

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

Data de Emissão: 23/03/2022

Máquina: WIN-L1LNCKN



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	471.053,55
5820-3 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres)	963-6	993.409,11
13524-0 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	963-6	262.859,27
32356-X - BB - 32.356-X (Movimento)	963-6	7.463.421,66
33000-0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	963-6	908.774,66
33289-5 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)	963-6	78.555,55
34350-1 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)	963-6	7.457,99
39356-8 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Dominio Economico)	963-6	148.589,55
53020-4 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)	963-6	62.349,11
283141-4 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação)	963-6	403.931,98
10295-4 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)	963-6	2.310,99
7931-6 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)	963-6	
1381-1 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)	963-6	6.826,99
32706-9 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	963-6	
61019-4 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)	963-6	
38245-0 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)	963-6	
78416-8 - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches)	963-6	
79004-4 - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta)	963-6	
1884-8 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)	963-6	649,27
46205-5 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE)	963-6	108,11
75073-5 - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS)	963-6	
56969-0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola)	963-6	750.358,79
74382-8 - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância)	963-6	
25000-7 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	963-6	710,99
81621-3 - BB - 81.621-3 (FEM)	963-6	8.646,99
80317-0 - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil)	963-6	
80344-8 - BB - 80.344-8 (PEJA)	963-6	
80230-1 - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)	963-6	
80333-2 - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta)	963-6	
81400-8 - BB - 81.400-8 (FEM)	963-6	622,75
81606-X - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	963-6	125.040,13
81689-2 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	963-6	536,01
81930-1 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios)	963-6	24,34
82177-2 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)	963-6	53,02
82304-X - BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	963-6	
82356-2 - BB - 82.356-2 (Manutensão Educação Infantil Transferência Direta)	963-6	
84003-3 - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso)	963-6	
83883-7 - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo)	963-6	
83034-8 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)	963-6	246.158,38
83867-5 - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constitucionais)	963-6	
84118-8 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)	963-6	508,44
84628-7 - BB - 84.628-7 (Doações-Creches)	963-6	
83235-9 - BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola)	963	
86207-X - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)	963-6	69.447,29
86208-8 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)	963-6	10.546,53
86209-6 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)	963-6	63.636,34
86210-X - BB - 86.210-X (CONV IGD)	963-6	629.214,30
86211-8 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	963-6	108.060,16
86214-2 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)	963-6	229.764,31
82031-8 - BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO)	963-6	

Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Assinatura em: 23/03/2022 14:41:11
Endereço: Rua 14 de Abril, 0723-480-07
Código do documento: 33735655

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

Data de Emissão: 23/03/2022

Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
86782-9 - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS)	963-6	
88167-8 - BB - 88.167-8 (Manut. Ed.Infantil - Novos Estabelecim)	963-6	
9001-8 - BB - 9001-8 (Prog. Minha Casa Minha Vida)	5815-7	
89913-5 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)	963-6	193.727,99
90239-X - BB - 90.239-X (PROJOVEM URBANO - PJU)	69-8	
89964-X - BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios Eventuais - Cofinanciamento - FNAS)	963-6	44.340,44
99900-8 - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)	963-6	
90528-3 - BB - 90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)	963-6	89.506,81
91482-7 - BB - 91.482-7 - (FNDE/Apoio FPM)	963-6	
89637-3 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamento das Medidas Socio Educativo - FNAS)	963-6	34.389,56
90174-1 - BB - 90.174-1 (Cam.da Escola PRONACAMPO-ÔNIBUS)	963-6	
89443-5 - BB - 89.443-5 (Programa Brasil Alfabetizado)	963-6	
91083-X - BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar - EB - Mobiliário)	963-6	
95052-1 - BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO) - PMP	963-6	
88415-4 - BB - 88.415-4 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - KIT COZINHA PAC)	963-6	
93172-1 - BB - 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.)	963-6	
93171-3 - BB - 93.171-3 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.)	963-6	
88416-2 - BB - 88.416-2 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO)	1019-1	
100.409-3 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	963-6	31.874,55
100410-7 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS)	963-6	3.919,77
100.411-5 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA EPI	963-6	75.220,55
101401-3 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVEST./FNAS) -COVID NO SUAS PARA EPI	963-6	102.573,00
102937-1 - BB - 102.937-1 (MTUR/SECULT/FDO NAC. CULTURA) - MED.ISOLAMENTO SOCIAL	963-6	
109001 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida)	8074-8	2.600,47
415.000-7 - BB - 415.000-7 - PMP/SEEDSDH//BEM (Benefício Emergencial Municipal) - Lei 3.404/2021	963-6	289.434,77
Nº Reg: 00075		13.921.218,77
Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.		
13000168-1 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)	4008	475,58
13000016-1 - B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)	4008	33,61
13000327-4 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)	4008	26.808,72
13000041-5 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)	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
42-0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)	812	18.144,97
578-2 - CEF - 578-2 (Movimento)	812-2	45.672.212,58
236-8 - CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)	812	683.883,59
230-9AT - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	812	130.414,66
235-0 - CEF - 235-0 (Fundeb 40%)	812-2	699,97
237-6PS - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)	812	11.684.168,84
248-1 - CEF - 248-1 (Caução)	812-2	39.074,01
233-3 - CEF - 233-3 (Inscrição)	812	
270-8 - CEF - 270-8 (Alienação)	812	0,02
672001-7 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)	2991-2	
74-8 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo)	2991	0,50
120-5 - CEF - 120-5 (Leilão)	299-1	0,02
228-7AR - CEF - 228-7 (ARMUP)	812	14.347,03
269-4 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	812	6.647,69
297-0 - CEF - 297-0 (FINISA)	812	997,79
238-4 - CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA	2991-2	21.354,41

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

Data de Emissão: 23/03/2022

Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
286-4II - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	812	16.660,19
647042-8 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)	2991-2	19.148,77
183-3 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01)	2991	807,88
187-6 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)	299-1	259,55
190-6 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)	299-1	85,77
193-0 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12)	299-1	0,00
195-7 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15)	299-1	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	557,21
204-0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	2991	280,33
205-8 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	299-1	340,82
287-2FDS - CEF - 287-2 (FDS)	812-2	0,00
346-1 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)	812-3	4.267,00
647036-3 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)	2991-2	22,00
223-6 - CEF - 223-6 (Pavimentação)	2991-2	142.879,70
647041-0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	2991-2	777,88
285-6HA - CEF - 285-6 (Honorário Advocático)	812-2	235.870,00
353-4 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	812-2	19.066,22
367-4 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida)	812-2	0,00
340-2 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)	2991-2	22.559,00
230-9PT - CEF - 230-9 (Promoção Turística)	2991	0,00
647047-9 - CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II)	2991-2	0,00
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	5.041,23
252-0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)	2991-2	2.096,48
647046-0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado)	2991-2	13.031,00
647091-6 - CEF - 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização do Restaurante Popular)	812-2	0,00
392-5 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)	812-2	0,02
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
285-6PC - CEF - 285-6 (Programa Crack)	2991-2	0,00
398-4 - CEF - 398-4 (Vivendas I)	812-2	0,00
399-2 - CEF - 399-2 (Vivendas II)	812-2	0,00
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
647090-8 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricultura Familiar)	812-0	0,00
430-1 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)	812-0	3.975,80
290-2 - CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER	2991-2	0,00
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
647158-0 - CEF - 647.158-0 - (PMP - Convênio OGU/SEAD/APOIO DES.RUR.TERR.RUR 1.046.375-43/2017 - Aquis.veicul	812-2	0,00
71003-6 - CEF - 71.003-6 (São João - EMPETUR))	812-6	272,71
647161-0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestutura Esportiva) - Contrapartida	812-2	1.042.753,20
71008-7 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF - (Pav. acesso e escoamento agrop. zona rural)	812-2	0,02
71020-6 - CEF - 71.020-6 - CONV. Nº 3.164.00/2018 -CODEVASF - (Exec.Proj./Obr.pav.acess./escoam.-Izacolândia)	812-1	0,00
71025-7 - CEF - 71.025-7 - CONV. Nº 1.023.048-47/2014-ME- (Esportes e Gdes Eventos - Ciclovia)	812-2	101.855,39

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

Data de Emissão: 23/03/2022

Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
71024-9 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos) - Aquis.Veiculos	812-2	78.510,55
647170-0 - CEF - 647.170-0 - CONT.REP Nº868630/2018-MIN.CIDADES/CEF - (Abrigos Ônibus)	812-6	
71031-1 - CEF 71.031-1 (CONV. Nº 880.648/2018-11 - MIN.ESP./PMP Prog.Segundo Tempo)	408-9	
71039-7 - CEF - 71.039-7 (Recp.CBUQ Ent. KM25 até centro - Proj.Maria Tereza)	812-2	1.324.870,88
71040-0 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit.Feira Cohab Massangano)	812-2	1.221.352,33
71041-9 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - poços tubulares)	812-2	1.237.068,11
71027-3 - CEF - 71.027-3 (Reform.Revit.Feira Areia Branca)	812-2	211.137,00
647171-8 - CEF - 647.171-8 (OGU/MCIDADES/PLANEJ. URB - Contrato nº 1054661-22 - Pav. e Recap.div.Ruas)	812-6	
451-4 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social - Park São Gonçalo I)	812-2	5.120,77
71088-5 - CEF-71.088-5 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-Resid. Park S.GONÇ.III)	812-2	
452-2 - CEF - 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social - Park São Gonçalo II)	812-2	
71.089-3 - CEF-71.089-3 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-Resid. Park S.GONÇ.IV)	812-2	5.100,00
71007-9 - CEF - 71.007-9 (CODEVASF/PMP - REvitalização do Bodódromo)	812-6	
71049-4 - CEF - 71.049-4 (Programa Nacional Alimentção Escolar - PNAE)	812-6	
71053-2 - CEF - 71.053-2 (F E P - Fundo Especial do Petróleo)	812-6	9.188.371,54
71047-8 - CEF - 71.047-8 (A CAMINHO DA ESCOLA)	299-1	2.332,94
71018-4 - CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES)	812	28.867,77
71.074-5 - CEF - 71.074-5 (PAV.ASFÁLTICA - MDR)	812	5.067.202,80
100-PM - 100 - CAIXA - PM	0000-0	
647.186-6 - CEF - 647.186-6 (CONTRATO 884828/2019-PAV.E RECAP. - MDR/CAIXA)	812	407.215,00
71072-9 - CEF - 71.072-9(MAPA/Projeto Patrulha Mecanizada)	812	
71.070-2 - CEF - 71.070-2(OGU/MDR-/2019897149/Pav.Recap.vias Petrolina)	812	2.442.693,87
647.191-2 - CEF - 647.191-2 (PMP/MIN.TUR-CONV. 902096/2020-Ref.manut.Cto.Conv.)	812	1.418,88
71049-4 - CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-19 SEDESDH)	812-6	710.748,04
71.067-2 - CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST.DAGUA Z.RURAL)	812	156,50
71.068-0 - CEF - 71.068-0 - PMP/CODEVASF-Duplic.Av.Card.Sá)	812-6	23.597,51
71.069-9 - CEF - 71.069-9 - PMP/CODEVASF-Pav.em vias do Municipio)	812-6	263.712,41
647.173-4 - CEF - 647.173-4 (Contrato 871498/2018/MAPA/CAIXA Oper. nº 1055420-23/2018-Patrulha agric. mec.)	812-6	109.842,88
71.099-0 - CEF - 71.099-0 - PMP/CIP/RESERVA/CAUÇÃO	812-6	1.655.719,80
71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO	812-6	2.291.181,98
71.094-0 - CEF - 71.094-0 - PMP/ILUMINAÇÃO PUBLICA C.93	812-6	14.141,81
Nº Reg: 00097		101.150.425,43
☐ Banco : 341 - Itaú Unibanco S.A.		
11-8 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)	1478	56.336,90
14715-9 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	1478	186,09
Nº Reg: 00002		56.522,99
Nº Reg: 00178		115.156.597,23



ITEM 18 - ANEXO VI - RES. TC N° 153/2021

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

C/C - 395-0	R\$ 0,00
C/C - 395-0 - APLICAÇÃO	R\$ 368.012,29
TOTAL	R\$ 368.012,29

Petrolina, 24 de Fevereiro de 2022.

Patricia de Souza da Silva
Diretora – Presidente



AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33735654-9ea9-4fcf-b1df-0723e9487fc7

Item 18 – Anexo VI – RES. TC N° 153/2021

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

C/C – BB 1888-0 – MOVIMENTO.....	R\$ 59.079,72
C/C – 6000001-6 – MOVIMENTO.....	R\$ 80.630,06
C/C – 11-3 – MOVIMENTO.....	R\$ 132.018,77
C/C – 133622-6 – POUPANÇA.....	R\$ 710,05
C/C – 71001-3 – MOVIMENTO.....	R\$ 1.229.224,41
TOTAL.....	R\$ 1.501.663,01

Petrolina, 21 de Fevereiro de 2022.

Franklin Pereira Alves
Diretor Presidente - AMMPLA



REF.: Item 17 – Anexo VI – RES. T.C. N.º 153 de 15/12/2021

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

CEF - AG. 2991, OP. 06, C/C - 148-5 – MOVIMENTO.....	R\$ 0,00
CEF - AG. 2991, OP. 06, C/C - 148-5 – APLICAÇÃO.....	R\$ 18.749,02
BB - AG. 0963-6, C/C – 111.571-5 – MOVIMENTO	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 18.749,02

Petrolina, 01 de Março de 2022.

RUBEM JOSÉ DA FONTE FRANCA
PRESIDENTE INTERINO - ARMUP

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

Data de Emissão: 22/03/2022
Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
☐ Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		
29.635-X - B.B FUS 29.635-X	963-6	3.451,55
68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0	963-6	4.114,66
49.091-1 - B.B PASEP 49.091-1	963-6	0,00
Nº Reg: 00003		7.566,21
☐ Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		
287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2	2991-2	89.057,99
6624042-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2	2991-2	190.020,60
6624045-7 - CEF FMS PETROLINA FNSCONV 624045-7	2991-2	166.364,24
6624013-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9	2991-2	214,40
6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	2991-2	12.801,32
214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7	2991-2	1.070.097,66
6624024-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4	2991-2	7.835,81
006.229-5 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5	2991-2	74.386,90
286-4S - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 286-4	2991-2	
6624012-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0	2991-2	4.222,77
6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	2991-2	11.886,33
6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8	2991-2	8.547,50
215-5 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5	2991-2	568,55
6624022-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8	2991-2	16.528,24
6624027-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9	2991-2	8.043,39
6624038-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4	2991-2	47.499,34
6624037-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6	2991-2	17.957,99
6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010-4	2991-2	651,79
6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3	2991-2	108.056,80
6624044-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9	2991-2	6.333,70
6624046-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624046-5	2991-2	34.431,28
6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3	2991-2	22.605.086,73
6624015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5	2991-2	8.121,98
6624034-1 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1	2991-2	9.505,96
213-9 - CEF FMS PETROLINA/ARRECAÇÃO 213-9	2991-2	103.218,91
6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0	2991-2	12.184,53
240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6	2991-2	726,28
6624026-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0	2991-2	8.048,49
6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6	2991-2	13.102,70
6624032-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5	2991-2	22.187,81
6624035-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0	2991-2	6.522,64
6624036-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8	2991-2	193,41
288-0 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0	2991-2	0,01
6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5	2991-2	36.199,58
6624043-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624043-0	2991-2	176.246,61
141-8 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8	2991-2	581.012,42
180-9 - CEF AME 180-9	2991-2	0,02
6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7	2991-2	12.972,49
6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0	2991-2	15.545,95
6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	2991-2	5.046.373,19
239-2 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2	2991-2	0,40
6624025-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2	2991-2	10.918,41
71024-9 - CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19	2991-2	10.010,73
71026-5 - CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19	2991-2	126.354,18

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

Data de Emissão: 22/03/2022
Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
100-FMS2 - 100-FMS2	0000-0	
32356-X - 32356-X - Repasse do Tesouro - Pgto Servido, Patronal e Parcelamento - RGPS	963-6	
287-2 - CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO	0000-0	
647155-6 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851428/2017	0000-0	206.503,88
647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017	0000-0	36.757,44
Nº Reg: 00049		30.923.100,84
Nº Reg: 00052		30.930.671,10

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACALCANTI BIONES
 Assinse em: https://eic.rj.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 33735654-9ea9-4fcf-b1df-0723e9487fc7

MUNICÍPIO DE PETROLINA
AMMA - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 23/03/2022
Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
☐ Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		
1001204-0 - CEF (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)	812	43.841,77
266-0 - CEF (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)	812	980.744,77
Nº Reg: 00002		1.024.586,54
Nº Reg: 00002		1.024.586,54

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACALCANTI BIONES
 Assinse em: <http://etcc.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33735654-9ea9-4fcf-b1df-0723e9487fc7

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 18/03/2022
Máquina: DESKTOP-3005140



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
☐ Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		
224-4 - CEF 224-4	2991-2	1.818,18
Nº Reg: 00001		1.818,18
Nº Reg: 00001		1.818,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Assinse em: 18/03/2022 17:05:26
URL de Verificação: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 33735654-9ea9-4fcf-b1df-0723e9487fc7

MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/03/2022

Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		
102937-1E - BB - 102.937-1 (MTUR/SECULT/FDO NAC. CULTURA) - MED.ISOLAMENTO SOCIAL - SEDUC	963-6	3.747,11
111.208-2 - BB - 111.208-2 (FNDE/PAR - TC Nº 01064-5 (Equip.Climatização)	963-6	3.316,39
32706-9E - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) - SEDUC	963-6	99.851,33
38245-0E - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte) - SEDUC	963-6	9.898,55
61019-4E - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) - SEDUC	963-6	208.006,88
74382-8E - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) - SEDUC	963-6	4.499,48
75073-5E - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS) - SEDUC	963-6	1,00
78416-8E - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches) - SEDUC	963-6	8.686,11
79004-4E - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) - SEDUC	963-6	142.591,11
7931-6E - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola) - SEDUC	963-6	2.866,77
80230-1E - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas) - SEDUC	963-6	74.391,96
80317-0E - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) - SEDUC	963-6	463,41
80333-2E - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) - SEDUC	963-6	877.000,24
80344-8E - BB - 80.344-8 (PEJA) - SEDUC	963-6	4.903,39
82031-8E - BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO) - SEDUC	963-6	267.260,44
82304-XE - BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - SEDUC	963-6	4,32
82356-2E - BB - 82.356-2 (Manutenção Educação Infantil Transferência Direta) - SEDUC	963-6	11,22
83235-9E - BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola) - SEDUC	963	381.049,17
83867-5E - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constitucionais) - SEDUC	963-6	15.895,67
83883-7E - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo) - SEDUC	963-6	44.238,11
84003-3E - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) - SEDUC	963-6	212.253,33
84628-7E - BB - 84.628-7 (Doações-Creches) - SEDUC	963-6	60.898,55
86782-9E - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS) - SEDUC	963-6	1.889.013,05
88167-8E - BB - 88.167-8 (Manut. Ed.Infantil - Novos Estabelecim) - SEDUC	963-6	7.897,11
88415-4E - BB - 88.415-4 (FNDE/MEC-INF.EST.ESCOLAR - KIT COZINHA PAC) - SEDUC	963-6	51.454,03
88416-2E - BB - 88.416-2 (FNDE/MEC-INF.EST.ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO) - SEDUC	1019-1	2.694,93
89443-5E - BB - 89.443-5 (Programa Brasil Alfabetizado) - SEDUC	963-6	134.014,79
90174-1E - BB - 90.174-1 (Cam.da Escola PRONACAMPO-ÔNIBUS) - SEDUC	963-6	13.208,54
90239-XE - BB - 90.239-X (PROJOVEM URBANO - PJU) - SEDUC	69-8	86.694,08
91083-XE - BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar - EB - Mobiliário) - SEDUC	963-6	218.121,29
91482-7E - BB - 91.482-7 - (FNDE/Apoio FPM) - SEDUC	963-6	602.072,08
93171-3E - BB - 93.171-3 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.) - SEDUC	963-6	404.418,12
93172-1E - BB - 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.) - SEDUC	963-6	413.255,01
95052-1E - BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO) - PMP - SEDUC	963-6	605,79
97.805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDUC - Pró-Inf. - (Const.Creche - Bairro Nova Petrolina)	963-6	5.936,51
97.810-8 - BB - 97.810-8 (FNDE/PAR -TC Nº 3679-1 (Const.Esc.Nova Vida)	963-6	271.577,87
97.811-6 - BB - 97.811-6 (FNDE/MEC-SEDUC - Pró-Inf. - (Const.Creche - Bairro Terra do Sul)	963-6	8.499,51
97.813-2 - BB - 97.813-2 (FNDE/PAR - TC Nº 03318-1 - (Const.Esc.Nova Petrolina)	963-6	3.726,43
97.859-0 - BB - 97.859-0 (FNDE/PAR Nº 202000619-6 - (Mob.Escolar)	963-6	4.720,36
97.860-4 - BB - 97.860-4 (FNDE/PAR - Nº 202001917-5 (Equip.Climatização)	963-6	441,56
99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA) - SEDUC	963-6	23.169.450,16
Nº Reg: 00041		29.709.637,98
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		
290-2E - CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER - SEDUC	2991-2	776.937,41
672001-7E - CEF - 672001-7 (Salário Educação) - SEDUC	2991-2	473.838,15
71031-1E - CEF 71.031-1 (CONV. Nº 880.648/2018-11 - MIN.ESP./PMP Prog.Segundo Tempo)	408-9	135.748,70
71085-0E - CEF - 71085-0 (Conta Movimento) - SEDUC	812-6	7.909.549,32
Nº Reg: 00004		9.296.073,58

MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 22/03/2022
Máquina: WIN-L1LNCKN



Conta Bancária	▲ Agência	Saldo Atual
Nº Reg: 00045		39.005.715,56

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33735654-9ea9-4fcf-b1df-0723e9487fc7