-3 (Reform.Revit.Feira Areia Branca) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 688.408,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2021						
Pago a AB ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40495128/2021 Empenho Nº 445/2021 Liquidação Nº 7256/2021 Pagamento Nº 8956/2021	TE Nº 130954		191.207,61	497.201,36	
		Total do Dia: 02/12/2021		**191.207,61**		
09/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 318710		11.684,91	485.516,45	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 318711		3.186,79	482.329,66	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 318712		6.373,58	475.956,08	
		Total do Dia: 09/12/2021		**21.245,28**		
23/12/2021						
Pago a AB ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40495128/2021 Empenho Nº 445/2021 Liquidação Nº 7152/2021 Pagamento Nº 9276/2021	TE Nº 133071		240.429,93	235.526,15	
		Total do Dia: 23/12/2021		**240.429,93**		
29/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 333653		14.692,94	220.833,21	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 333654		4.007,17	216.826,04	
Transferência	Transferência da Conta 71027-3 para a conta 578-2. MEM Nº 2601-2021	DB Nº 333655		8.014,33	208.811,71	
		Total do Dia: 29/12/2021		**26.714,44**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.325,68		211.137,39	
		Total do Dia: 31/12/2021	**2.325,68**			
		Total do Geral	**2.325,68**	**479.597,26**		

Saldo no Banco :	**211.137,38**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,01
(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:	**211.137,39**
(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	**211.137,39**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00071027-3
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481725	RSG FUNDO	191.207,62C	191.207,62C
02/12/2021	130954	DBPCV TED	191.207,62D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	318710	DBPCV TV	11.684,91D	11.684,91D
08/12/2021	318711	DBPCV TV	3.186,79D	14.871,70D
08/12/2021	318712	DBPCV TV	6.373,58D	21.245,28D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	21.245,28C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497273	RSG FUNDO	240.429,93C	240.429,93C
23/12/2021	133071	DBPCV TED	240.429,93D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	333653	DBPCV TV	14.692,94D	14.692,94D
28/12/2021	333654	DBPCV TV	4.007,17D	18.700,11D
28/12/2021	333655	DBPCV TV	8.014,33D	26.714,44D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	26.714,44C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA ELIAS COELHO, HENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pep.trf5.jus.br/pep/validadoc.seam, código do documento: 587a0f05-7d1c-4ed5-b469-3508668c266d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071027-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.408,97C	429.317,279406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	479.597,27D	298.361,667477
Rendimento Bruto no Mês	2.325,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.137,38C	130.955,611929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	191.207,62D	119.196,118784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	21.245,28D	13.233,279283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	240.429,93D	149.350,389010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	26.714,44D	16.581,880398
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 451-4 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Traball **Código:** 564

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**5.120,74**
Saldo na Contabilidade:	**5.120,74**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:46:53

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 564 - 451-4 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CAS **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 7,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2532/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		5.101,70		5.109,07	
		Total do Dia: 20/12/2021	**5.101,70**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2534/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		11,67		5.120,74	
		Total do Dia: 31/12/2021	**11,67**			
		Total do Geral	**5.113,37**			

Saldo no Banco :	**5.120,74**
(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:	**5.120,74**
(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	**5.120,74**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA APOLINÁRIO COELHO, MARCELO BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00000421-4
Nome: PMP PARQUE SAO GONCALO 1
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	608000	CONV608000	5.101,70C	5.101,70
20/12/2021	990001	APL AUTOM	5.101,70D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL EDE SOUZA DE OLIVEIRA, HENRIQUE BRENAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.epp.pe.gov.br/pages/validaDoc.seam código do documento: 5807a0e5-7fc4-4ed1-9469-3508b58c25d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PARQUE SAO GONCALO 1	10.358.190/0001-77	006.00000451-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,37C	1,209076
Aplicações	5.101,70C	834,663032
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.120,74C	835,872108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	5.101,70C	834,663032

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71088-5 - CEF-71.088-5 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-Resi **Código:** 565

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00071088-5
PMP PARQUE SAO GONCALO II
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO SOBRINHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pje.jus.br/etp-web/validarDoc.seam Código do documento: 58f7a105-751c-4ed1-b469-3b08b68e26c0

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 452-2 - CEF - 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Traball **Código:** 566

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:44:24

Conta : 566 - 452-2 - CEF - 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CAS **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior :

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

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: **0,00**

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta **0,00**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-767c-4eda-b469-3f508b68c76d
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00000422-2
PMP PARQUE SAO GONCALO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a05-251c4ed-b469-3508682760

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2

Conta : 71.089-3 - CEF-71.089-3 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-Resi **Código:** 567

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**5.101,70**
Saldo na Contabilidade:	**5.101,72**
Diferença:	**-0,02**

(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	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
23/08/2021	CREDOR: PROJESOL - PAGO A MAIOR	DB - 231445		0,02
Total				**0,02**

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 807af05-761c-4eda-b469-3f508b68b76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:48:28

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 567 - 71.089-3 - CEF-71.089-3 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
10/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2531/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		5.101,70		5.101,72	
		Total do Dia: 10/12/2021	**5.101,70**			
		Total do Geral	**5.101,70**			

Saldo no Banco :	**5.101,70**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,02
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**5.101,72**
(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	**5.101,72**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071093
Nome: PMP PARQUE SAO GONCALO V
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	608000	CONV608000	5.101,70C	5.101,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.101,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.101,70C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILO DE SOUZA LEITAO COELHO, RENAN ANDRADE PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22010509580700000005587857612 Num. 55878576124 - Pág. 1

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71053-2 - CEF - 71.053-2 (F E P - Fundo Especial do Petróleo) **Código:** 573

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**9.188.377,22**
Saldo na Contabilidade:	**9.188.377,22**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 21:56:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 573 - 71053-2 - CEF - 71.053-2 (F E P - Fundo Especial do Petróleo) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 9.678.528,47 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22/12/2021						
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0065/2021	DO Nº 71711433		150.000,00	9.528.528,47	
		Total do Dia: 22/12/2021		**150.000,00**		
27/12/2021						
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0066/2021	DO Nº 81962831		3.000.000,00	6.528.528,47	
		Total do Dia: 27/12/2021		**3.000.000,00**		
30/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71053-2. MEM Nº 55833-2021	DB Nº 34080724	3.907.609,50		10.436.137,97	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0068/2021	DO Nº 34868579		1.100.000,00	9.336.137,97	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0069/2021	TR Nº 30122021		150.000,00	9.186.137,97	
		Total do Dia: 30/12/2021	**3.907.609,50**	**1.250.000,00**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.318,76		9.188.456,73	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7401/2021 Pagamento Nº 9431/2021	DB Nº 311221		85,50	9.188.371,23	
		Total do Dia: 31/12/2021	**2.318,76**	**85,50**		
		Total do Geral	**3.909.928,26**	**4.400.085,50**		

Saldo no Banco :	**9.188.371,23**
(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:	**9.188.371,23**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**9.188.371,23**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA JUNIOR, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00071032
Nome: PROVISÃO SEDUC
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9.678.528,47C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.528,47C
13/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	9.678.491,97C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.678.491,97C
22/12/2021	221238	ENVIO TEV	150.000,00D	9.528.491,97C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.528.491,97C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.528.491,97C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.528.491,97C
27/12/2021	271553	ENVIO TEV	3.000.000,00D	6.528.491,97C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6.528.442,97C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.528.442,97C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.528.442,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.528.442,97C
30/12/2021	281335	APLICACAO	6.528.442,97D	0,00
30/12/2021	303697	APLICACAO	2.657.609,50D	2.657.609,50D
30/12/2021	301620	CRED TEV	3.907.609,50C	1.250.000,00C
30/12/2021	301652	ENVIO TEV	1.100.000,00D	150.000,00C
30/12/2021	301803	ENVIO TEV	150.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAN DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE FERNANDES PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epl/validaDoc.seam com o código do documento: 5507a955-9614-4d7d-b469-3508687e7f6f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[redacted]ROVISÃO SEDUC	10.358.190/0001-77	006.00071053-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	9.186.052,47C	1.499.842,762320
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.318,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.188.371,23C	1.499.842,762320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	6.528.442,97C	1.065.924,451199
30 / 12	APLICACAO	2.657.609,50C	433.918,311120

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 299-1

Conta : 71047-8 - CEF - 71.047-8 (A CAMINHO DA ESCOLA) **Código:** 594

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **25 - Outras Transferências do FNDE**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2.332,69**
Saldo na Contabilidade:	**2.332,69**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4bda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:49:14

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 594 - 71047-8 - CEF - 71.047-8 (A CAMINHO DA ESCOLA) **Fonte:** 25 - Outras Transferências do FNDE

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991

Saldo Anterior : 2.368,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		12,93		2.381,69	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7402/2021 Pagamento Nº 9432/2021	DB Nº 311221		49,00	2.332,69	
		Total do Dia: 31/12/2021	**12,93**	**49,00**		
		Total do Geral	**12,93**	**49,00**		

Saldo no Banco :	**2.332,69**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.332,69**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.332,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AGUIAR, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260[illegible]06
Conta Referência: 0812/006/0007107[illegible]8
Nome: AUX EMERG CICLO JUN PETROLINA/PE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3508b68e76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUX EMERG CICLO JUN PETROLIN CPF	10.358.190/0001-77	006.00071047-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.368,76C	388,778095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006472
Rendimento Bruto no Mês	12,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.332,69C	380,771622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL.	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 71018-4 - CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES) **Código:** 603

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **32 - Outras operações de créditos**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**28.867,76**
Saldo na Contabilidade:	**28.867,76**

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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:49:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 603 - 71018-4 - CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES) **Fonte:** 32 - Outras operações de créditos

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 3.031,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71018-4. MEM Nº 56762-2021.	DB Nº 56713859	21.992,77		25.024,14	
		Total do Dia: 20/12/2021	**21.992,77**			
27/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71018-4. MEM Nº 57487-2021.	DB Nº 82768870	3.773,06		28.797,20	
		Total do Dia: 27/12/2021	**3.773,06**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 13210011000I - Remuneração de Depósitos Bancarios - Prefeitura - Principal		70,56		28.867,76	
		Total do Dia: 31/12/2021	**70.56**			
		Total do Geral	**25.836,39**			

Saldo no Banco :	**28.867,76**
(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:	**28.867,76**
(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	**28.867,76**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071618-4
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404106	APLICACAO	21.992,77D	21.992,77
20/12/2021	201021	CRED TEV	21.992,77C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571316	APLICACAO	3.773,06D	3.773,06
27/12/2021	271635	CRED TEV	3.773,06C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENAND DE SOUZA GUERRA, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58f7a05-7b1c-4ed6-b469-3508b8c766d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071018-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.031,37C	497,529359
Aplicações	25.765,83C	4.214,633808
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.867,76C	4.712,163167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	21.992,77C	3.598,124564
27 / 12	APLICACAO	3.773,06C	616,509243

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 71.074-5 - CEF - 71.074-5 (PAV.ASFÁLTICA - MDR) **Código:** 605

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**5.067.202,08**
Saldo na Contabilidade:	**5.067.202,08**
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 09:29:28

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 605 - 71.074-5 - CEF - 71.074-5 (PAV.ASFÁLTICA - MDR) **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 2.565.388,47 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 895/2021 Liquidação Nº 6376/2021 Pagamento Nº 8237/2021	TE Nº 130954		501.057,65	2.064.330,82	
		Total do Dia: 02/12/2021		**501.057,65**		
07/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 316095		12.189,46	2.052.141,36	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 316096		8.061,47	2.044.079,89	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 316097		16.122,95	2.027.956,94	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 2327/2021 Liquidação Nº 6422/2021 Pagamento Nº 8470/2021	TE Nº 131609		849.301,92	1.178.655,02	
		Total do Dia: 07/12/2021		**885.675,80**		
10/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 319245		35.433,63	1.143.221,39	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 319246		13.896,37	1.129.325,02	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 319247		27.792,74	1.101.532,28	
		Total do Dia: 10/12/2021		**77.122,74**		
16/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 895/2021 Liquidação Nº 6807/2021 Pagamento Nº 9265/2021	TE Nº 132630		536.763,66	564.768,62	
		Total do Dia: 16/12/2021		**536.763,66**		
20/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 327494		18.056,00	546.712,62	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 327495		8.714,45	537.998,17	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 327496		17.428,89	520.569,28	
		Total do Dia: 20/12/2021		**44.199,34**		
24/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 331380		22.814,84	497.754,44	
Transferência	Transferência da Conta 71.074-5 para a conta 578-2. MEM Nº 9833-2021	DB Nº 331381		16.761,52	480.992,92	
		Total do Dia: 24/12/2021		**39.576,36**		
28/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 2327/2021 Liquidação Nº 7052/2021 Pagamento Nº 9266/2021	DO Nº 132749		415.826,32	65.166,60	
		Total do Dia: 28/12/2021		**415.826,32**		
29/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2546/2021 Receita : 241810010001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		4.994.889,20		5.060.055,80	
		Total do Dia: 29/12/2021	**4.994.889,20**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Prefeitura - Principal		7.146,20		5.067.202,00	
		Total do Dia: 31/12/2021	**7.146,20**			
		Total do Geral	**5.002.035,40**	**2.500.221,87**		

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

E&L Produções de Software

IMPRESSÃO: KAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 09:29:28

Conta : 605 - 71.074-5 - CEF - 71.074-5 (PAV.ASFÁLTICA - MDR) **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 5.060.055,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo no Banco :					**5.067.202,00**
	(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:					**5.067.202,00**
	(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					**5.067.202,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
MPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/006/00071074-5
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481726	RSG FUNDO	501.057,65C	501.057,65C
02/12/2021	130954	DBPCV TED	501.057,65D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	316095	DBPCV TV	12.189,46D	12.189,46D
06/12/2021	316096	DBPCV TV	8.061,47D	20.250,93D
06/12/2021	316097	DBPCV TV	16.122,95D	36.373,88D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	36.373,88C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408673	RSG FUNDO	849.301,92C	849.301,92C
07/12/2021	131609	DBPCV TED	849.301,92D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319245	DBPCV TV	35.433,63D	35.433,63D
09/12/2021	319246	DBPCV TV	13.896,37D	49.330,00D
09/12/2021	319247	DBPCV TV	27.792,74D	77.122,74D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	77.122,74C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285673	RSG FUNDO	536.763,66C	536.763,66C
16/12/2021	132630	DBPCV TED	536.763,66D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	327494	DBPCV TV	18.056,00D	18.056,00D
17/12/2021	327495	DBPCV TV	8.714,45D	26.770,45D
17/12/2021	327496	DBPCV TV	17.428,89D	44.199,34D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	44.199,34C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404108	RSG FUNDO	415.826,32C	415.826,32C
20/12/2021	132749	DBPCV TED	415.826,32D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	331380	DBPCV TV	22.814,84D	22.814,84D
23/12/2021	331381	DBPCV TV	16.761,52D	39.576,36D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	39.576,36C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.inpe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5882a0b5-7d1c-4ed4-9349-3508b8e8e9ed

29/12/2021	498663	APL FUNDO	4.994.889,20D	4.994.8
29/12/2021	000001	CRED TED	4.994.889,20C	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071074-5	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.565.388,47C	1.599.871,075215
Aplicações	4.994.889,20C	3.099.589,442669
Resgates	2.500.221,87D	1.556.584,770771
Rendimento Bruto no Mês	7.146,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.067.202,00C	3.142.875,747113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	501.057,65D	312.352,235329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	36.373,88D	22.665,790661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	849.301,92D	529.121,172675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	77.122,74D	48.028,569543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	536.763,66D	333.849,768951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[illegible] / 12	RESGATE	44.199,34D	27.483,577834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	415.826,32D	258.499,592987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	39.576,36D	24.584,062786
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 647.186-6 - CEF - 647.186-6 (CONTRATO 884828/2019-PAV.E RECAP. - MDR/CAIXA) **Código:** 612

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**407.215,35**
Saldo na Contabilidade:	**407.215,35**

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 202

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-44da-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:52:59

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 612 - 647.186-6 - CEF - 647.186-6 (CONTRATO 884828/2019-PAV.E R **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 414.568,88 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
06/12/2021						
Pago a CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 202/2021 Liquidação Nº 6444/2021 Pagamento Nº 8337/2021	TE Nº 131293		7.090,49	407.478,39	
Pago a CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 1911/2021 Liquidação Nº 6488/2021 Pagamento Nº 8338/2021	TE Nº 131293		1.953,44	405.524,95	
		Total do Dia: 06/12/2021		**9.043,93**		
10/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 647.186-6 para a conta 578-2. MEM Nº 317-2021	DB Nº 319242		105,38	405.419,57	
Transferência	Transferência da Conta 647.186-6 para a conta 578-2. MEM Nº 317-2021	DB Nº 319243		143,71	405.275,86	
Transferência	Transferência da Conta 647.186-6 para a conta 578-2. MEM Nº 317-2021	DB Nº 319244		287,41	404.988,45	
		Total do Dia: 10/12/2021		**536,50**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.226,90		407.215,35	
		Total do Dia: 31/12/2021	**2.226,90**			
		Total do Geral	**2.226,90**	**9.580,43**		

Saldo no Banco :	**407.215,35**
(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:	**407.215,35**
(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	**407.215,35**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CAVALCANTI NETO, BRENNNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260[illegible]36
Conta Referência: 0812/006/00647[illegible]6
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264107	RSG FUNDO	9.043,93C	9.043,93C
06/12/2021	131293	DBPCV TED	9.043,93D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319242	DBPCV TV	105,38D	105,38D
09/12/2021	319243	DBPCV TV	143,71D	249,09D
09/12/2021	319244	DBPCV TV	287,41D	536,50D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	536,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI RIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 58074a05-761c-4ed6-b469-3508668c276d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00647186-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.568,88C	258.540,480426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.580,43D	5.969,685355
Rendimento Bruto no Mês	2.226,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.215,35C	252.570,795070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	9.043,93D	5.635,577747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	536,50D	334,107608
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 71072-9 - CEF - 71.072-9(MAPA/Projeto Patrulha Mecanizada) **Código:** 614

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00071029
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, FERNANDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a055-251c-4ed5-b469-3508668c276c

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 71.070-2 - CEF - 71.070-2(OGU/MDR-/2019897149/Pav.Recap.vias Petrolina) **Código:** 616

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2.442.693,74**
Saldo na Contabilidade:	**2.442.693,74**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:54:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 616 - 71.070-2 - CEF - 71.070-2(OGU/MDR-/2019897149/Pav.Recap.via: **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 1.903.674,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
07/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2393/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		92.866,20		1.996.540,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2394/2021 Receita.: 241810910001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM		1.351.424,27		3.347.964,48	
		Total do Dia: 07/12/2021	**1.444.290,47**			
08/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71.070-2. MEM Nº 55579-2021.	DB Nº 51402507	413,50		3.348.377,98	
		Total do Dia: 08/12/2021	**413,50**			
09/12/2021						
Pago a ECAM ENGENHARIA PAVIMENTACAO LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 228/2021 Liquidação Nº 6613/2021 Pagamento Nº 8577/2021	DO Nº 319248		522.692,07	2.825.685,91	
Pago a ECAM ENGENHARIA PAVIMENTACAO LTDA	Ficha Nº 31625113/2021 Empenho Nº 902/2021 Liquidação Nº 6614/2021 Pagamento Nº 8578/2021	DO Nº 319248		1.276,77	2.824.409,14	
		Total do Dia: 09/12/2021		**523.968,84**		
10/12/2021						
Pago a GL EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 366/2021 Liquidação Nº 6616/2021 Pagamento Nº 8579/2021	TE Nº 131924		339.977,58	2.484.431,56	
Pago a GL EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 31625113/2021 Empenho Nº 896/2021 Liquidação Nº 6615/2021 Pagamento Nº 8580/2021	TE Nº 131924		1.071,49	2.483.360,07	
		Total do Dia: 10/12/2021		**341.049,07**		
14/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 539-2021	DB Nº 321499		6.105,57	2.477.254,50	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 539-2021	DB Nº 321500		8.325,78	2.468.928,72	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 539-2021	DB Nº 321501		16.651,55	2.452.277,17	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 542-2021	DB Nº 321502		3.974,09	2.448.303,08	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 542-2021	DB Nº 321503		5.419,21	2.442.883,87	
Transferência	Transferência da Conta 71.070-2 para a conta 578-2. MEM Nº 542-2021	DB Nº 321504		10.838,42	2.432.045,45	
		Total do Dia: 14/12/2021		**51.314,62**		
22/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71.070-2. MEM Nº 57279-2021.	DB Nº 5629303	325,78		2.432.371,23	
		Total do Dia: 22/12/2021	**325,78**			
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depositos Bancarios - Prefeitura - Principal		10.322,51		2.442.693,74	
		Total do Dia: 31/12/2021	**10.322,51**			
		Total do Geral	**1.455.352,26**	**916.332,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

IMPRESSO: MAIARA BRANDAO MARINHO

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:54:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 616 - 71.070-2 - CEF - 71.070-2(OGU/MDR-/2019897149/Pav.Recap.via: **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Transportado : 2.432.371,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo no Banco :					**2.442.693,74**
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					0,00
	Saldo na Contabilidade:					**2.442.693,74**
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
	Saldo Real da Conta					**2.442.693,74**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00071003-2
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA (DEMU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000001	CRED TED	92.866,20C	92.866,20C
07/12/2021	990001	APL AUTOM	92.866,20D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	081559	CRED TEV	413,50C	413,50C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	413,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	319248	DBPCV TV	523.968,84D	523.968,84D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	523.968,84C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338089	RSG FUNDO	341.049,07C	341.049,07C
10/12/2021	131924	DBPCV TED	341.049,07D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	321499	DBPCV TV	6.105,57D	6.105,57D
13/12/2021	321500	DBPCV TV	8.325,78D	14.431,35D
13/12/2021	321501	DBPCV TV	16.651,55D	31.082,90D
13/12/2021	321502	DBPCV TV	3.974,09D	35.056,99D
13/12/2021	321503	DBPCV TV	5.419,21D	40.476,20D
13/12/2021	321504	DBPCV TV	10.838,42D	51.314,62D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	51.314,62C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000001	CRED TED	1.351.424,27C	1.351.424,27C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	1.351.424,27D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	221140	CRED TEV	325,78C	325,78C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	325,78D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DO SOCORRO LEITE COELHO, FERNANDO CESAR ANDRADE SOARES GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pep.trf5.jus.br/pep/validaDocs.seam Código do documento: 58074e05-2612-4e4e-b469-3508866e7691

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	006.00071070-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.903.674,01C	1.187.201,476886
Aplicações	1.445.029,75C	898.432,953892
Resgates	916.332,53D	570.580,773763
Rendimento Bruto no Mês	10.322,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.442.693,74C	1.515.053,657015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	92.866,20C	57.856,307137
08 / 12	APLICACAO	413,50C	257,561308
09 / 12	RESGATE	523.968,84D	326.304,196577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	341.049,07D	212.336,316051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	51.314,62D	31.940,261134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.351.424,27C	840.116,665578
22 / 12	APLICACAO	325,78C	202,419867

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 647.191-2 - CEF - 647.191-2 (PMP/MIN.TUR-CONV. 902096/2020-Ref.manut.Cto.Conv.) **Código:** 625

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.418,81**
Saldo na Contabilidade:	**1.418,81**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4e4a-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 11:46:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 625 - 647.191-2 - CEF - 647.191-2 (PMP/MIN.TUR-CONV. 902096/2020 **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 1.411,08 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		7,73		1.418,81	
		Total do Dia: 31/12/2021	7,73			
		Total do Geral	7,73			

Saldo no Banco :	**1.418,81**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.418,81**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.418,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 8126[illegible]36
Conta Referência: 0812/006/00647[illegible]-2
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA [illegible]GU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/[illegible]21

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		[illegible]00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		[illegible]00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b460-3508b68e76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	006.00647191-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.411,08C	880,003695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.418,81C	880,003695
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71049-4 - CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-19 SEDESDH) **Código:** 627

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**710.743,64**
Saldo na Contabilidade:	**710.743,64**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:55:03

Fl.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 627 - 71049-4 - CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-19 SEDESDH) **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 1.231.103,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08/12/2021						
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2077/2021 Liquidação Nº 6110/2021 Pagamento Nº 8211/2021	TE Nº 162157		48.882,62	1.182.221,20	
	Total do Dia: 08/12/2021			**48.882,62**		
23/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71049-4 para a conta 578-2	DB Nº 000001		562,67	1.181.658,53	
Transferência	Transferência da Conta 71049-4 para a conta 578-2	DB Nº 000002		561,18	1.181.097,35	
Pago a WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO	Ficha Nº 42593916/2021 Empenho Nº 2874/2021 Liquidação Nº 7258/2021 Pagamento Nº 9086/2021	TE Nº 168270		47.117,85	1.133.979,50	
Pago a VALDIRENE MARIA DOS SANTOS	Ficha Nº 42593916/2021 Empenho Nº 1865/2021 Liquidação Nº 6207/2021 Pagamento Nº 9087/2021	TE Nº 168693		10.662,42	1.123.317,08	
Pago a VALDIRENE MARIA DOS SANTOS	Ficha Nº 42593916/2021 Empenho Nº 1865/2021 Liquidação Nº 6208/2021 Pagamento Nº 9088/2021	TE Nº 168693		10.690,78	1.112.626,30	
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2811/2021 Liquidação Nº 7233/2021 Pagamento Nº 9089/2021	TE Nº 169995		2.375,00	1.110.251,30	
	Total do Dia: 23/12/2021			**71.969,90**		
27/12/2021						
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2721/2021 Liquidação Nº 6792/2021 Pagamento Nº 9120/2021	DO Nº 122916		155.794,50	954.456,80	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2814/2021 Liquidação Nº 7238/2021 Pagamento Nº 9121/2021	DO Nº 122409		40.320,00	914.136,80	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2813/2021 Liquidação Nº 7237/2021 Pagamento Nº 9122/2021	DO Nº 122409		31.958,32	882.178,48	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2812/2021 Liquidação Nº 7236/2021 Pagamento Nº 9123/2021	DO Nº 122409		69.114,10	813.064,38	
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2214/2021 Liquidação Nº 6783/2021 Pagamento Nº 9134/2021	TE Nº 123184		909,56	812.154,82	
Pago a OFJ COMERCIO DE ALIMENTOS	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2815/2021 Liquidação Nº 7234/2021 Pagamento Nº 9151/2021	TE Nº 122686		41.852,80	770.302,02	
Pago a OFJ COMERCIO DE ALIMENTOS	Ficha Nº 40503016/2021 Empenho Nº 2816/2021 Liquidação Nº 7199/2021 Pagamento Nº 9154/2021	DO Nº 122686		65.439,88	704.862,14	
	Total do Dia: 27/12/2021			**405.389,16**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		6.018,50		710.880,64	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7403/2021 Pagamento Nº 9433/2021	DB Nº 311221		132,60	710.748,04	
	Total do Dia: 31/12/2021		**6.018,50**	**132,60**		
	Total do Geral		**6.018,50**	**526.374,28**		

Saldo no Banco :	**710.748,04**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**710.748,04**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**710.748,04**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00071034-4
Nome: PFEC INC I COVID 19 SEDE SDH
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497932	RESGATE	48.893,07C	48.893,07C
08/12/2021	162157	ENVIO TED	48.882,62D	10,45C
08/12/2021	162157	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497275	RESGATE	72.001,25C	72.001,25C
23/12/2021	168270	ENVIO TED	47.117,85D	24.883,40C
23/12/2021	168693	ENVIO TED	21.353,20D	3.530,20C
23/12/2021	169995	ENVIO TED	2.375,00D	1.155,20C
23/12/2021	231657	TEV MESM T	562,67D	592,53C
23/12/2021	231657	TEV MESM T	561,18D	31,35C
23/12/2021	168270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	168693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	169995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571318	RESGATE	405.430,96C	405.430,96C
27/12/2021	122409	ENVIO TED	141.392,42D	264.038,54C
27/12/2021	122686	ENVIO TED	107.292,68D	156.745,86C
27/12/2021	122916	ENVIO TED	155.794,50D	951,36C
27/12/2021	123184	ENVIO TED	909,56D	41,80C
27/12/2021	122409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	122686	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	122916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	123184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEOCOELHO HENRIQUE BERNARDES SOARES GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pepperval.com.br/documentos/58f7a495-7d1c-4ed3-b469-3508b68226c1

29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PFEC INC I COVID 19 SEDESDH	10.358.190/0001-77	006.00071049-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.103,82C	202.057,567549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	526.374,28D	86.040,236494
Rendimento Bruto no Mês	6.018,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	710.748,04C	116.017,331054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	48.893,07D	8.014,949923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	72.001,25D	11.770,803258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	405.430,96D	66.246,477564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005748
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812

Conta : 71.067-2 - CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST.DAGUA Z.RURAL) **Código:** 628

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	156,50
Saldo na Contabilidade:	156,50
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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:48:21

Conta : 628 - 71.067-2 - CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST.DAGUA Z.RUI **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812

Saldo Anterior : 155,65 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		0,85		156,50	
		Total do Dia: 31/12/2021	**0,85**			
		Total do Geral	**0,85**			

Saldo no Banco :	**156,50**
(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:	**156,50**
(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	**156,50**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00071087-2
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA COELHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pe.gov.br/pkiValidaDoc.aspx?codigo do documento: 5887a495-251c-4ed5-b469-350f5668276c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071067-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155,65C	97,068530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156,50C	97,068530
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71.068-0 - CEF - 71.068-0 - PMP/CODEVASF-Duplic.Av.Card.Sá) **Código:** 629

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**23.597,51**
Saldo na Contabilidade:	**23.597,51**

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:55:55

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 629 - 71.068-0 - CEF - 71.068-0 - PMP/CODEVASF-Duplic.Av.Card.Sá) **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 1.210.892,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
13/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 974/2021 Liquidação Nº 6711/2021 Pagamento Nº 8898/2021	TE Nº 131983		294.663,43	916.228,71	
		Total do Dia: 13/12/2021		**294.663,43**		
14/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 321205		10.772,53	905.456,18	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 321506		4.797,42	900.658,76	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 321507		9.594,85	891.063,91	
		Total do Dia: 14/12/2021		**25.164,80**		
24/12/2021						
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625128/2021 Empenho Nº 2672/2021 Liquidação Nº 7153/2021 Pagamento Nº 9269/2021	TE Nº 133137		785.776,46	105.287,45	
		Total do Dia: 24/12/2021		**785.776,46**		
28/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 332337		32.707,94	72.579,51	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021	DB Nº 332338		17.799,54	54.779,97	
Transferência	Transferência da Conta 71.068-0 para a conta 578-2. MEM Nº 10605-2021.	DB Nº 332339		35.599,08	19.180,89	
		Total do Dia: 28/12/2021		**86.106,56**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Prefeitura - Principal		4.416,62		23.597,51	
		Total do Dia: 31/12/2021	**4.416,62**			
		Total do Geral	**4.416,62**	**1.191.711,25**		

Saldo no Banco :	**23.597,51**
(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:	**23.597,51**
(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	**23.597,51**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00071068-0
Nome: PMP CAIXA ECONOMICA FGTS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263622	RSG FUNDO	294.663,43C	294.663,43C
13/12/2021	131983	DBPCV TED	294.663,43D	0,00
13/12/2021	321505	DBPCV TV	10.772,53D	10.772,53D
13/12/2021	321506	DBPCV TV	4.797,42D	15.569,95D
13/12/2021	321507	DBPCV TV	9.594,85D	25.164,80D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	25.164,80C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323776	RSG FUNDO	785.776,46C	785.776,46C
24/12/2021	133137	DBPCV TED	785.776,46D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	332337	DBPCV TV	32.707,94D	32.707,94D
27/12/2021	332338	DBPCV TV	17.799,54D	50.507,48D
27/12/2021	332339	DBPCV TV	35.599,08D	86.106,56D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	86.106,56C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 58a7a85-8f1c-4ed0-b469-3150866f0260

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CAIXA ECONOMICA FDS	10.358.190/0001-77	006.00071068-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.210.892,14C	755.157,097874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.191.711,25D	740.521,006234
Rendimento Bruto no Mês	4.416,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.597,51C	14.636,091639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	294.663,43D	183.410,253759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	25.164,80D	15.663,570823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	785.776,46D	487.986,564661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	86.106,56D	53.460,616989
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71.069-9 - CEF - 71.069-9 - PMP/CODEVASF-Pav.em vias do Municipio) **Código:** 632

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**263.712,41**
Saldo na Contabilidade:	**263.712,41**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:49:12

Conta : 632 - 71.069-9 - CEF - 71.069-9 - PMP/CODEVASF-Pav.em vias do Mu **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 262.275,49 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2535/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Prefeitura - Principal		1.436,92		263.712,41	
		Total do Dia: 31/12/2021	**1.436,92**			
		Total do Geral	**1.436,92**			

Saldo no Banco :	**263.712,41**
(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:	**263.712,41**
(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	**263.712,41**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CERQUEIRA HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDÃO MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
81260036
0812/006/00071066-9
PMP CAIXA ECONOMICA FGTS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, BRENNO PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58074055-2512-4ee6-b469-3508687c7601

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CAIXA ECONOMICA FDS	10.358.190/0001-77	006.00071069-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.275,49C	163.564,689825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.436,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.712,41C	163.564,689825
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 647.173-4 - CEF - 647.173-4 (Contrato 871498/2018/MAPA/CAIXA Oper. nº 1055420-23/2(**Código:** 633

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **28 - Transferências de Outros Convênios**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**109.842,88**
Saldo na Contabilidade:	**109.842,88**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICIPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:50:11

Conta : 633 - 647.173-4 - CEF - 647.173-4 (Contrato 871498/2018/MAPA/CAIX **Fonte:** 28 - Transferências de Outros Convênios

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 109.244,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2536/2021 Receita : 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		598,52		109 842,88	
		Total do Dia: 31/12/2021	**598,52**			
		Total do Geral	**598,52**			

Saldo no Banco :	**109.842,88**
(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:	**109.842,88**
(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	**109.842,88**

E&L Contabilidade Pública Electrónica [S]
Menu: Relatórios "Tesouraria"
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b07a1b5-7617-4eda-b469-3f508b68c76d
IMPRESSÃO: MAIARA BRANDAO MARINHO
E&L Produções de Software

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
81260036
0812/006/00647[illegible]-4
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE SERVA DE ARAUJO, GERALDA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ para validar o documento 58[illegible]-3[illegible]-4b69-8508-8[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00647173-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.244,36C	68.128,822602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	598,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.842,88C	68.128,822602
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71.099-0 - CEF - 71.099-0 - PMP/CIP/RESERVA/CAUÇÃO **Código:** 637

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.655.719,88**
Saldo na Contabilidade:	**1.655.719,88**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:29:19

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 637 - 71.099-0 - CEF - 71.099-0 - PMP/CIP/RESERVA/CAUÇÃO **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 1.646.696,65 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2530/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		9.023,15		1.655.719,80	
		Total do Dia: 31/12/2021	**9.023,15**			
		Total do Geral	**9.023,15**			

Saldo no Banco :	**1.655.719,80**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.655.719,80**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.655.719,80**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CAVALCANTI VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CONTA RESERVA CAUCAO PPP

OPER: 006 CONTA: 71.099-0
CGC: 10.358.190/0001-77
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO **Código:** 639

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **13 - Recursos ordinários - não vinculados**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2.291.181,99**
Saldo na Contabilidade:	**2.291.181,99**
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 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 23:28:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 639 - 71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO **Fonte:** 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : 1.857.770,62 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
07/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40789262/2021 Empenho Nº 2517/2021 Liquidação Nº 5976/2021 Pagamento Nº 8199/2021	DO Nº 000001		173,59	1.857.597,03	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40783962/2021 Empenho Nº 1282/2021 Liquidação Nº 5973/2021 Pagamento Nº 8200/2021	DO Nº 000002		4.846,15	1.852.750,88	
		Total do Dia: 07/12/2021		**5.019,74**		
16/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40783962/2021 Empenho Nº 1282/2021 Liquidação Nº 5403/2021 Pagamento Nº 8582/2021	DB Nº 000110		468,92	1.852.281,96	
		Total do Dia: 16/12/2021		**468,92**		
17/12/2021						
Pago a ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETRO	Ficha Nº 40788362/2021 Empenho Nº 1186/2021 Liquidação Nº 6932/2021 Pagamento Nº 9018/2021	TE Nº 000001		229.561,20	1.622.720,76	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40783962/2021 Empenho Nº 2607/2021 Liquidação Nº 6856/2021 Pagamento Nº 9021/2021	DB Nº 000001		1.062.703,65	560.017,11	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40783962/2021 Empenho Nº 1282/2021 Liquidação Nº 6855/2021 Pagamento Nº 9022/2021	DB Nº 000002		394.630,77	165.386,34	
		Total do Dia: 17/12/2021		**1.686.895,62**		
20/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9019/2021	DO Nº 000001		12.276,00	153.110,34	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9020/2021	DO Nº 000002		3.682,80	149.427,54	
		Total do Dia: 20/12/2021		**15.958,80**		
27/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 71.098-2. MEM Nº 55833-2021.	DB Nº 122701	2.389.343,13		2.538.770,67	
		Total do Dia: 27/12/2021	**2.389.343,13**			
28/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.098-2 para a conta 33000-0. referente a devolução de tranferência indevida, sendo que	DB Nº 189308756		248.073,89	2.290.696,78	
		Total do Dia: 28/12/2021		**248.073,89**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2530/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		578,20		2.291.274,98	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7390/2021 Pagamento Nº 9420/2021	DB Nº 31122021		49,00	2.291.225,98	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7406/2021 Pagamento Nº 9436/2021	DB Nº 311221		22,00	2.291.203,98	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053913/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 7407/2021 Pagamento Nº 9437/2021	DB Nº 311221		22,00	2.291.181,98	
		Total do Dia: 31/12/2021	**578,20**	**93,00**		
		Total do Geral	**2.389.921,33**	**1.956.509,97**		

Saldo no Banco :	**2.291.181,98**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**2.291.181,98**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**2.291.181,98**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807a105-761c-4eda-b469-3f508b686764
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CUNHA, BRENNNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.098-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA VINCULADA PPP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.019,74	D	1.852.750,88	C
16/12/2021	000812	DEB.AUTOR.	468,92	D	1.852.281,96	C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	942.238,43	D	910.043,53	C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	515.095,99	D	394.947,54	C
17/12/2021	121272	ENVIO TED	229.561,20	D	165.386,34	C
17/12/2021	121272	DOC/TED PE	22,00	D	165.364,34	C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	15.958,80	D	149.405,54	C
27/12/2021	000001	CRED TED	2.389.343,13	C	2.538.748,67	C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00	D	2.538.699,67	C
28/12/2021	111878	ENVIO TED	248.073,89	D	2.290.625,78	C

SALDO EM 31/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.098-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA VINCULADA PPP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
28/12/2021	111878	DOC/TED PE	22,00	D	2.290.603,78	C
30/12/2021	279696	APLICACAO	2.290.603,78	D	0,00	C

SALDO EM 31/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 04/01/2022

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
CONTA VINCULADA PPP	10.358.190/0001-77

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	2.290.603,78C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.291.181,98C
Rendimento Bruto no Mês	578,20C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

Movimentação por Fundo

Conta				
0812.0006.000000071098-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	2.290.603,78C	0,00	2.291.181,98C	578,20C

Movimentação Detalhada

Conta 0812.0006.000000071098-2

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
30/12	APLICACAO	2.290.603,78C	373.995,849903

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71.097-4 - CEF - 71.097-4 - PMP/CIP/LIVRE MOVTO. **Código:** 641

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 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600036
0812/006/00071074
CONTA LIVRE MOVIMENTACAO PP
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Origem
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESOUZA LEAO COELHO, RENATA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5897a105-2615-4e0c-b469-350f3668276b

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6

Conta : 71.094-0 - CEF - 71.094-0 - PMP/ILUMINAÇÃO PUBLICA C.93 **Código:** 643

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **62 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**14.[illegible]31**
Saldo na Contabilidade:	**14.[illegible]31**
Diferença:	

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

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

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

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4dda-b469-3f508b68c76d

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 06/01/2022 00:15:55

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 643 - 71.094-0 - CEF - 71.094-0 - PMP/ILUMINAÇÃO PUBLICA C.93 **Fonte:** 62 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CC

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 8126

Saldo Anterior : -

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
16/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 34350-1 para a conta 71.094-0. MEM Nº 42347-2021.	DB Nº 121601	13.954.166,35		13.954.166,35	
		Total do Dia: 16/12/2021	**13.954.166,35**			
22/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71.094-0 para a conta 355-0	DB Nº 330717		13.954.166,35		
		Total do Dia: 22/12/2021		**13.954.166,35**		
31/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2536/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		7.069,37		7.069,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2545/2021 Receita.: 132100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		7.072,44		14.141,81	
		Total do Dia: 31/12/2021	**14.141,81**			
		Total do Geral	**13.968.308,16**	**13.954.166,35**		

Saldo no Banco :	**14.141,81**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**14.141,81**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**14.141,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071094-0
Nome: PMP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 93
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	268431	APLICACAO	13.954.166,35D	13.954.166,35D
16/12/2021	000001	CRED TED	13.954.166,35C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	386269	RESGATE	13.961.235,72C	13.961.235,72C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	13.961.235,72D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	330717	DBPCV TV	13.954.166,35D	13.954.166,35D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.954.166,35C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, BRENNO ANDRE PESSOA DE BARROS, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 587a05a5-251c-4ede-b469-350f5b568c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP ILUMINAÇÃO PÚBLICA C.93	10.358.190/0001-77	006.00071094-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	13.954.166,35C	2.284.126,337820
Resgates	13.961.235,72D	2.284.126,337820
Rendimento Bruto no Mês	7.069,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	13.954.166,35C	2.284.126,337820
20 / 12	RESGATE	13.961.235,72D	2.284.126,337820
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN PETROLINA	10.358.190/0001-77	006.00071094-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	**0,00**	**0,000000**
Aplicações	13.961.235,72C	8.679.041,113007
Resgates	**13.954.166,35D**	**8.670.269,813687**
Rendimento Bruto no Mês	7.072,44C	
IRRF	**0,00**	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	**0,00**	
Saldo Bruto*	14.141,81C	8.771,299320
Resgate Bruto em Trânsito*	**0,00**	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	**APLICACAO**	13.961.235,72C	8.679.041,113007
22 / 12	RESGATE	13.954.166,35D	8.670.269,813687
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5807af05-761c-4eda-b469-3f508b68c76d