



MUNICÍPIO DE PETROLINA
AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO
22.114.921/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 395-0 - CEF C/C 395-0
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 99 - Outras Fontes

Agência : 812
Código: 1

CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	368.012,29
Saldo na Contabilidade:	366.630,58

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)	1.381,71
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/12/2021	RESTITUIÇÃO SAUDE	TR - 30122021		1.381,71
Total				1.381,71

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Patricia de Souza da Silva
Gestora
CPF: 074.162.334-02

Valkiria Alves Cavalcanti Bioness
Contadora
CRC- PE Nº: 025935/O



AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO
22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 1 - 395-0 - CEF C/C 395-0		Fonte: 99 - Outras Fontes		Saldo Anterior : 307.116,41 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor	
Descrição		Documento		Saldo	
Histórico		Débito		Crédito	
01/12/2021					
Recebido de EFIGÊNIO FREIRE SANTOS	Título Nº 1393/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	16,97		307.133,38	
Recebido de EFIGÊNIO FREIRE SANTOS	Título Nº 1393/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	560,03		307.693,41	
Recebido de JURANDIR JUNIOR BIZERRA DA SILVA	Título Nº 1394/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	16,47		307.709,88	
Recebido de JURANDIR JUNIOR BIZERRA DA SILVA	Título Nº 1394/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	560,53		308.270,41	
Recebido de FRANCISCO VICENTE DE LIMA	Título Nº 1395/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	22,52		308.292,93	
Recebido de FRANCISCO VICENTE DE LIMA	Título Nº 1395/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	554,48		308.847,41	
Recebido de RISALVA VALERIA BATISTA DE SENA	Título Nº 1396/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	22,52		308.869,93	
Recebido de RISALVA VALERIA BATISTA DE SENA	Título Nº 1396/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	554,48		309.424,41	
Recebido de ROQUELANO LEITE DE OLIVEIRA	Título Nº 1397/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	20,61		309.445,02	
Recebido de ROQUELANO LEITE DE OLIVEIRA	Título Nº 1397/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	507,31		309.952,33	
Recebido de LUCAS LEMOS SANTANA	Título Nº 1398/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	16,48		309.968,81	
Recebido de LUCAS LEMOS SANTANA	Título Nº 1398/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	405,83		310.374,66	
Recebido de MARIA MENDES DA SILVA	Título Nº 1399/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	19,16		310.393,82	
Recebido de MARIA MENDES DA SILVA	Título Nº 1399/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	311,89		310.705,71	
Recebido de ALLISON JANUARIO BARRENESE	Título Nº 1400/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	12,69		310.718,40	
Recebido de ALLISON JANUARIO BARRENESE	Título Nº 1400/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	248,70		310.967,10	
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Título Nº 1431/2021 Receta: 169099110000 - Outros Serviços - Principal	16,00		310.983,10	
Recebido de PAULO CESAR DE ALMEIDA	Título Nº 1463/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	50,50		311.033,60	
Recebido de PAULO CESAR DE ALMEIDA	Título Nº 1463/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	487,60		311.521,20	
Recebido de LUCIMAR JOSEFA DE BRITO 26930023468	Título Nº 1464/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	60,59		311.581,79	
Recebido de LUCIMAR JOSEFA DE BRITO 26930023468	Título Nº 1464/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	979,94		312.561,73	
Recebido de WALDINEY BEZERRA PASSOS FILHO	Título Nº 1465/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	96,06		312.657,79	
Recebido de WALDINEY BEZERRA PASSOS FILHO	Título Nº 1465/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	644,00		313.305,79	
Recebido de JOÃO HENRIQUE NERI DE SOUZA	Título Nº 1466/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	83,73		313.389,52	
Recebido de JOÃO HENRIQUE NERI DE SOUZA	Título Nº 1466/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	400,00		313.789,52	
Recebido de CLAUDINALDO BARBOSA DE SOUSA	Título Nº 1467/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,75		313.790,27	
Recebido de CLAUDINALDO BARBOSA DE SOUSA	Título Nº 1467/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	316,00		314.106,27	
Recebido de ERIVANIA PEREIRA DA SILVA 02385467305	Título Nº 1468/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	43,76		314.150,03	
Recebido de ERIVANIA PEREIRA DA SILVA 02385467305	Título Nº 1468/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	316,86		314.466,89	
Recebido de MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA	Título Nº 1469/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	50,00		314.516,89	
Recebido de MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA	Título Nº 1469/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	477,92		314.994,81	
Recebido de WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	Título Nº 1470/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	68,82		315.063,63	
Recebido de WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	Título Nº 1470/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	365,00		315.428,63	
Total do Dia: 01/12/2021		8.312,22			
02/12/2021					
Recebido de MARIA DO ROSARIO TELES DE CARVALHO	Título Nº 1402/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	29,66		315.458,29	
Recebido de MARIA DO ROSARIO TELES DE CARVALHO	Título Nº 1402/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	411,74		315.870,03	
Recebido de EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO	Título Nº 1403/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	72,36		315.942,39	
Recebido de EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO	Título Nº 1403/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	772,30		316.714,69	
Recebido de IRINEU AGOSTINHO GOMES	Título Nº 1404/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	43,26		316.757,95	
Recebido de IRINEU AGOSTINHO GOMES	Título Nº 1404/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	346,15		317.104,10	
Recebido de PATRICIA DE OLIVEIRA FREIRE	Título Nº 1405/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	66,51		317.170,61	
Recebido de PATRICIA DE OLIVEIRA FREIRE	Título Nº 1405/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	101,00		317.271,61	



AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO
22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 1 - 395-0 - CEF C/C 395-0		Fonte: 99 - Outras Fontes		Saldo Transportado : 317.311,61 - D			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor			
Descrição		Histórico		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Recebido de CASSIA MARIA DOS SANTOS		Título Nº 1406/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			31,23		317.342,84
Recebido de CASSIA MARIA DOS SANTOS		Título Nº 1406/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			401,83		317.744,67
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Título Nº 1432/2021 Receta: 169099110000 - Outros Serviços - Principal			8.476,82		326.221,49
		Total do Dia: 02/12/2021			10.792,86		
03/12/2021		Recebido de M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			75,37		326.296,76
Recebido de M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		Título Nº 1407/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			721,92		327.018,68
Recebido de M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		Título Nº 1407/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			24,48		327.043,16
Recebido de MONICA DA SILVA SOUZA		Título Nº 1408/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			397,85		327.441,01
Recebido de MONICA DA SILVA SOUZA		Título Nº 1408/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			56,82		327.497,83
Recebido de JOSEFA BELARMINO DE CARVALHO		Título Nº 1409/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			448,05		327.945,88
Recebido de JOSEFA BELARMINO DE CARVALHO		Título Nº 1409/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			357,38		328.303,26
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Título Nº 1433/2021 Receta: 169099110000 - Outros Serviços - Principal					
		Total do Dia: 03/12/2021			2.081,77		
06/12/2021		Recebido de GILBERTO CARVALHO DA SILVA			12,42		328.315,68
Recebido de GILBERTO CARVALHO DA SILVA		Título Nº 1410/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			409,91		328.725,59
Recebido de JOSE DA SILVA SANTOS		Título Nº 1411/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			68,57		328.794,16
Recebido de JOSE DA SILVA SANTOS		Título Nº 1411/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			250,00		329.044,16
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Título Nº 1434/2021 Receta: 169099110000 - Outros Serviços - Principal			208,01		329.252,17
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		Título Nº 60411199/2021 Empenho Nº 8/2021 Liquidação Nº 372/2021 Pagamento Nº 473/2021		TR Nº 90304E282		495,03	328.757,14
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		Título Nº 60411199/2021 Empenho Nº 184/2021 Liquidação Nº 373/2021 Pagamento Nº 474/2021		TR Nº 90304E282		2.070,18	326.726,96
		Total do Dia: 06/12/2021			948,91	2.525,21	
07/12/2021		Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			967,49		327.694,45
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Título Nº 1435/2021 Receta: 169099110000 - Outros Serviços - Principal					
		Total do Dia: 07/12/2021			967,49		
08/12/2021		Recebido de ROSENILDO DE ARAUJO SILVA			54,66		327.749,11
Recebido de ROSENILDO DE ARAUJO SILVA		Título Nº 1412/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			522,34		328.271,45
Recebido de ARNALDO BARRETO BRAGA		Título Nº 1413/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			54,66		328.326,11
Recebido de ARNALDO BARRETO BRAGA		Título Nº 1413/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			522,34		328.848,45
Recebido de NOE ALEXANDRE GOMES MARTINS DA SILVA		Título Nº 1414/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			18,36		328.866,81
Recebido de NOE ALEXANDRE GOMES MARTINS DA SILVA		Título Nº 1414/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			298,39		329.165,20
Recebido de FRANCISCA HERCULANO DOS SANTOS TORRES		Título Nº 1415/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			64,94		329.230,14
Recebido de FRANCISCA HERCULANO DOS SANTOS TORRES		Título Nº 1415/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			512,06		329.742,20
Recebido de ILDA MARIA DA COSTA		Título Nº 1416/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			276,94		330.019,14
Recebido de ILDA MARIA DA COSTA		Título Nº 1416/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			700,00		330.719,14
Recebido de CLEIDEMAR COELHO NUNES VASCONCELOS		Título Nº 1417/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			56,83		330.775,97
Recebido de CLEIDEMAR COELHO NUNES VASCONCELOS		Título Nº 1417/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			787,83		331.563,80
Recebido de JOSE SOULON FERREIRA DE SOUZA		Título Nº 1418/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			64,95		331.628,75
Recebido de JOSE SOULON FERREIRA DE SOUZA		Título Nº 1418/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			512,05		332.140,80
Recebido de MARLUCE AMÉLIA LINS FALCÃO		Título Nº 1419/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			16,04		332.156,84
Recebido de MARLUCE AMÉLIA LINS FALCÃO		Título Nº 1419/2021 Receta: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			40,00		332.196,84
Recebido de MARIA VANDERLANIA REGIS DELMONDES		Título Nº 1420/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			110,09		332.306,93



AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO
22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

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

22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Conta : 1-395-0 - CEF C/C 395-0

Fonte: 99 - Outras Fontes

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado :	332.306,93 - D
----------------------	----------------

Valio

100

Saldo

Descrição	Valor
1. Salário	1.000,00
2. Aluguel	500,00
3. Alimentação	300,00
4. Transporte	200,00
5. Saúde	100,00
6. Educação	150,00
7. Lazer	100,00
8. Outros	150,00
Total	2.400,00

Histórico

Documenta

Saldo Transportado :	332.306,93 - D
Valor	Saldo

Valio

10

Saïdo

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Recebido de MARIA VANDERLANIA REGIS DELAMONDES	1.300,39			333.607,32
Recebido de WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	12,42			333.619,74
Recebido de WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	409,91			334.029,65
Recebido de FACAPE - ALTARQUEIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	424,87			334.454,52
Pago a ROGERIO LEITE LEAL	6.744,42			327.710,10
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	1.359,11			326.350,99
Pago a OI FIXO - TELFAR NORTE LESTE S.A	139,85			326.211,14
Pago a CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOISTAS DE PETROLINA	635,00			325.576,14
Pago a KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA	3.341,61			322.234,53
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	172,89			322.061,64
Pago a LEILIANE DE AMORIM SILVA - ME	495,00			321.566,64
Pago a LEILIANE DE AMORIM SILVA - ME	544,50			321.022,14
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.118,62			319.903,52
Pago a DBI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	198,00			319.705,52
Pago a EdL - Produções de Software	1.212,55			318.472,97
Pago a BRUNO MANOEL ANDRADE OLIVEIRA SEIXAS SANTANA EIRELI	11.291,72			307.179,25

09/12/2021

Recebido de MARIA DALVA VIEIRA BRAGA	Talão Nº 1471/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Fimacemas - Nutras e Juros	688,43	308.061,57
Recebido de MARIA DALVA VIEIRA BRAGA	Talão Nº 1471/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	67,83	308.129,40
Recebido de JOHNNY TENORIO MIRANDA	Talão Nº 1472/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Fimacemas - Multas e Juros	300,00	308.429,40
Recebido de JOHNNY TENORIO MIRANDA	Talão Nº 1472/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	24,00	308.453,40
Recebido de JOAO PAULO DE SANTANA BRITO	Talão Nº 1473/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Fimacemas - Multas e Juros	101,74	308.555,14
Recebido de JOAO PAULO DE SANTANA BRITO	Talão Nº 1473/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		
Total do Dia: 09/12/2021		1.375,89	

10/12/2021

Recebido de GILSON MARTINS DOS SANTOS	Talão Nº 1422/2021 Receita: 1990992230000 - Outras Receitas - Finaes - Juros	351,60	308.924,68
Recebido de GILSON MARTINS DOS SANTOS	Talão Nº 1422/2021 Receita: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	30,12	308.954,80
Recebido de MARIANNE REIS DA SILVA BEZERRA LIMA	Talão Nº 1423/2021 Receita: 1990992230000 - Outras Receitas - Finaes - Multas e Juros	295,43	309.250,23
Recebido de MARIANNE REIS DA SILVA BEZERRA LIMA	Talão Nº 1423/2021 Receita: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	88,34	309.338,57
Recebido de MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DA SILVA LACERDA	Talão Nº 1424/2021 Receita: 1990992230000 - Outras Receitas - Finaes - Multas e Juros	637,10	309.975,67
Recebido de MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DA SILVA LACERDA	Talão Nº 1424/2021 Receita: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	17,50	309.993,17
Recebido de NILTON COSTA BRITO	Talão Nº 1425/2021 Receita: 1990992230000 - Outras Receitas - Finaes - Multas e Juros	343,12	310.336,29
Recebido de NILTON COSTA BRITO	Talão Nº 1425/2021 Receita: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.439,42	312.776,11
Recebido de NILTON COSTA BRITO	Talão Nº 1437/2021 Receita: 169099110000 - Outros Serviços - Principal		312.479,59
Recebido de PUNZO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento Nº 488/2021	TR Nº 995195836	312.487,08
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 504/2021	TR Nº 995180826	
Pago a FCPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina			
Total de Débito 10/12/2021		4.218,97	529,83

13/12/2012

Recebido de ELEDORIO ABEL DE CARVALHO 5926479834		
Recebido de ELEDORIO ABEL DE CARVALHO 5926479834		
Recebido de JOSE AGNALDO DE ALENCAR LIMA		
Recebido de JOSE AGNALDO DE ALENCAR LIMA		
Título Nº 1426/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Transcricoes - Praticas e Arquivos	157,05	312.607,70
Título Nº 1426/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratantes - Principal		
Título Nº 1427/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Transcricoes - Multas e Juros	27,59	312.635,29
Título Nº 1427/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratantes - Principal	333,03	312.968,32

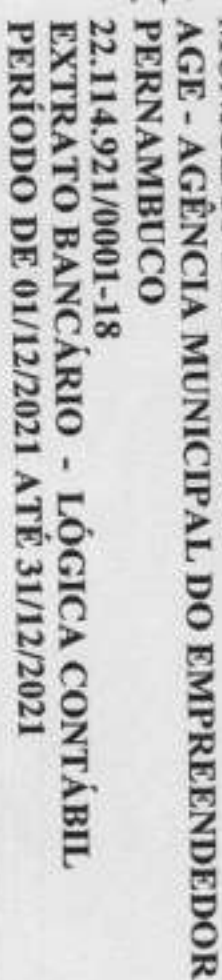


AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO
22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

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

Conta : 1 - 395-0 - CEF C/C 395-0		Fonte: 99 - Outras Fontes		Saldo Transportado : 312.968,32 - D			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor			
Descrição		Histórico		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Recebido de JOSE DA SILVA FILHO		Título Nº 1428/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			60,02		313.028,34
Recebido de JOSE DA SILVA FILHO		Título Nº 1428/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			400,00		313.428,34
Recebido de WESLEY SOUZA SILVA		Título Nº 1429/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			40,00		313.468,34
Recebido de WESLEY SOUZA SILVA		Título Nº 1429/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			382,33		313.850,67
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha Nº 80411399/2021 Empenho Nº 234/2021 Liquidação Nº 388/2021 Pagamento Nº 486/2021		BO Nº 191797		3.300,40	310.550,27
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 487/2021		BO Nº 191797		970,97	309.579,30
Pago a BANCO BMG S/A		Pagamento Nº 489/2021		TE Nº 136306		52,03	309.527,27
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA		Pagamento Nº 490/2021		TE Nº 136413		11,00	309.516,27
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 491/2021		BO Nº 190198		2.233,83	307.282,42
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha Nº 80411399/2021 Empenho Nº 234/2021 Liquidação Nº 389/2021 Pagamento Nº 492/2021		BO Nº 191997		2.631,40	304.651,02
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 493/2021		BO Nº 191997		970,97	303.680,05
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 494/2021		BO Nº 190014		1.398,85	302.281,20
Pago a THIAGHERIS MARIA LOPES DE OLIVEIRA		Ficha Nº 40536699/2021 Empenho Nº 230/2021 Liquidação Nº 384/2021 Pagamento Nº 495/2021		TE Nº 134478		7.000,00	295.281,20
Pago a ERIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA		Ficha Nº 40536699/2021 Empenho Nº 231/2021 Liquidação Nº 385/2021 Pagamento Nº 496/2021		TR Nº 38166015		4.500,00	290.781,20
Pago a DIALMA PRACHEDES DOS SANTOS		Ficha Nº 40536699/2021 Empenho Nº 233/2021 Liquidação Nº 387/2021 Pagamento Nº 497/2021		TE Nº 135663		6.000,00	284.781,20
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 545/2021		BO Nº 191242		230,48	284.550,72
Total do Dia: 13/12/2021		Total do Dia: 13/12/2021			1.603,59	29.289,95	
14/12/2021		Recebido de LUCIMAR MARILANO DE MIRANDA 90100158404		Título Nº 1430/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	68,33		284.619,57
Recebido de LUCIMAR MARILANO DE MIRANDA 90100158404		Título Nº 1430/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			250,00		284.879,57
Recebido do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Título Nº 1438/2021 Receita: 169099110000 - Outros Serviços - Principal			5.430,02		290.309,59
Total do Dia: 14/12/2021		Total do Dia: 14/12/2021			5.748,37		
15/12/2021		Recebido de JAILSON JOAO DA SILVA SOUZA		Título Nº 1439/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	49,43		290.359,02
Recebido de JAILSON JOAO DA SILVA SOUZA		Título Nº 1439/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			527,57		290.886,59
Recebido de IKOR SANTOS DE LIMA		Título Nº 1440/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			47,04		290.933,63
Recebido de IKOR SANTOS DE LIMA		Título Nº 1440/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			492,39		291.426,02
Recebido de CLEISON DE SOUZA ARAUJO		Título Nº 1441/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			17,94		291.443,96
Recebido de CLEISON DE SOUZA ARAUJO		Título Nº 1441/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			351,60		291.795,56
Recebido de JAILTON MONTEIRO DOS SANTOS		Título Nº 1442/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			72,35		291.867,91
Recebido de JAILTON MONTEIRO DOS SANTOS		Título Nº 1442/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			772,31		292.640,22
Recebido de ARNAELDA MACEDO NASCIMENTO RODRIGUES		Título Nº 1443/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			28,28		292.668,50
Recebido de ARNAELDA MACEDO NASCIMENTO RODRIGUES		Título Nº 1443/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			341,26		293.009,76
Pago a GIVALDETE DO NASCIMENTO		Ficha Nº 40536699/2021 Empenho Nº 232/2021 Liquidação Nº 386/2021 Pagamento Nº 498/2021		TE Nº 159529		4.000,00	289.009,76
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80411399/2021 Empenho Nº 82/2021 Liquidação Nº 392/2021 Pagamento Nº 499/2021		TR Nº 76996759		835,05	288.174,71
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80411399/2021 Empenho Nº 92/2021 Liquidação Nº 393/2021 Pagamento Nº 500/2021		TR Nº 76996759		9.609,54	278.565,17
Pago a FOPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80411399/2021 Empenho Nº 184/2021 Liquidação Nº 394/2021 Pagamento Nº 501/2021		TR Nº 76996759		2.410,89	276.154,28
Total do Dia: 15/12/2021		Total do Dia: 15/12/2021			2.700,17	16.855,48	
16/12/2021		Recebido de FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DE LIMA		Título Nº 1444/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	88,00		276.242,28
Recebido de FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DE LIMA		Título Nº 1444/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			310,47		276.552,75
Recebido de JOSE DA SILVA SANTOS		Título Nº 1445/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			75,00		276.627,75
Recebido de JOSE DA SILVA SANTOS		Título Nº 1445/2021 Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			233,98		276.861,73



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

22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

Fonte: 99 - Outras Fontes

Agência: 812

21/12/2021					
Recebido de MARLEIDE BARBOSA DA CLINHA	Talão Nº 1456/2021 Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	38,67		335.619,62	
Recebido de MARLEIDE BARBOSA DA CUNHA	Talão Nº 1456/2021 Receita: 210006110000 - Amortização de Empréstimos Contratados - Principal	397,85		336.017,47	
Recebido de ICEPREV-INST DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETI	Talão Nº 1490/2021 Receita: 169099110000 - Outros Serviços - Principal	756,73		336.774,20	
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Talão Nº 1491/2021 Receita: 169099110000 - Outros Serviços - Principal	3.032,03		339.806,23	
Pago a VALDENOR GRANJA DE ALENCAR	Fecha Nº 40536699/2021 Empenho Nº 242/2021 Liquidação Nº 402/2021 Pagamento Nº 508/2021		TR Nº 190595319	8.000,00	331.806,23
Total do Dia: 21/12/2021		4.225,28		8.000,00	

23/12/2021				
Recebido de LUIZ ANDRADE A SILVA	Talão Nº 1474/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	11,38		332.937,01
Recebido de LUIZ ANDRADE A SILVA	Talão Nº 1474/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	565,62		333.502,63
Recebido de MARIA DO ROSARIO TELES DE CARVALHO	Talão Nº 1475/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	16,89		333.519,52
Recebido de MARIA DO ROSARIO TELES DE CARVALHO	Talão Nº 1475/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	415,86		333.935,38
Recebido de RISALVA VALERIA BATISTA DE SIENA	Talão Nº 1476/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	16,98		333.952,36
Recebido de RISALVA VALERIA BATISTA DE SIENA	Talão Nº 1476/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	560,02		334.512,38
Recebido de NAEELSON LIMA DE SOUSA	Talão Nº 1477/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	70,02		334.582,40
Recebido de NAEELSON LIMA DE SOUSA	Talão Nº 1477/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	506,98		335.089,38
Recebido de NAEELSON LIMA DE SOUSA	Talão Nº 1478/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	16,98		335.106,36
Recebido de NAEELSON LIMA DE SOUSA	Talão Nº 1478/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	560,02		335.666,38
Recebido de NAEELSON LIMA DE SOUSA	Talão Nº 1479/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	29,25		335.695,63
Recebido de CRISTIANO BATISTA DIAS 03172820424	Talão Nº 1479/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	100,00		335.795,63
Recebido de CRISTIANO BATISTA DIAS 03172820424	Talão Nº 1480/2021 Receta: 199099220000 - Outras Receitas - Financiçães - Multas e Juros	24,84		335.820,47
Recebido de IRALDE DE ANDRADE AL VES	Talão Nº 1480/2021 Receta: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	299,72		336.120,19
Recebido de IRALDE DE ANDRADE AL VES	Talão Nº 1492/2021 Receta: 169099110000 - Outros Serviços - Principal	833,04		336.953,23
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BO Nº 714392		3.411,90	333.541,33
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	BO Nº 714392		1.015,97	332.525,36
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 529/2021			




AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO
22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

1-395-0 - CFF C/C 395-0

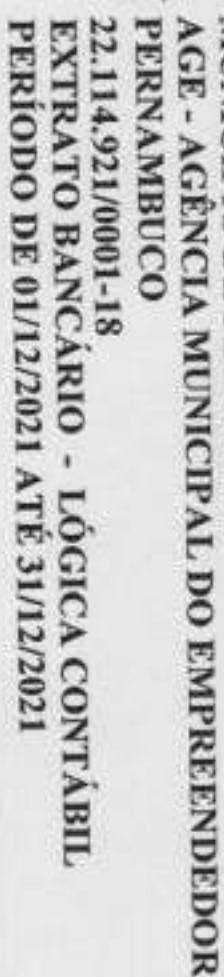
Fonte: 99 - Outras Fontes

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

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

Conta : 1 - 395-0 - CEF C/C 395-0		Fonte: 99 - Outras Fontes		Saldo Transportado : 332.525,36 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 530/2021				
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 531/2021				
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pagamento Nº 532/2021				
Pago a ELEODORO ABEL DE CARVALHO	Ficha Nº 40536699/2021	Empenho Nº 257/2021	Liquidação Nº 418/2021	Pagamento Nº 533/2021	
Pago a GLADISTELLA COELHO DE OLIVEIRA 02626239437	Ficha Nº 40536699/2021	Empenho Nº 256/2021	Liquidação Nº 417/2021	Pagamento Nº 534/2021	
Pago a LUCINEIDE DE SOUZA FERREIRA ALVES 02434496407	Ficha Nº 40536699/2021	Empenho Nº 258/2021	Liquidação Nº 419/2021	Pagamento Nº 535/2021	
Pago a ROZILHEIDE DE ARAUJO GALINDO	Ficha Nº 40536699/2021	Empenho Nº 259/2021	Liquidação Nº 420/2021	Pagamento Nº 536/2021	
Pago a IGEREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 537/2021				
Pago a IGEREV-INST DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Ficha Nº 80411399/2021	Empenho Nº 235/2021	Liquidação Nº 424/2021	Pagamento Nº 538/2021	
Pago a IGEREV-INST DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Ficha Nº 80411399/2021	Empenho Nº 236/2021	Liquidação Nº 425/2021	Pagamento Nº 539/2021	
Pago a IGEREV-INST DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pagamento Nº 540/2021				
Pago a IGEREV-INST DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Ficha Nº 80411399/2021	Empenho Nº 235/2021	Liquidação Nº 422/2021	Pagamento Nº 541/2021	
Pago a IGEREV-INST DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Ficha Nº 80411399/2021	Empenho Nº 236/2021	Liquidação Nº 423/2021	Pagamento Nº 542/2021	
Total do Dia: 23/12/2021				4.027,60	29.173,00
24/12/2021		Recebido de TR-TORNEIRA RINALDO E MANTUTENÇÃO			
Recebido de TR-TORNEIRA RINALDO E MANTUTENÇÃO		Talão Nº 1481/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	33,45	307.813,68
Recebido de TR-TORNEIRA RINALDO E MANTUTENÇÃO		Talão Nº 1481/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	543,55	308.357,23
Recebido de WANESSA MEINEZES DE OLIVEIRA		Talão Nº 1482/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	33,45	308.390,68
Recebido de WANESSA MEINEZES DE OLIVEIRA		Talão Nº 1482/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	543,55	308.934,23
Recebido de CASSIA MARIA DOS SANTOS		Talão Nº 1483/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	34,06	308.968,29
Recebido de CASSIA MARIA DOS SANTOS		Talão Nº 1483/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	405,85	309.374,14
Total do Dia: 24/12/2021				1.093,91	
27/12/2021		Recebido de IRENEU AGOSTINHO GOMES			
Recebido de IRENEU AGOSTINHO GOMES		Talão Nº 1485/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	32,32	309.406,46
Recebido de IRENEU AGOSTINHO GOMES		Talão Nº 1485/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	300,01	309.796,47
Recebido de ELIZETE BENJAMIN DOS SANTOS		Talão Nº 1486/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	43,25	309.839,72
Recebido de ELIZETE BENJAMIN DOS SANTOS		Talão Nº 1486/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	200,00	310.039,72
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Talão Nº 1494/2021	Receita: 169099110000 - Outras Serviços - Principal	598,00	310.637,72
Total do Dia: 27/12/2021				1.263,58	
28/12/2021		Recebido de ROGERIO GOMES DOS ANJOS			
Recebido de ROGERIO GOMES DOS ANJOS		Talão Nº 1484/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	14,32	310.652,04
Recebido de ROGERIO GOMES DOS ANJOS		Talão Nº 1484/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	353,51	311.005,55
Pago a FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Ficha Nº 80419399/2021	Empenho Nº 260/2021	Liquidação Nº 427/2021	Pagamento Nº 543/2021
Total do Dia: 28/12/2021				367,83	2,32
29/12/2021		Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Talão Nº 1495/2021	Receita: 169099110000 - Outras Serviços - Principal	9.144,68	320.147,91
Total do Dia: 29/12/2021				9.144,68	
30/12/2021		Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Talão Nº 1496/2021	Receita: 169099110000 - Outras Serviços - Principal	360,642,76	360.507,30
Recebido de JURANDIR JUNIOR BUZIERA DA SILVA		Talão Nº 1497/2021	Receita: 169099110000 - Outros Serviços - Principal	2.994,54	363.048,68
Recebido de JURANDIR JUNIOR BUZIERA DA SILVA		Talão Nº 1498/2021	Receita: 199099220000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	11,38	363.060,06
Recebido de JURANDIR JUNIOR BUZIERA DA SILVA		Talão Nº 1498/2021	Receita: 230006110000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	585,62	363.645,30



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

Fonte: 99 - Outras Fontes

Agência: 812

Total do Dia: 30/12/2021

49,875,70	3,393,03
-----------	----------

1998

Recibido de JUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Tabela Nº 1508/2021 Receita: 192299110000 - OBRAS RESTAURADORES - Princip-

NO. 2110701

117

117

366 610,58

366 610,58

Paseo a FLUIDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Pagamento Nº 549/2021

00000000

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1000

1000

Saldo no Banco :

no Banco:

368.012,29

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

1,381,711

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

10

Saldo na Contabilidade:

o na Contabilidade:

366.630,58

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0.00

Saldo Real da Conta

366,630,58



**AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
PERNAMBUCO**
22.114.921/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/02/2022 10:11:07

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

Patrícia de Souza da Silva

Gestora

CPF: 074.162.114-02

Valéria Alves Cavalcanti Biones

Contadora

CRC- PE Nº 02593510



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ

Conta: 0812 | 006 | 00000395-0

Data: 25/02/2022 - 08:25

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	757725	APLICACAO	8.211,42 D	8.211,42 D
01/12/2021	291121	COB INTERN	1.637,73 C	6.573,69 D
01/12/2021	291121	COB LOT DH	2.437,60 C	4.136,09 D
01/12/2021	291121	COB COMPE	4.220,89 C	84,80 C
01/12/2021	010734	CRED TEV	16,00 C	100,80 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	18,90 D	81,90 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	25,20 D	56,70 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	56,70 D	0,00 C
01/12/2021	011221	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
02/12/2021	481721	APLICACAO	10.761,36 D	10.761,36 D
02/12/2021	301121	COB INTERN	422,33 C	10.339,03 D
02/12/2021	301121	COB LOT DH	441,40 C	9.897,63 D
02/12/2021	301121	COB COMPE	1.445,23 C	8.452,40 D
02/12/2021	021116	CRED TEV	298,68 C	8.153,72 D
02/12/2021	021116	CRED TEV	118,57 C	8.035,15 D
02/12/2021	021116	CRED TEV	30,01 C	8.005,14 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	869,52 C	7.135,62 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	118,28 C	7.017,34 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	3.738,11 C	3.279,23 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	260,00 C	3.019,23 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	81,95 C	2.937,28 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	104,54 C	2.832,74 D
02/12/2021	021530	CRED TEV	2.613,60 C	219,14 D
02/12/2021	021648	CRED TEV	56,64 C	162,50 D
02/12/2021	021649	CRED TEV	186,92 C	24,42 C
02/12/2021	021656	CRED TEV	7,08 C	31,50 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	6,30 D	25,20 C



25/02/2022 08:25

Inter_net____Ba_n:king::CA_IXA

02/12/2021	011221	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
02/12/2021	021221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
03/12/2021	243202	APLICACAO	2.062,87 D	2.062,87 D
03/12/2021	011221	COB COMPE	1.724,39 C	338,48 D
03/12/2021	031311	CRED TEV	16,89 C	321,59 D
03/12/2021	031312	CRED TEV	30,00 C	291,59 D
03/12/2021	031314	CRED TEV	40,83 C	250,76 D
03/12/2021	031315	CRED TEV	229,94 C	20,82 D
03/12/2021	031316	CRED TEV	10,61 C	10,21 D
03/12/2021	031318	CRED TEV	9,12 C	1,09 D
03/12/2021	031320	CRED TEV	1,34 C	0,25 C
03/12/2021	031321	CRED TEV	6,65 C	6,90 C
03/12/2021	031324	CRED TEV	12,00 C	18,90 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
03/12/2021	031221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
06/12/2021	264098	RESGATE	1.588,90 C	1.588,90 C
06/12/2021	021221	COB LOT DH	422,33 C	2.011,23 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	318,57 C	2.329,80 C
06/12/2021	061348	CRED TEV	124,46 C	2.454,26 C
06/12/2021	061349	CRED TEV	83,55 C	2.537,81 C
06/12/2021	061322	ENVIO TEV	2.525,21 D	12,60 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
06/12/2021	061221	COB BX 063	22,50 D	22,50 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	22,50 C	0,00 C
07/12/2021	408667	APLICACAO	961,19 D	961,19 D
07/12/2021	031221	COB LOT DH	78,18 C	883,01 D
07/12/2021	070903	CRED TEV	12,50 C	870,51 D
07/12/2021	070906	CRED TEV	14,55 C	855,96 D
07/12/2021	071623	CRED TEV	300,90 C	555,06 D
07/12/2021	071623	CRED TEV	167,66 C	387,40 D
07/12/2021	071623	CRED TEV	393,70 C	6,30 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
08/12/2021	497927	RESGATE	20.630,45 C	20.630,45 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	1.154,00 C	21.784,45 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	5.181,20 C	26.965,65 C

25/02/2022 08:25

Inter_net_Ba_n:king::CA_IXA

08/12/2021	081223	CRED TEV	424,87 C	27.390,52 C
08/12/2021	430544	PAG BOLETO	635,00 D	26.755,52 C
08/12/2021	431908	PAG BOLETO	495,00 D	26.260,52 C
08/12/2021	432394	PAG BOLETO	544,50 D	25.716,02 C
08/12/2021	710370	PG PREFEIT	1.359,11 D	24.356,91 C
08/12/2021	710497	PAG FONE	139,85 D	24.217,06 C
08/12/2021	711021	PG PREFEIT	172,89 D	24.044,17 C
08/12/2021	711572	PG LUZ/GAS	1.118,62 D	22.925,55 C
08/12/2021	136808	ENVIO TED	6.744,42 D	16.181,13 C
08/12/2021	138652	ENVIO TED	11.293,72 D	4.887,41 C
08/12/2021	150916	ENVIO TED	3.341,61 D	1.545,80 C
08/12/2021	153614	ENVIO TED	198,00 D	1.347,80 C
08/12/2021	154768	ENVIO TED	1.232,55 D	115,25 C
08/12/2021	136808	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,80 C
08/12/2021	138652	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,35 C
08/12/2021	150916	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,90 C
08/12/2021	153614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,45 C
08/12/2021	154768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63,00 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	12,60 D	50,40 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	50,40 D	0,00 C
08/12/2021	081221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
09/12/2021	305777	APLICACAO	1.356,99 D	1.356,99 D
09/12/2021	071221	COB COMPE	1.375,89 C	18,90 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
09/12/2021	091221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
10/12/2021	338083	APLICACAO	3.582,81 D	3.582,81 D
10/12/2021	081221	COB INTERN	369,54 C	3.213,27 D
10/12/2021	081221	COB LOT DH	360,62 C	2.852,65 D
10/12/2021	081221	COB COMPE	1.050,99 C	1.801,66 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	98,90 C	1.702,76 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	130,19 C	1.572,57 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	234,68 C	1.337,89 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	65,19 C	1.272,70 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	118,49 C	1.154,21 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	272,00 C	882,21 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	20,50 C	861,71 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	35,59 C	826,12 D





10/12/2021	101621	CRED TEV	56,90 C	769,22 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	36,68 C	732,54 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	176,93 C	555,61 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	98,53 C	457,08 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	39,50 C	417,58 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	350,00 C	67,58 D
10/12/2021	101621	CRED TEV	114,81 C	47,23 C
10/12/2021	101621	CRED TEV	349,60 C	396,83 C
10/12/2021	101621	CRED TEV	12,00 C	408,83 C
10/12/2021	101621	CRED TEV	117,00 C	525,83 C
10/12/2021	101621	CRED TEV	112,33 C	638,16 C
10/12/2021	101727	ENVIO TEV	192,51 D	445,65 C
10/12/2021	101727	ENVIO TEV	336,52 D	109,13 C
10/12/2021	091221	COB INTERN	6,30 D	102,83 C
10/12/2021	091221	COB LOTERI	6,30 D	96,53 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	12,60 D	83,93 C
10/12/2021	101221	COB BX 063	49,50 D	34,43 C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	34,43 D	0,00 C
13/12/2021	263615	RESGATE	27.763,81 C	27.763,81 C
13/12/2021	091221	COB INTERN	460,02 C	28.223,83 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	360,62 C	28.584,45 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	782,95 C	29.367,40 C
13/12/2021	135220	DEVOL TED	4.000,00 C	33.367,40 C
13/12/2021	190014	PG PREFEIT	1.398,85 D	31.968,55 C
13/12/2021	190198	PG PREFEIT	2.223,85 D	29.744,70 C
13/12/2021	191242	PG PREFEIT	230,48 D	29.514,22 C
13/12/2021	191797	PG ORG GOV	4.271,37 D	25.242,85 C
13/12/2021	191997	PG ORG GOV	3.602,37 D	21.640,48 C
13/12/2021	134478	ENVIO TED	7.000,00 D	14.640,48 C
13/12/2021	135220	ENVIO TED	4.000,00 D	10.640,48 C
13/12/2021	135663	ENVIO TED	6.000,00 D	4.640,48 C
13/12/2021	136306	ENVIO TED	52,03 D	4.588,45 C
13/12/2021	136413	ENVIO TED	11,00 D	4.577,45 C
13/12/2021	131552	ENVIO TEV	4.500,00 D	77,45 C
13/12/2021	134478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67,00 C
13/12/2021	135220	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56,55 C
13/12/2021	135663	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46,10 C
13/12/2021	136306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35,65 C



25/02/2022 08:25

Inter_net_Banking::CA_IXA

13/12/2021	136413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25,20 C
13/12/2021	101221	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
13/12/2021	131221	COB BX 063	18,00 D	18,00 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
14/12/2021	303998	APLICACAO	5.742,57 D	5.742,57 D
14/12/2021	101221	COB LOT DH	318,85 C	5.423,72 D
14/12/2021	141323	CRED TEV	66,20 C	5.357,52 D
14/12/2021	141323	CRED TEV	563,90 C	4.793,62 D
14/12/2021	141356	CRED TEV	1.451,90 C	3.341,72 D
14/12/2021	141356	CRED TEV	1.635,00 C	1.706,72 D
14/12/2021	141356	CRED TEV	1.592,36 C	114,36 D
14/12/2021	141626	CRED TEV	120,66 C	6,30 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
14/12/2021	141221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
15/12/2021	254216	RESGATE	14.197,26 C	14.197,26 C
15/12/2021	131221	COB INTERN	844,66 C	15.041,92 C
15/12/2021	131221	COB LOT DH	908,97 C	15.950,89 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	946,54 C	16.897,43 C
15/12/2021	159529	ENVIO TED	4.000,00 D	12.897,43 C
15/12/2021	151553	ENVIO TEV	12.855,48 D	41,95 C
15/12/2021	159529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,50 C
15/12/2021	141221	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
15/12/2021	151221	COB BX 063	45,00 D	45,00 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
16/12/2021	285667	APLICACAO	1.986,23 D	1.986,23 D
16/12/2021	141221	COB COMPE	1.212,32 C	773,91 D
16/12/2021	161049	CRED TEV	75,60 C	698,31 D
16/12/2021	161049	CRED TEV	48,03 C	650,28 D
16/12/2021	161049	CRED TEV	199,14 C	451,14 D
16/12/2021	161049	CRED TEV	470,04 C	18,90 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
16/12/2021	161221	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
17/12/2021	464661	APLICACAO	1.193,80 D	1.193,80 D

25/02/2022 08:25

Inter_net_Banking::CAIXA

17/12/2021	151221	COB LOT DH	577,00 C	616,80 D
17/12/2021	151221	COB COMPE	296,52 C	320,28 D
17/12/2021	171121	CRED TEV	7,81 C	312,47 D
17/12/2021	171122	CRED TEV	59,99 C	252,48 D
17/12/2021	171124	CRED TEV	3,63 C	248,85 D
17/12/2021	171125	CRED TEV	13,14 C	235,71 D
17/12/2021	171126	CRED TEV	13,00 C	222,71 D
17/12/2021	171127	CRED TEV	17,93 C	204,78 D
17/12/2021	171129	CRED TEV	14,30 C	190,48 D
17/12/2021	171131	CRED TEV	7,75 C	182,73 D
17/12/2021	171132	CRED TEV	11,09 C	171,64 D
17/12/2021	171133	CRED TEV	8,29 C	163,35 D
17/12/2021	171134	CRED TEV	16,00 C	147,35 D
17/12/2021	171135	CRED TEV	2,07 C	145,28 D
17/12/2021	171136	CRED TEV	2,77 C	142,51 D
17/12/2021	171217	CRED TEV	155,11 C	12,60 C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
17/12/2021	171221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
20/12/2021	404102	APLICACAO	56.056,09 D	56.056,09 D
20/12/2021	161221	COB LOT DH	577,00 C	55.479,09 D
20/12/2021	161221	COB COMPE	1.850,66 C	53.628,43 D
20/12/2021	201526	CRED TEV	167.073,19 C	113.444,76 C
20/12/2021	201647	CRED TEV	110,70 C	113.555,46 C
20/12/2021	201647	CRED TEV	59,13 C	113.614,59 C
20/12/2021	201647	CRED TEV	121,39 C	113.735,98 C
20/12/2021	201650	CRED TEV	123,07 C	113.859,05 C
20/12/2021	100723	ENVIO TED	7.000,00 D	106.859,05 C
20/12/2021	101623	ENVIO TED	5.000,00 D	101.859,05 C
20/12/2021	102078	ENVIO TED	2.000,00 D	99.859,05 C
20/12/2021	187846	ENVIO TED	25.000,00 D	74.859,05 C
20/12/2021	194567	ENVIO TED	4.000,00 D	70.859,05 C
20/12/2021	195550	ENVIO TED	5.000,00 D	65.859,05 C
20/12/2021	195814	ENVIO TED	6.000,00 D	59.859,05 C
20/12/2021	196488	ENVIO TED	7.000,00 D	52.859,05 C
20/12/2021	199079	ENVIO TED	5.000,00 D	47.859,05 C
20/12/2021	199452	ENVIO TED	6.000,00 D	41.859,05 C
20/12/2021	199775	ENVIO TED	3.200,00 D	38.659,05 C





20/12/2021	201551	ENVIO TEV	6.000,00 D	32.659,05 C
20/12/2021	201551	ENVIO TEV	4.000,00 D	28.659,05 C
20/12/2021	201555	ENVIO TEV	5.000,00 D	23.659,05 C
20/12/2021	201555	ENVIO TEV	5.000,00 D	18.659,05 C
20/12/2021	201556	ENVIO TEV	4.000,00 D	14.659,05 C
20/12/2021	201559	ENVIO TEV	4.500,00 D	10.159,05 C
20/12/2021	201600	ENVIO TEV	10.000,00 D	159,05 C
20/12/2021	100723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148,60 C
20/12/2021	101623	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138,15 C
20/12/2021	102078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127,70 C
20/12/2021	187846	DOC/TED INTERNET	10,45 D	117,25 C
20/12/2021	194567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106,80 C
20/12/2021	195550	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96,35 C
20/12/2021	195814	DOC/TED INTERNET	10,45 D	85,90 C
20/12/2021	196488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75,45 C
20/12/2021	199079	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65,00 C
20/12/2021	199452	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54,55 C
20/12/2021	199775	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44,10 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	6,30 D	37,80 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	37,80 D	0,00 C
20/12/2021	201221	COB BX 063	58,50 D	58,50 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	58,50 C	0,00 C
21/12/2021	280879	RESGATE	3.781,02 C	3.781,02 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	436,52 C	4.217,54 C
21/12/2021	211005	CRED TEV	203,93 C	4.421,47 C
21/12/2021	211426	CRED TEV	1.811,17 C	6.232,64 C
21/12/2021	211426	CRED TEV	756,73 C	6.989,37 C
21/12/2021	211427	CRED TEV	1.016,93 C	8.006,30 C
21/12/2021	211601	ENVIO TEV	8.000,00 D	6,30 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
21/12/2021	211221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
22/12/2021	405581	APLICACAO	1.077,45 D	1.077,45 D
22/12/2021	201221	COB COMPE	1.763,44 C	685,99 C
22/12/2021	221050	CRED TEV	427,30 C	1.113,29 C
22/12/2021	555301	PAG MULTAS	234,78 D	878,51 C
22/12/2021	555104	PAG AGUA	294,19 D	584,32 C
22/12/2021	118883	ENVIO TED	148,00 D	436,32 C



25/02/2022 08:25			Inter_net_Banking::CAIXA	
22/12/2021	221107	ENVIO TEV	174,36 D	261,96 C
22/12/2021	221107	ENVIO TEV	220,01 D	41,95 C
22/12/2021	118883	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,50 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
22/12/2021	221221	COB BX 063	22,50 D	22,50 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	22,50 C	0,00 C
23/12/2021	497268	RESGATE	25.231,30 C	25.231,30 C
23/12/2021	211221	COB INTERN	1.032,16 C	26.263,46 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	577,00 C	26.840,46 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	1.463,56 C	28.304,02 C
23/12/2021	231030	CRED TEV	250,65 C	28.554,67 C
23/12/2021	231300	CRED TEV	166,23 C	28.720,90 C
23/12/2021	231300	CRED TEV	266,00 C	28.986,90 C
23/12/2021	231300	CRED TEV	272,00 C	29.258,90 C
23/12/2021	713776	PG PREFEIT	2.223,85 D	27.035,05 C
23/12/2021	714392	PG ORG GOV	4.427,87 D	22.607,18 C
23/12/2021	140891	ENVIO TED	11,00 D	22.596,18 C
23/12/2021	141695	ENVIO TED	4.000,00 D	18.596,18 C
23/12/2021	141922	ENVIO TED	8.000,00 D	10.596,18 C
23/12/2021	142189	ENVIO TED	6.000,00 D	4.596,18 C
23/12/2021	231144	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.596,18 C
23/12/2021	231144	ENVIO TEV	220,01 D	1.376,17 C
23/12/2021	231144	ENVIO TEV	192,51 D	1.183,66 C
23/12/2021	231146	ENVIO TEV	336,52 D	847,14 C
23/12/2021	231147	ENVIO TEV	174,36 D	672,78 C
23/12/2021	231148	ENVIO TEV	174,36 D	498,42 C
23/12/2021	231148	ENVIO TEV	220,01 D	278,41 C
23/12/2021	231148	ENVIO TEV	192,51 D	85,90 C
23/12/2021	140891	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75,45 C
23/12/2021	141695	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65,00 C
23/12/2021	141922	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54,55 C
23/12/2021	142189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44,10 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	12,60 D	31,50 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
23/12/2021	231221	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
24/12/2021	323772	APLICACAO	1.575,01 D	1.575,01 D
24/12/2021	221221	COB LOT DH	577,00 C	998,01 D

25/02/2022 08:25

Inter_net_Banking::CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam Código do documento: c9815ea7-2ee-43a1-b07-c5bb7ba6519f

			1.016,91 C	18,90 C
24/12/2021	221221	COB COMPE		
			6,30 D	12,60 C
24/12/2021	231221	COB LOTERI		
			12,60 D	0,00 C
24/12/2021	231221	COB COMPE		
			13,50 D	13,50 D
24/12/2021	241221	COB BX 063		
			13,50 C	0,00 C
24/12/2021	727220	RESG AUTOM		
			1.250,98 D	1.250,98 D
27/12/2021	571311	APLICACAO		
			422,33 C	828,65 D
27/12/2021	231221	COB INTERN		
			243,25 C	585,40 D
27/12/2021	231221	COB LOT DH		
			598,00 C	12,60 C
27/12/2021	271554	CRED TEV		
			6,30 D	6,30 C
27/12/2021	241221	COB INTERN		
			6,30 D	0,00 C
27/12/2021	241221	COB LOTERI		
			40,50 D	40,50 D
27/12/2021	271221	COB BX 063		
			49,00 D	89,50 D
27/12/2021	000000	MANUT CTA		
			89,50 C	0,00 C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM		
			361,53 D	361,53 D
28/12/2021	587208	APLICACAO		
			367,83 C	6,30 C
28/12/2021	241221	COB LOT DH		
			2,32 D	3,98 C
28/12/2021	282237	ENVIO TEV		
			6,30 D	2,32 D
28/12/2021	271221	COB LOTERI		
			31,50 D	33,82 D
28/12/2021	281221	COB BX 063		
			33,82 C	0,00 C
28/12/2021	727220	RESG AUTOM		
			9.075,38 D	9.075,38 D
29/12/2021	498655	APLICACAO		
			2.417,42 C	6.657,96 D
29/12/2021	271221	COB LOT DH		
			3.100,97 C	3.556,99 D
29/12/2021	271221	COB COMPE		
			18,63 C	3.538,36 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			65,70 C	3.472,66 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			985,96 C	2.486,70 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			117,04 C	2.369,66 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			2.167,50 C	202,16 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			117,87 C	84,29 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			28,00 C	56,29 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			23,19 C	33,10 D
29/12/2021	291224	CRED TEV		
			102,40 C	69,30 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI		
			31,50 D	37,80 C
29/12/2021	281221	COB COMPE		
			37,80 D	0,00 C
29/12/2021	291221	COB BX 063		
			13,50 D	13,50 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM		
			13,50 C	0,00 C
30/12/2021	303691	APLICACAO		
			47.960,13 D	47.960,13 D
30/12/2021	281221	COB INTERN		
			577,00 C	47.383,13 D
30/12/2021	281221	COB LOT DH		
			2.694,41 C	44.688,72 D

25/02/2022 08:25

Inter_net_Banking::CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: c9815ea7-2ee-43a1-b07-c5bb7ba6519f

30/12/2021	281221	COB COMPE	1.856,03 C	42.832,69 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	320,00 C	42.512,69 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	32,72 C	42.479,97 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	20,57 C	42.459,40 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	31,48 C	42.427,92 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	36,68 C	42.391,24 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	63,60 C	42.327,64 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	29,40 C	42.298,24 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	804,12 C	41.494,12 D
30/12/2021	301300	CRED TEV	5,48 C	41.488,64 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	116,27 C	41.372,37 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	332,64 C	41.039,73 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	53,52 C	40.986,21 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	240,00 C	40.746,21 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	65,69 C	40.680,52 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	88,94 C	40.591,58 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	96,73 C	40.494,85 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	203,71 C	40.291,14 D
30/12/2021	301301	CRED TEV	48,40 C	40.242,74 D
30/12/2021	301427	CRED TEV	185,70 C	40.057,04 D
30/12/2021	301453	CRED TEV	39.894,85 C	162,19 D
30/12/2021	301506	CRED TEV	218,89 C	56,70 C
30/12/2021	291221	COB INTERN	6,30 D	50,40 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	25,20 D	25,20 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
30/12/2021	301221	COB BX 063	67,50 D	67,50 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	67,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ	CPF/CNPJ 22.114.921/0001-18	Conta Corrente 006.00000395-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	239.265,00C	39.269,878748
Saldo Anterior	153.250,24C	25.065,885793
Aplicações	93.635,56D	15.330,716553
Resgates	1.336,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	300.215,85C	49.005,047987
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.356,99C	222,403817
09 / 12	RESGATE	4,50D	0,737510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.582,81C	587,056223
10 / 12	APLICACAO	34,43C	5,641478
13 / 12	RESGATE	27.763,81D	4.548,045713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18,00D	2,948584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.742,57C	940,464299
14 / 12	RESGATE	4,50D	0,736963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	14.197,26D	2.324,504465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	45,00D	7,367794
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ	CPF/CNPJ 22.114.921/0001-18	Conta Corrente 006.00000395-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	239.265,00C	39.269,878748
Saldo Anterior	153.250,24C	25.065,885793
Aplicações	93.635,56D	15.330,716553
Resgates	1.336,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	300.215,85C	49.005,047987
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.986,23C	325,121554
16 / 12	RESGATE	9,00D	1,473180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.193,80C	195,360826
17 / 12	RESGATE	4,50D	0,736406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	56.056,09C	9.171,050050
20 / 12	RESGATE	58,50D	9,570873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.781,02D	618,437058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,50D	0,736034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.077,45C	176,187098
22 / 12	RESGATE	22,50D	3,679244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ	CPF/CNPJ 22.114.921/0001-18	Conta Corrente 006.00000395-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	239.265,00C	39.269,878748
Saldo Anterior	153.250,24C	25.065,885793
Aplicações	93.635,56D	15.330,716553
Resgates	1.336,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	300.215,85C	49.005,047987
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		25.231,30D	4.124,825965
23 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	4,50D	0,735655
23 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	1.575,01C	257,418971
24 / 12	APLICACAO	13,50D	2,206431
24 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	1.250,98C	204,407227
27 / 12	APLICACAO	89,50D	14,624055
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	361,53C	59,058234
28 / 12	APLICACAO	33,82D	5,524691
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	9.075,38C	1.482,146960
29 / 12	APLICACAO	13,50D	2,204746
29 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	47.960,13C	7.830,638252
30 / 12	APLICACAO		
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ	CPF/CNPJ 22.114.921/0001-18	Conta Corrente 006.00000395-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	239.265,00C	39.269,878748
Saldo Anterior	153.250,24C	25.065,885793
Aplicações	93.635,56D	15.330,716553
Resgates	1.336,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	300.215,85C	49.005,047987
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	67,50D	11,020961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5462	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7770	4,3386	4,3386	4,193131	4,225711

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ	CPF/CNPJ 22.114.921/0001-18	Conta Corrente 006.00000395-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	67.273,74C	16.043,796198
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	522,70C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	67.796,44C	16.043,796198
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ	CPF/CNPJ 22.114.921/0001-18	Conta Corrente 006.00000395-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	239.265,00C	39.269,878748
Saldo Anterior	153.250,24C	25.065,885793
Aplicações	93.635,56D	15.330,716553
Resgates	1.336,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	300.215,85C	49.005,047987
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8.211,42C	1.347,444539
01 / 12	RESGATE	13,50D	2,215279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	10.761,36C	1.765,520011
02 / 12	RESGATE	4,50D	0,738276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	2.062,87C	338,368279
03 / 12	RESGATE	4,50D	0,738124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.588,90D	260,570340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	22,50D	3,689882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	961,19C	157,597966
08 / 12	RESGATE	20.630,45D	3.381,910654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4,50D	0,737660
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Data de Emissão: 24/03/2022 13:50
Máquina: WIN-L1LNCKNKQJ



Conta Bancária	Agência	Saldo Atual
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		
7931-6E - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola) - SEDUC	963-6	2.866,77
32706-9E - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) - SEDUC	963-6	99.851,33
61019-4E - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) - SEDUC	963-6	208.006,88
38245-0E - BB - 38.245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte) - SEDUC	963-6	9.898,59
78416-8E - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches) - SEDUC	963-6	8.686,15
79004-4E - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) - SEDUC	963-6	142.591,15
75073-5E - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS) - SEDUC	963-6	1,02
74382-8E - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) - SEDUC	963-6	4.499,48
80317-0E - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) - SEDUC	963-6	463,41
80344-8E - BB - 80.344-8 (PEJA) - SEDUC	963-6	4.903,39
80230-1E - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas) - SEDUC	963-6	74.391,96
80333-2E - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) - SEDUC	963-6	877.000,47
82304-XE - BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - SEDUC	963-6	4,78
82356-2E - BB - 82.356-2 (Manutenção Educação Infantil Transferência Direta) - SEDUC	963-6	11,20
84003-3E - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) - SEDUC	963-6	212.253,36
83883-7E - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo) - SEDUC	963-6	44.238,10
83867-5E - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constitucionais) - SEDUC	963-6	15.895,70
84628-7E - BB - 84.628-7 (Doações-Creches) - SEDUC	963-6	60.898,50
83335-9E - BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola) - SEDUC	963	381.049,78
82031-8E - BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO) - SEDUC	963-6	267.260,47
86782-9E - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS) - SEDUC	963-6	1.889.013,00
88167-8E - BB - 88.167-8 (Manut. Ed.Infantil - Novos Estabelecim) - SEDUC	963-6	7.897,11
90239-XE - BB - 90.239-X (PROJOVEM URBANO - PJU) - SEDUC	69-8	86.694,08
99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA) - SEDUC	963-6	23.169.450,16
91482-7E - BB - 91.482-7 - (FNDE/Apoio FPM) - SEDUC	963-6	602.072,88
90174-1E - BB - 90.174-1 (Cam.da Escola PRONACAMPO-ÔNIBUS) - SEDUC	963-6	13.208,51
89443-5E - BB - 89.443-5 (Programa Brasil Alfabetizado) - SEDUC	963-6	134.014,89
91083-XE - BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar - EB - Mobiliário) - SEDUC	963-6	218.121,29
95052-1E - BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO) - PMP - SEDUC	963-6	605,79
88415-4E - BB - 88.415-4 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - KIT COZINHA PAC) - SEDUC	963-6	51.454,05
93172-1E - BB - 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.) - SEDUC	963-6	413.255,01
93171-3E - BB - 93.171-3 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQUIS.EQUIP. E REC.TECNOL.) - SEDUC	963-6	404.418,12
88416-2E - BB - 88.416-2 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO) - SEDUC	1019-1	2.694,93
102937-1E - BB - 102.937-1 (MTUR/SECULT/FDO NAC. CULTURA) - MED.ISOLAMENTO SOCIAL - SEDUC	963-6	3.747,14
97805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDUC - Pró-Inf. - (Const.Creche - Bairro Nova Petrolina)	963-6	5.936,51
97311-6 - BB - 97.811-6 (FNDE/MEC-SEDUC - Pró-Inf. - (Const.Creche - Bairro Terra do Sul)	963-6	8.499,51
97859-0 - BB - 97.859-0 (FNDE/PAR Nº 202000619-6 - (Mob.Escolar)	963-6	4.720,30
97813-2 - BB - 97.813-2 (FNDE/PAR - TC Nº 03318-1 - (Const.Esc.Nova Petrolina)	963-6	3.726,40
97810-8 - BB - 97.810-8 (FNDE/PAR -TC Nº 3679-1 (Const.Esc.Nova Vida)	963-6	271.577,85
97860-4 - BB - 97.860-4 (FNDE/PAR - Nº 202001917-5 (Equip.Climatização)	963-6	441,56
111.208-2 - BB - 111.208-2 (FNDE/PAR - TC Nº 01064-5 (Equip.Climatização)	963-6	3.316,96
		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
71085-0E - CEF - 71085-0 (Conta Movimento) - SEDUC	812-6	7.909.549,32
71031-1E - CEF 71.031-1 (CONV. Nº 880.648/2018-11 - MIN.ESP./PMP Prog.Segundo Tempo)	408-9	135.748,70
		9.296.073,58

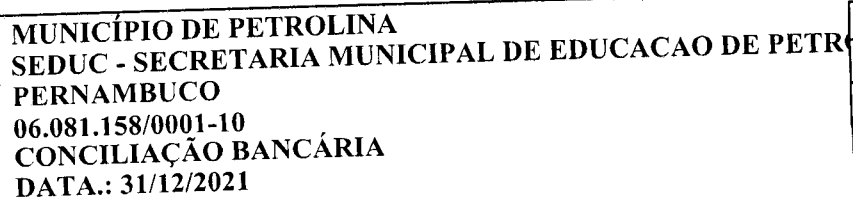
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
Listagem de Boletim de Tesouraria
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 13:50
Máquina: WIN-L1LNCKNKQJ



		Agência	Saldo Atual
Conta Bancária			39.005.711,56
Nº Rec: 00045			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://arquivo.ccp.org.br/pt/validarDoc?assinaturaCodigo=0e0928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09>

CONTA CORRENTE

2.866,77

2.866,77

- 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 TEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONDES

Acesso em: <https://municipio.depetrolina.ma.gov.br/portal/validarCodigoDocumento.asp?CodigoDocumento=06.081.158.0001-10>



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO

06.081.158.0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:31:20

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

Conta : 18 - 7931-6E - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola) Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

Agência: 9636

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Histórico

Descrição	Documento	Saldo Anterior :			
		Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2021	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC	16,70		2.866,77	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL					
Total do Dia: 30/12/2021		16,70			
Total do Geral		16,70			

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

2.866,77
0,00
0,00
0,00
2.866,77
0,00
0,00
2.866,77

**Extrato de Conta Corrente**G3310407430559911
04/01/2022 07:53:22**Cliente**

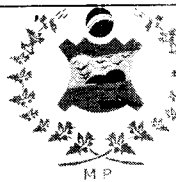
Agência 963-6
Conta 7931-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 32706-9E - BB - 32.706-9 (A. Contas da Escola) - SEDUC
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

Agência : 963-6
Código: 21

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	99.851,63
Saldo na Contabilidade:	99.851,63

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Despesa 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 LIMA GOELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://epec.rede.gov.br/validarDoc.seam
Cód do documento: 0ed928a4-7444-4511-bb31-866b56f31e09



Documento Assinado Digitalmente por: **MUNICÍPIO DE PETROLINA** LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:32:41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 21 - 32706-9E - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) - SEDUC	Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério	Saldo Anterior : 313.959,69 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636	

Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	-------	--------	---------	--------	---------

09/12/2021	Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 419/2021 Receta: 171805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	117.787,96			431.747,65	
Total do Dia: 09/12/2021			117.787,96				

14/12/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4176/2021		BO Nº 121403	4.387,53	427.360,12	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4177/2021		BO Nº 121404	1.316,26	426.043,86	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4178/2021		BO Nº 121404	2.895,78	421.148,08	
	Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813924/2021 Empenho Nº 934/2021 Liquidação Nº 2627/2021 Pagamento Nº 4179/2021		TE Nº 121401	79.151,00	343.997,08	
Total do Dia: 14/12/2021					87.750,57		

20/12/2021	Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 420/2021 Receta: 171805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	117.787,96			461.785,04	
	Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 421/2021 Receta: 171805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	13.253,51			475.018,55	
Total do Dia: 20/12/2021			131.021,47				

27/12/2021	Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813924/2021 Empenho Nº 934/2021 Liquidação Nº 2629/2021 Pagamento Nº 4550/2021		TE Nº 122701	150.391,04	334.627,51	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4551/2021		BO Nº 122703	5.502,11	319.125,40	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4552/2021		BO Nº 122702	2.500,96	316.624,44	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4553/2021		BO Nº 999000001	8.336,53	308.287,91	
Total do Dia: 27/12/2021					166.730,64		

30/12/2021	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remessamentos de Depósitos Bancários - SEDUC	2.156,37			310.444,28	
	Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813924/2021 Empenho Nº 934/2021 Liquidação Nº 2812/2021 Pagamento Nº 4670/2021		TE Nº 123001	63.187,57	247.256,71	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4671/2021		BO Nº 123002	3.502,64	243.754,07	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4672/2021		BO Nº 123003	1.050,79	242.703,28	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4673/2021		BO Nº 123004	2.311,74	240.391,54	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40813924/2021 Empenho Nº 1029/2021 Liquidação Nº 2857/2021 Pagamento Nº 4735/2021		TE Nº 123101	126.729,56	113.661,98	
	Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Pagamento Nº 4736/2021		BO Nº 123007	4.636,45	109.025,53	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4737/2021		BO Nº 123005	2.107,48	106.918,05	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4738/2021		BO Nº 123006	7.024,92	99.893,13	
Total do Dia: 30/12/2021			2.156,37		210.551,15		

31/12/2021	Pago a BB - BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80213917/2021 Empenho Nº 162/2021 Liquidação Nº 2867/2021 Pagamento Nº 4740/2021		DB Nº 123021		41,80	99.851,33
Total do Dia: 31/12/2021						41,80	
Total do Geral			250.965,80		465.074,16		



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:32:41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 21 - 32706-9E - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Documento	Saldo Transportado :		99.893,13 - D	
		Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					99.851,33
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					0,00
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					99.851,33
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					
					99.851,33



Extrato de Conta Corrente

G331040743055991010
04/01/2022 07:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 32706-9 PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.017	117.787,96 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	117.787,96 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	79.151,00 D	
				104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.402	1.316,26 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.403	4.387,53 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	2.895,78 D	
				GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.179.708	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	87.761,02 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.024	117.787,96 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.348	13.233,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	131.021,47 D	0,00 C
24/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.099.900	8.336,53 D	
				24/12 0963 99900-8 SME PETROLINA			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.336,53 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	150.391,04 D	
				104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.702	2.500,96 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	5.502,11 D	
				GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.518	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	158.404,56 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	63.187,57 D	
				104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.002	3.502,64 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.003	1.050,79 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	2.311,74 D	
				GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

31/12/2022 07:56

Banco do Brasil



30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	2.107,48 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	7.024,92 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	4.636,45 D	
			GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/Tf D Eletrônico	833.641.200.146.654	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.832,04 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	123.101	126.729,56 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/Tf D Eletrônico	803.651.100.277.396	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.740,01 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940
04/01/2022 10:39

Cliente

Agência 963-6
Conta 32706-9 PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
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	313.959,69			82.907,649139		
09/12/2021	APLICAÇÃO	117.787,96			31.056,951322	3,792643997	113.964,600461
14/12/2021	RESGATE	87.761,02			23.120,964539	3,795733515	90.843,635922
	Aplicação 30/09/2021	6.646,05			1.750,925355		
	Aplicação 22/10/2021	81.114,97			21.370,039184		
20/12/2021	APLICAÇÃO	131.021,47			34.480,864135	3,799831393	125.324,500057
24/12/2021	RESGATE	8.336,53			2.191,531392	3,803974714	123.132,968665
	Aplicação 22/10/2021	3.662,80			962,888107		
	Aplicação 10/11/2021	4.673,73			1.228,643285		
27/12/2021	RESGATE	158.404,56			41.630,697207	3,804994166	81.502,271458
	Aplicação 10/11/2021	100.668,89			26.457,043091		
	Aplicação 23/11/2021	57.735,67			15.173,654116		
30/12/2021	RESGATE	83.832,04			22.014,580368	3,808023528	59.487,691090
	Aplicação 23/11/2021	60.793,02			15.964,456001		
	Aplicação 09/12/2021	23.039,02			6.050,124367		
31/12/2021	RESGATE	126.740,01			33.273,428329	3,809045727	26.214,262761
	Aplicação 09/12/2021	95.252,15			25.006,826955		
	Aplicação 20/12/2021	31.487,86			8.266,601374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99.851,33			26.214,262761		26.214,262761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.959,69
APLICAÇÕES (+)	248.809,43
RESGATES (-)	465.074,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,37
SALDO ATUAL =	99.851,33

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b5631e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 61019-4E - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) - SEDUC

Código: 30

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 208.006,88

Saldo na Contabilidade: 208.006,88

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: NEYLANE DE SOUZA LIMA, CPF: 088.988.888-00, HENRIQUE BRENNAN DE SOUZA, CPF: 088.988.888-00, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, CPF: 088.988.888-00. Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



FL	RUBRICA
----	---------

06.081.158/0001-10

Emissão: 19/01/2022 13:33:29

1 DEC 1950

Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

Agência: 9636

Histórico

Documento	Saldo Anterior:		4./35./32,40 - D	
	Valor		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito

IMPRESSÃO: Isabelle Lima Neres



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
 Acessem: <https://mulnpe.gov.br/arquivos/assessoria/assessoria%20-%20Código%20do%20documento%20-%200ed928a4-7444-45c1-bb31-8566b56f31e9>

06.081.158/0001-10

Emissão: 19/01/2022 13:33:29

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

Conta : 30-61019-4E - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) - SEDUC
Fonte: 05 - Recursos Fundido - Imaginária

Agência: 9636

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 7000			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito
Pago a COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES AGRÍCOLA DE PETROLINA	Fecha Nº 4122/2023, 2021 Empenho Nº 708/2021 Liquidação Nº 2726/2021 Pagamento Nº 4366/2021	TR Nº 123101	108.743,32	4.202.937,65	
Pago a COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES AGRÍCOLA DE AMACOSA E	Fecha Nº 4122/2023, 2021 Empenho Nº 712/2021 Liquidação Nº 2738/2021 Pagamento Nº 4369/2021	TR Nº 122201	38.162,44	4.164.775,20	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MAN	Fecha Nº 4122/2023, 2021 Empenho Nº 704/2021 Liquidação Nº 2757/2021 Pagamento Nº 4448/2021	TR Nº 122801	116.298,44	4.048.476,76	
Total do Dia: 23/12/2021			427.453,77		

24/12/2021			
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE AMEILHAS DO MUN. PETROLINA-ASCAM			
Folha Nº 41223023/2021	Empenho Nº 709/2021	Liquidação Nº 2758/2021	Pagamento Nº 4544/2021
Folha Nº 41223023/2021	Empenho Nº 710/2021	Liquidação Nº 2760/2021	Pagamento Nº 4545/2021
Total do Dia: 24/12/2021			
		TR Nº 816490001	48.781,20
		TR Nº 542240001	263.205,92
			311.987,12

27/12/2021	Pago a ERICK RAYAN PEREIRA MARTINS EIRELI	Ficha Nº 41223023/2021 Empenho Nº 963/2021 L. liquidação Nº 2752/2021 Pagamento Nº 4346/2021	TE Nº 122702	96.423,10	3.640.066,54
	Pago a ERICK RAYAN PEREIRA MARTINS EIRELI	Ficha Nº 41223023/2021 Empenho Nº 963/2021 L. liquidação Nº 2737/2021 Pagamento Nº 4547/2021	TE Nº 122701	96.303,60	3.543.762,94
		Total do Dia: 27/12/2021		192.726,70	

Pago a QUÍMICAMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-LME	Ficha Nº 41223025/2021 Empenho Nº 969/2021 Liquidação Nº 2747/2021 Pagamento Nº 4569/2021	TR Nº 502350001	123.771,10	3.419.994,84
Pago a COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E EXTRATIVISTA	Ficha Nº 41223023/2021 Empenho Nº 13/2021 Liquidação Nº 2777/2021 Pagamento Nº 4570/2021	TE Nº 122801	92.772,90	3.327.218,94
Pago a CARLOS G. A DANTAS LTDA	Ficha Nº 41223023/2021 Empenho Nº 962/2021 Liquidação Nº 2785/2021 Pagamento Nº 4589/2021	TR Nº 524030010	78.994,65	3.248.224,29
	Total do Dia: 28/12/2021		295.538,65	

29/12/2021							
Pago a E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	Fecha Nº 41233023/2021	Empenho Nº 964/2021	Liquidación Nº 2830/2021	Pagamento Nº 4630/2021	TR Nº 509/752	93.634,73	3.154.590,06
Pago a E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	Fecha Nº 41233023/2021	Empenho Nº 965/2021	Liquidación Nº 2825/2021	Pagamento Nº 4632/2021	TR Nº 5097500/0	167.997,27	2.986.592,79
Pago a LOBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	Fecha Nº 41233023/2021	Empenho Nº 966/2021	Liquidación Nº 2761/2021	Pagamento Nº 4635/2021	TR Nº 322410001	51.103,83	2.935.488,96
Total do Dia: 29/12/2021						312.735,83	

30/12/2021			25.617,92	2.961.106,88	
Recebido de BH - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC	TR Nº 322410009		2.753.100,00	208.006,88
Pago a LOBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	Folha Nº 4123023.2021 Empenho Nº 1033/2021 Liquidação Nº 2566/2021 Pagamento Nº 4708/2021		25.617,92	2.753.100,00	
		Total do Dia: 30/12/2021			
		Total do Geral	601.517,92	5.148.863,50	

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

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

208.006,88	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
208.006,88	0,00
0,00	
0,00	
208.006,88	



Access em: https://eletrone.jc.gov.br/epd/ValidarDoc.seam?Codigo_documento:0060328474414501mb3f8f69670636a

MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA

PERNAMBUCO

06.081.158/0001-10

06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
2017-2018/2021

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:33:29

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



Extrato conta corrente

G338031137044094008
03/01/2022 11:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 61019-4 PM PETROLINA-MEREN
 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	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.155	98.548,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.153	272.436,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.142	8.947,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.367.000.001	8.346,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.098	11.543,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	399.820,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.151.000.001	176.079,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.054.224	66.573,80 D	
				07/12 0963 54224-5 A P RURAIS NUC			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.505,40 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.401	166.289,55 D	
				133 2602 034841375000104 COOPERATIVA M			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.289,55 C	0,00 C
16/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.081.649	36.570,56 D	
				16/12 0963 81649-3 ASSOCIACAO DOS			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.601	79.640,55 D	
				133 2602 032850188000153 ASSOCIACAO DO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.602	13.796,37 D	
				341 8290 036447527000106 PAO E MEL EIR			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.603	33.268,39 D	
				133 2602 007518067000161 ASSOCIACAO DO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.604	91.948,24 D	
				133 2602 004411965000128 ASSOCIACAO DO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.224,11 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.701	28.784,75 D	
				133 2009 015621489000196 COOPERATIVA D			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.702	18.649,55 D	
				104 0812 005120961000153 ASSOCIACAO DO			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. letr. Disponiv	121.703	137.922,12 D	
				133 2602 003527135000106 ASSOCIACAO DO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185.356,42 C	0,00 C
21/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.032.241	54.843,50 D	
				21/12 5749 32241-5 LOBO A A EIREL			



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	108.743,32 D	
			133 2602 034841375000104 COOPERATIVA M			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163.586,82 C	0,00 C
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.235	16.625,01 D	
			22/12 1224 50235-9 QUALEALIMENTOS			
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.032.241	57.845,00 D	
			22/12 5749 32241-5 LOBO A A EIREL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	38.162,45 D	
			133 2602 032850188000153 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	2.492,46 D	
			341 8290 036447527000106 PAO E MEL EIR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	34.243,33 D	
			341 8290 036447527000106 PAO E MEL EIR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	127.513,77 D	
			133 2602 003527135000106 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	52.564,54 D	
			133 2602 007518067000161 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329.446,56 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	116.298,44 D	
			133 2602 004411965000128 ASSOCIACAO DO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.298,44 C	0,00 C
24/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.054.224	263.205,92 D	
			24/12 0963 54224-5 A P RURAIS NUC			
24/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.081.649	48.781,20 D	
			24/12 0963 81649-3 ASSOCIACAO DOS			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311.987,12 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	96.303,60 D	
			237 3101 039700051000161 ERICK RAYAN P			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	96.423,10 D	
			237 3101 039700051000161 ERICK RAYAN P			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.726,70 C	0,00 C
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	78.994,65 D	
			28/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.235	123.771,10 D	
			28/12 1224 50235-9 QUALEALIMENTOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	92.772,90 D	
			133 2009 015621489000196 COOPERATIVA D			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295.538,65 C	0,00 C
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	93.634,23 D	
			29/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	167.997,27 D	
			29/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.032.241	51.103,83 D	
			29/12 5749 32241-5 LOBO A A EIREL			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312.735,33 C	0,00 C
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.032.241	2.753.100,00 D	
			30/12 5749 32241-5 LOBO A A EIREL			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.753.100,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940

04/01/2022 10:40:33



Cliente

Agência 963-6
 Conta 61019-4 PM PETROLINA-MEREN
 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	4.755.352,46			1.255.750,681529		
06/12/2021	APLICAÇÃO	399.820,80			105.489,289269	3,790155406	1.361.239,970798
07/12/2021	APLICAÇÃO	109.505,40			28.885,729300	3,790986160	1.390.125,700098
14/12/2021	RESGATE	166.289,55			43.809,595522	3,795733515	1.346.316,104576
	Aplicação 01/02/2021	99.515,33			26.217,681367		
	Aplicação 03/02/2021	66.774,22			17.591,914155		
16/12/2021	RESGATE	255.224,11			67.201,747899	3,797879043	1.279.114,356677
	Aplicação 03/02/2021	255.224,11			67.201,747899		
17/12/2021	RESGATE	185.356,42			48.793,445448	3,798797529	1.230.320,911229
	Aplicação 03/02/2021	185.356,42			48.793,445448		
21/12/2021	RESGATE	163.586,82			43.039,418263	3,800860388	1.187.281,492966
	Aplicação 03/02/2021	81.307,32			21.391,820276		
	Aplicação 05/03/2021	82.279,50			21.647,597987		
22/12/2021	RESGATE	329.446,56			86.652,687543	3,801919702	1.100.628,805423
	Aplicação 05/03/2021	127.331,45			33.491,356882		
	Aplicação 08/03/2021	202.115,11			53.161,330661		
23/12/2021	RESGATE	116.298,44			30.581,136172	3,802946998	1.070.047,669251
	Aplicação 08/03/2021	116.298,44			30.581,136172		
24/12/2021	RESGATE	311.987,12			82.016,086714	3,803974714	988.031,582537
	Aplicação 08/03/2021	61.174,38			16.081,700341		
	Aplicação 08/04/2021	250.812,74			65.934,386373		
27/12/2021	RESGATE	192.726,70			50.650,984362	3,804994166	937.380,598175
	Aplicação 08/04/2021	192.726,70			50.650,984362		
28/12/2021	RESGATE	295.538,65			77.651,168619	3,805978136	859.729,429556
	Aplicação 08/04/2021	145.754,28			38.296,142994		
	Aplicação 06/05/2021	149.784,37			39.355,025625		
29/12/2021	RESGATE	312.735,33			82.147,295525	3,807007011	777.582,134031
	Aplicação 06/05/2021	312.735,33			82.147,295525		
30/12/2021	RESGATE	2.753.100,00			722.973,474233	3,808023528	54.608,659798
	Aplicação 06/05/2021	126.734,64			33.280,951040		
	Aplicação 03/09/2021	1.754.946,91			460.855,058675		
	Aplicação 06/10/2021	567.666,28			149.071,105747		
	Aplicação 06/12/2021	303.752,17			79.766,358771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	208.006,88			54.608,659798		54.608,659798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.755.352,46
APLICAÇÕES (+)	509.326,20
RESGATES (-)	5.082.289,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.617,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.617,92

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

SALDO ATUAL =

208.006,88

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

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 38245-0E - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte) - SEDUC

Código: 58

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

9.898,69

Saldo na Contabilidade:

9.898,69

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



MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
EAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
SEDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:33:57

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

Conta : 58 - 38245-0E - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 9.840,93 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021			57,66		9.898,59	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		57,66			
		Total do Dia: 30/12/2021	57,66			
		Total do Geral	57,66			

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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) 9.898,59

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 9.898,59

**Extrato de Conta Corrente**G3310407430559911
04/01/2022 07:56:23**Cliente**

Agência 963-6
Conta 38245-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449404

04/01/2022 10:41



Cliente

Agência 963-6
 Conta 38245-0 PM PETROLINA-PNAT
 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	9.840,93			2.598,705272		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.898,59			2.598,705272		2.598,705272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.840,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,66
SALDO ATUAL =	9.898,59

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4d928a4-7444-45c1-bb31-866b5631e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 78416-RE - BR - 78.416-RE (PAC II Proclamação Construção de Creches) - SEDUC
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDER - Magistério

Agência : 963-6
Código: 78

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.162,00
Saldo na Contabilidade:	8.886,00

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	10.356,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	4.832,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor Não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
29/12/2021	GPS NÃO PAGO EM 2021 FISCAL - DANIEL	RO - 13195		4.832,00
Total				4.832,00
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
29/12/2021	DAMIS BWS PAGO EM 2021 FISCAL - DANIEL	BO - 122902122903		10.356,00
Total				10.356,00

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA ALEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epip/validacao/seam
Número do documento: 0692641774445c1-bb31-86656131e09



Extrato de Conta Corrente

 G33107081011420108
 07/01/2022 08:21


Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 78416-8 PM PETROLINA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.000.799	64.564,08 D	
				15/12 8074 799-4 NOVE ENGENHARI			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Elet. Disponiv	121.501	6.307,57 D	
				104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	70.871,65 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Elet. Disponiv	121.701	214.944,39 D	
				237 0624 000079526000109 BWS CONSTRUÇO			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	3.452,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.703	6.904,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	225.300,39 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.902	6.904,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.903	3.452,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.356,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86656131e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310708101142010
07/01/2022 08:24

Cliente

Agência 963-6
Conta 78416-8 PM PETROLINA-PAC I
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	308.724,98			81.525,315434		
15/12/2021	RESGATE	70.871,65			18.666,344848	3,796760993	62.858,970586
	Aplicação 05/07/2021	70.871,65			18.666,344848		
17/12/2021	RESGATE	225.300,39			59.308,343833	3,798797529	3.550,626753
	Aplicação 05/07/2021	225.300,39			59.308,343833		
29/12/2021	RESGATE	10.356,00			2.720,247158	3,807007011	830,379595
	Aplicação 05/07/2021	5.580,70			1.465,903175		
	Aplicação 04/08/2021	4.775,30			1.254,343983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.162,95			830,379595		830,379595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.724,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	306.528,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,01
SALDO ATUAL =	3.162,95

Valor da Cota

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

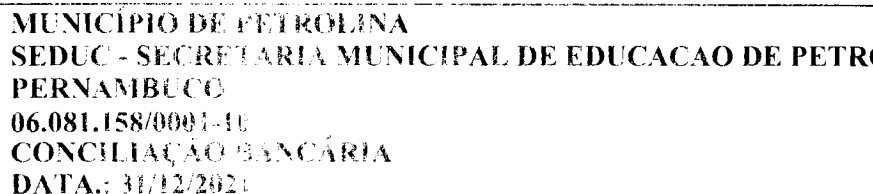
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



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

Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.
Conta :	79004-4E - BB - 79.004-4E AR - "E" - Transf. Sem Custódia - SEDUC
Conta Contábil:	11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso:	05 - Recursos FINEP - Ministério

Agência : 963-6
Código: 80

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	142.591,05
Saldo na Contabilidade :	142.591,05

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Debitou e a Contabilidade não Creditou)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



MUNICÍPIO DE PETROLINA - EAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONIS
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:35:06

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 80 - 79004-4E - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Saldo Anterior :		141.760,64 - D	
Valor			
Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2021		830,51	142.591,15
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			
Tábua Nº 430/2021 Receita: 132.000110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC			
Total do Dia: 30/12/2021		830,51	
Total do Geral		830,51	

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

142.591,15
0,00
0,00
142.591,15

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:26:31**Cliente**

Agência 963-6
Conta 79004-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449404

04/01/2022 10:41:53



Cliente

Agência 963-6
 Conta 79004-4 PM PETROLINA-PAR -
 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	141.760,64			37.434,874454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	142.591,15			37.434,874454		37.434,874454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.760,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,51
SALDO ATUAL =	142.591,15

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 75073-5E - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS) - SEDUC

Código: 94

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

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
Assinatura: https://epec.tec.br/validarDoc/seam
Código do documento: 0ed928a4-7444-45e1-bb31-866b56f31e09



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRENEIA

06.081.158/0001-10

Emissão: 19/01/2022 13:35:38

05 - Recursos HUMANOS - Magisterio

Conta : 94-75073-SE - BB - 75073-3 (CONV/FINDE-CORRIG) CONTABILIZADA
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 9636

Agência: 9636

Descrição

Histórico

Documento

Saldo		Valor	
Crédito	Débito	Crédito	Débito

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

DATA: ____/____/____

N.º PROCESSO

FL

RUBRICA

RES

Saldo no Banco :		1,02
(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:	1,02	
(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	1,02	

Saldo Real da Conta

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:27:53**Cliente**

Agência 963-6
Conta 75073-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449404

04/01/2022 10:42



Cliente

Agência 963-6
Conta 75073-5 PM PETROLINA-PAC I
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	1,02			0,268666		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,02			0,268666		0,268666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6
Conta : 74382-01-113 - 74382-0 (PAC II Educação) - SEDUC **Código:** 131
Conta Corrente: 111-11902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recursos: 05 - Recursos FUNDER - Magistério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.498,88
Saldo na Contabilidade :	4.499,88

Diferença:

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

1,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
13/11/2020	IRRENTAGIA SANCIONADA EMPRESA CONSTITUIDA MASTER	DB - 111304		1,00
Total				1,00

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021



Documento Assinado Eletronicamente por: M. P. P. SOUZA ALEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
https://epec.ite.pe.gov.br/portal/validacao/validacao.asp?documento=06081158000110
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA

PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:36:14

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 131 - 74382-8E - BB - 74.382-8 (PAC II Proficiência) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério Saldo Anterior : 44.260,95 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição		Histórico		Documento		Saldo	
				Débito		Crédito	

24/12/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4601/2021	BO Nº 122402	599,81	43.661,14		
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4602/2021	BO Nº 122401	1.199,63	42.461,51		
			Total do Dia: 24/12/2021	1.799,44			

28/12/2021	Pago a CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME	Fecha Nº 31195125/2021 Empenho Nº 62/2021 Liquidação Nº 2766/2021 Pagamento Nº 4599/2021	TE Nº 122802	36.648,63	5.812,88		
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4600/2021	BO Nº 122801	1.539,52	4.273,36		
			Total do Dia: 28/12/2021	38.188,15			

30/12/2021	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta : 152100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		226,12	4.499,48		
			Total do Dia: 30/12/2021	226,12			
			Total do Geral	39.987,59			

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 1,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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) 4.499,48
Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 4.499,48



Extrato de Conta Corrente

G331040918355703012
04/01/2022 09:28:47



Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 74382-8 PM PETROLINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.401	1.199,63 D	
24/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.402	599,81 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.799,44 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Anecação GPS- Ident. 900041358770 - 12/2021	122.801	1.539,52 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 010698641000115 CONSTRUTORA M	122.802	36.648,63 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.188,15 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4744445c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449404
04/01/2022 10:42:5

Cliente

Agência 963-6
Conta 74382-8 PM PETROLINA-PAC I
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	44.259,95			11.687,769627		
24/12/2021	RESGATE	1.799,44			473,042051	3,803974714	11.214,727576
	Aplicação 23/06/2021	1.799,44			473,042051		
28/12/2021	RESGATE	38.188,15			10.033,728160	3,805978136	1.180,999416
	Aplicação 23/06/2021	38.188,15			10.033,728160		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.498,48			1.180,999416		1.180,999416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.259,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.987,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,12
SALDO ATUAL =	4.498,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

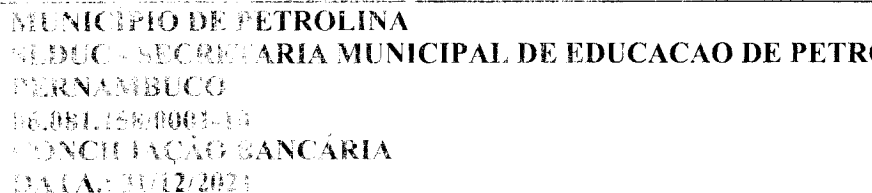
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a47444-45c1-bb31-866556f31e09



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

Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.
Conta :	90311/07 - 101 - 90311/07 - Mant. Manutenção Infantil - SF DUC
Conta Corrente:	10111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recursos:	Recursos FUND.F. - Magistério

Agência : 963-6
Código: 194

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	463,91
Saldo na Contabilidade:	463,91

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



MUNICÍPIO DE PETROLINA - EAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

PERNAMBU CO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:36:51

Conta : 194 - 80317-0E - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério Saldo Anterior : 460,71 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021			2,70			463,41
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL				2,70		
Tablo Nº 430/2021 Receta - 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC				2,70		
Total do Dia: 30/12/2021				2,70		
Total do Geral				2,70		

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00
Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 463,41
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 463,41

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:29:48**Cliente**

Agência 963-6
Conta 80317-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449404

04/01/2022 10:43:10



Cliente

Agência 963-6
Conta 80317-0 PM PETROLINA-MANUT
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	460,71			121,660591		
31/12/2021	SALDO ATUAL	463,41			121,660591		121,660591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	463,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

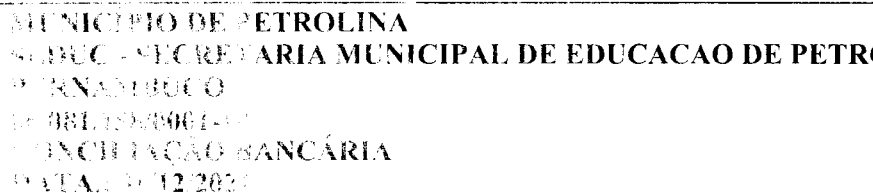
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



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

Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.
Conta :	99344-01 - 103 - 99344 - UNIAO - BANCUC
Conta Corrente:	1 - 99344-01000 - DEMONSTRACONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso:	de Recurso - FONDER - Registério

Agência : 963-6
Código: 196

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.903,39
Saldo na Contabilidade :	4.903,39

Diferença:

- (01) O Banco Debitou a Conta de Débito Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



Documento Assinado Digital
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Assinado por: HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Data: 19/01/2022 13:37:17

FL. RUBRICA

Nº PROCESSO

DATA: / /

Conta : 196 - 80344-8E - BB - 80.344-8 (PEJA) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério Saldo Anterior : 4.874,83 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021			28,56		4.903,39	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Tabo Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		28,56			
Total do Dia: 30/12/2021			28,56			
Total do Geral			28,56			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00	4.903,39
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)					0,00	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					0,00	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					0,00	0,00
Saldo na Contabilidade:					4.903,39	4.903,39
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00	0,00
Saldo Real da Conta					4.903,39	4.903,39

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

Page 1 of 1

IMPRESSÃO: Isabelle Lima Neves

E&L Produções de Software LTDA

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:30:54**Cliente**

Agência 963-6
Conta 80344-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449409

04/01/2022 10:43



Cliente

Agência 963-6
 Conta 80344-8 PM PETROLINA-PEJA
 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	4.874,83			1.287,300686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.903,39			1.287,300686		1.287,300686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.874,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,56
SALDO ATUAL =	4.903,39

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56131e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2021

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência : 963-6
Conta : 80239-10 - BB - 80.239-1 (Plano de Ações Articuladas) - SEDUC Código: 197
Conta Corrente: 1011-902000 - DE MAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDEF - Magistério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco	74.391,86
Saldo na Contabilidade	74.391,86

Diferença:

- (01) O Banco Debitou na Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou na 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
Assinatura em: https://eic.ice.pa.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA

Emissão: 19/01/2022 13:37:51

Saldo Anterior :		73.958,67 - D
Valor		Saldo

Histórico

Taão Nº 430/2021 Recceia.: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC

			74,391,96
433,29			
433,29			

433,29	
--------	--

- (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)

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

74.391,96



Extrato de Conta Corrente

G3310409183557031
04/01/2022 09:32:07

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Cliente

Agência 963-6
Conta 80230-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449405

04/01/2022 10:44:23



Cliente

Agência 963-6
 Conta 80230-1 PM PETROLINA-PAR -
 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	73.958,67			19.530,340211		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74.391,96			19.530,340211		19.530,340211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.958,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,29
SALDO ATUAL =	74.391,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

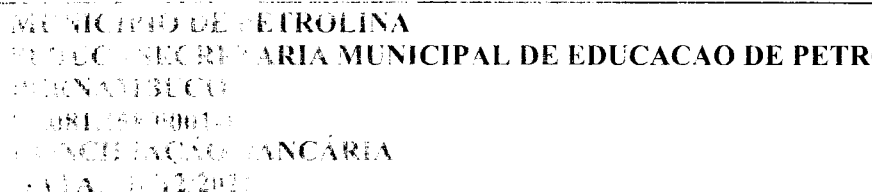
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56131e09



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

Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.
Conta :	99999-9 - Outros Recursos Financeiros Aplicados - SI DUC
Conta Contabil:	1 - 6190-2000 - DEBITO CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Registro:	Débitos e créditos em SI DUC - registro

Agência : 963-6
Código: 198

CONTA CORRENTE

Saldo no Bônus :	877.000,37
Saldo na Contabilidade :	877.000,37

Diferença:

- (01) O Banco Credito e Centralizada Nacionalizou (Despesa a Contabilizar)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
Rua do Rio do Coelho, 100 - Centro - 24030-000 - Petrópolis - RJ
Telefone: (24) 3333-2222 - E-mail: petropolis@petropolis.rj.gov.br
Site: www.petropolis.rj.gov.br

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

Emissão: 19/01/2022 13:38:41

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 198 - 80333-2E - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 871.892,48 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

30/12/2021			5.107,99			877.000,47
------------	--	--	----------	--	--	------------

Recibido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		5.107,99			
		Total do Dia: 30/12/2021	5.107,99			
		Total do Geral	5.107,99			

Saldo no Banco : 877.000,47

- (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: 877.000,47

- (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 877.000,47

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:32:55**Cliente**

Agência 963-6
Conta 80333-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449405

04/01/2022 10:44:36



Cliente

Agência 963-6
Conta 80333-2 PM PETROLINA-PTA
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	871.892,48			230.241,518840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	877.000,47			230.241,518840		230.241,518840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.892,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.107,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.107,99
SALDO ATUAL =	877.000,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

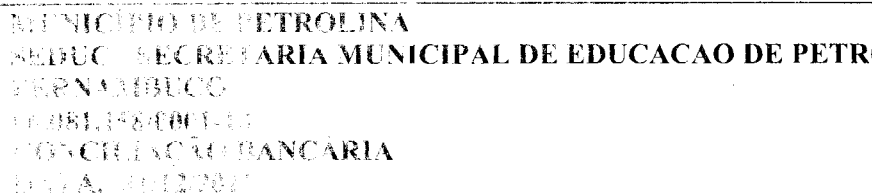
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



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

Agência : 963-6

Código: 348

Fonte de F. 1080: 02 - Professor: ELINDEP Magistério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

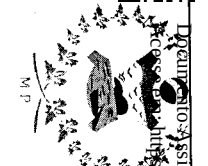
Saldo na Conta de Débito

Diferença:

- (01) O Banco Exibitor não contabilizou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Exibitor não contabilizou (Despesa não creditada a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade e o valor em R\$ Exibitor Não creditado pelo Banco
- (04) A Contabilidade e o valor em R\$ Exibitor Não creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Doc: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 9636
Emissão: 19/01/2022 13:39:12

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Saldo Anterior : 4,72 - D

Valor	Saldo
Débito	Débito
Crédito	Crédito

0,03	4,75
0,03	
0,03	

0,03	
0,03	
0,03	

Saldo no Banco : 4,75

- (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: 4,75

- (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 4,75



Extrato de Conta Corrente

G3310409183557031
04/01/2022 09:33:32

Cliente

Agência 963-6
Conta 82304-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041016574494058

04/01/2022 10:45:58



Cliente

Agência 963-6
Conta 82304-X PM PETROLINA-MANUT
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	4,72			1,246929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,75			1,246929		1,246929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,75

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA

CONTO CORRENTE

EXERCÍCIO DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2023

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

Banco : 001 - Banco do Brasil Agência : 963-6

Conta : 027.000.21-1-0001-01.370-000 - Educação Infantil (Transferência Direta) - SEDUC Código: 354

Conta Corrente : 000.000.000-00-MADEIRAS - ONTEAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recursos : 000 - Recursos do APL 2 - Ministério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11/22

Saldo na Contabilidade :

11/22

Diferença:

- (01) O Banco fez o débito contábil, mas não contabilizou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco fez o débito contábil, mas não contabilizou (Débito a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade fez o débito contábil, mas não contabilizou (Débito a Contabilizar)
- (04) A Contabilidade fez o débito contábil, mas não contabilizou (Débito a Contabilizar)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2023.



Documento Assinado Eletronicamente por: NITIELLE DE ASSIS LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES

Processo nº 11453//2021, validade do documento: 06/02/2024 15:31:06, nº 31.866.5631.009



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:39:54

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 354 - 82356-2E - BB - 82.356-2 (Manutenção Educação Infantil Transf. Fonte: 05 - Recursos FUNDER - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021			0,07		11,22	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Tabo Nº 430/2021 Receita: 133100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		0,07			
Total do Dia: 30/12/2021			0,07			
Total do Geral			0,07			

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco 0,00
Saldo na Contabilidade: 11,22
(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 11,22

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:34:15**Cliente**

Agência 963-6
Conta 82356-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449405

04/01/2022 10:46:28



Cliente

Agência 963-6
Conta 82356-2 PM PETROLINA-MANUT
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	11,15			2,945384		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,22			2,945384		2,945384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,22

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 84003-3E - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) - SEDUC
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDER - Magistério

Agência : 963-6
Código: 397

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	212.253,99
Saldo na Contabilidade:	212.253,99

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 LIAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://epec.rde-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA

PERNAMBUCO

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Assinada por: MUNICÍPIO DE PETROLINA

Assinado por: EAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Assinado por: SEDUC/PERNAMBUCO

Assinado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA

Assinado por: M. P.

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

DATA: / /

Emissão: 19/01/2022 13:40:27

Conta : 397 - 84003-3E - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) - SI Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 211.017,14 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2021			1.236,25		212.253,39	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		1.236,25			
Total do Dia: 30/12/2021			1.236,25			
Total do Geral			1.236,25			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00	212.253,39
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)					0,00	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					0,00	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					0,00	0,00
Saldo na Contabilidade:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00	0,00
Saldo Real da Conta						212.253,39

E&L Contabilidade Publica Eletrônica [S]

Menu: Relatórios > Tesouraria

Page 1 of 1

IMPRESSÃO: Isabelle Lima Neves

E&L Produções de Software LTDA

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:34:44**Cliente**

Agência 963-6
Conta 84003-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449405
04/01/2022 10:56

Cliente

Agência 963-6
Conta 84003-3 PM PETROLINA-BRASI
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	211.017,14			55.723,506968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	212.253,39			55.723,506968		55.723,506968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.017,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,25
SALDO ATUAL =	212.253,39

Valor da Cota

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

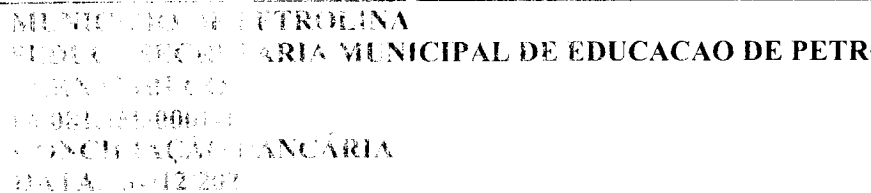
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Versão: 1.0.0
 Assinado em: 2023/09/28
 Endereço: https://ptecr.fepi.gov.br/validaDoc.seam
 Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.
Conta :	2883-0000-0000 - Caixa de Depósito em Câmbio - SEDI C
Conta Corrente :	0000 - Depósito em Moeda Estrangeira - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recursos :	00 - Recursos SDEP - Incentivos

Agência : 963-6
Código: 398

CONTA CORRENTE

Saldo no Balanço	44.238,00
Saldo na Contabilidade	44.238,00

Diferenç2:

- (01) O Banco do Brasil - Crédito Realizado Não Creditado (Despesa a Contabilizar)

Local/Data/Assurances

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE PERNOILINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PERNOILINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Emissão: 19/01/2022 13:41:00

Conta : 398 - 83883-7E - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 43.980,53 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receita : 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		257,66		44.238,19	
		Total do Dia: 30/12/2021	257,66			
		Total do Geral	257,66			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					44.238,19	
(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:					44.238,19	
(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					44.238,19	

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:35:10**Cliente**

Agência 963-6
Conta 83883-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449405

04/01/2022 10:57



Cliente

Agência 963-6
 Conta 83883-7 PM PETROLINA-TD -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	43.980,53			11.613,983485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.238,19			11.613,983485		11.613,983485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.980,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,66
SALDO ATUAL =	44.238,19

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://eic.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56131e09

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

Banco : 000.000,00

Agência : 963-6

Conta: "086"-17-100000000-9 (Transferências Legais e Constitucionais) - SEDUC

Código: 400

Conta Corrente - para quem quer pagar menos impostos e mais dinheiro no bolso. **BANCO DO BRASIL**

Fonte de: *Revista de História da Biblioteca Nacional*, nº 10, 2010, p. 102. Disponível em: <http://www.bibliotecanacional.gov.br/revista/revista10/102.htm>. Acesso em: 10/05/2016.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco

15.89596

Saldo na Conta de Saldo

15.89576

Diferença:

- (01) O Banco de Depósitos e Contas Correntes N.º 1, de 1990 (Despesa a Contabilizar)

local/Data/As-built.nmras

PETROLINA, 31 de dezembro de 2025



PERNAMBUCCO

06.081.158/0001-10

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

Emissão: 19/01/2022 13:41:32

Conta: 400-83867-5E - BB-83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Co Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

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

Conta : 400 - 83867-5E - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Co Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério		Saldo Anterior :		15.803,18 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
			Débito	Crédito	Débito
					Crédito
30/12/2021					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		92,58		15.895,76
		Total do Dia: 30/12/2021	92,58		
		Total do Geral	92,58		
Saldo no Banco :			15.895,76		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:			15.895,76		
(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			15.895,76		

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:35:40

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Cliente

Agência 963-6
Conta 83867-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041504414003005
04/01/2022 15:09:08

Cliente

Agência 963-6
Conta 83867-5 PM PETROLINA-TD -
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	15.803,18			4.173,160719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.895,76			4.173,160719		4.173,160719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.803,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,58
SALDO ATUAL =	15.895,76

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866d5631e09

		
FI.	RUBRICA	
N° PROCESSO		
DATA: ____/____/____		AL D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://lce.tec.p.br/miguel/validaDoc.seam?Cod_Pdo do documento: 0ed928aa-7444-4561-bb31-866b56f31e09

Banco : 001 - Banco - 3 - 453

Agência : 963-6

[illegible]

Código: 416

Conta Corrente | Agência de Contas - BANCO DO BRASIL

Fonte de 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 ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ <

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco

60.89850

Saldo na Contabilidade

60.89850

Diferença:

- (01) O Banco do Brasil é uma instituição financeira que presta serviços de Contabilizar;
(02) O Banco do Brasil é uma instituição financeira que presta serviços de Contabilizar;
(03) A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira que presta serviços de Contabilizar;
(04) A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira que presta serviços de Contabilizar.

Local/Data/Assurances

PETROLINA, 31 de dezembro de 2028.



Código do documento: DocId:36097892

<https://ets.e-gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

SECRET

ES	FL	RUBRICA
4 ^{to} PRODOTTO		



Extrato de Conta Corrente

G3310409183557031
04/01/2022 09:36:08



Cliente

Agência 963-6
Conta 84628-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449403
04/01/2022 10:33:55

Cliente

Agência 963-6
Conta 84628-7 DOACOES CRECHE - 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	60.543,81			15.987,863736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.898,50			15.987,863736		15.987,863736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.543,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,69
SALDO ATUAL =	60.898,50

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b5631e09

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Assese em: <https://eicet.cnpq.gov.br/ppvalidadoc.seam> Cód do documento: 0de928da7-7444-45c1-bb31-866056131e09

Banco :

Agência : 963

Conta : 0879-0161 - Banco do Brasil

Código: 431

Conta Corrente - 100% de liquidez - 24 horas - 24 dias - 24 meses - BANCO DO BRASIL

Fonte de

CONTA CORRENTE

Saldo no 31/12/2011

381.04956

Saldo na Conta de Débito

381.049.76

Diferença:

- (01) O Banco do Brasil em nome do Banco do Nordeste (Despesa a Contabilizar)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RUA ALVARO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:42:34

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

Conta : 431 - 83235-9E - BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério Saldo Anterior : 378.830,37 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 963

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021			2.219,39			381.049,76
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receita: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		2.219,39			
Total do Dia: 30/12/2021			2.219,39			
Total do Geral			2.219,39			

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 381.049,76
Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 381.049,76



04/01/2022 09:36



Extrato de Conta Corrente

Cliente 963-6
Agência 83235-9
Conta
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:36:37

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Cliente

Agência 963-6
Conta 83235-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449403

04/01/2022 10:34



Cliente

Agência 963-6
 Conta 83235-9 PM PETROLINA-PAR -
 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	378.830,37			100.038,115297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	381.049,76			100.038,115297		100.038,115297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.830,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,39
SALDO ATUAL =	381.049,76

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://eic.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866556131e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
CNPJ: 06.981.980/0001-15
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil Agência : 963-6
Conta : 0202 - 001 - 02.001-4 CONTRATO DE FUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO - SEDUC Código: 447
Conta Corrente : 0202 - 001 - 02.001-4 DEMONSTRATIVOS DE CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso : 03 - 03.000-0 FUNDERP - Magisterio

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	267.260,44
Saldo na Conta Bancária :	267.260,44

Diferença:

- (01) O Banco debitou a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco creditou a Contabilidade Não Debitou (Despesa a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade debitou a Contabilidade Não Debitou (Débito pelo Banco)
- (04) A Contabilidade creditou a Contabilidade Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA GOMES, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://atce.rde.pernambuco.gov.br/validarDoc.seam Cód. do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:37:21**Cliente**

Agência 963-6
Conta 82031-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449403

04/01/2022 10:35



Cliente

Agência 963-6
Conta 82031-8 PM PETROLINA-PAR -
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	265.703,81			70.164,671767		
31/12/2021	SALDO ATUAL	267.260,44			70.164,671767		70.164,671767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.703,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,63
SALDO ATUAL =	267.260,44

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

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

Banco : 000 - Banco de España

Agência : 963-6

Conta : 05782-11 - 03 30.781-01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS)

Código: 451

Conta Corrente 11-0002000-DEBITOS CONTAS-BANCO DO BRASIL

Fonte de: *Compendio de la Historia de la Republica de Venezuela*, 1975, p. 125.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco

1.889.013.85

Saldo na Contabilidade

1.889.013,95

Diferença:

- (01) O Banco Exterior não contabilizou a Despesa a Contabilizar

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2025



Doc. aut. assinado eletronicamente por: NICHOLLE DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinado em: 19/01/2022 13:43:49
Validade do documento: 06/02/2024 15:31:56
Município de PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Emissão: 19/01/2022 13:43:49

Conta : 451 - 86782-9E - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANT) Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 1.878.010,69 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021						
Recibo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132190110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		11.002,36			1.889.013,05
		Total do Dia: 30/12/2021	11.002,36			
		Total do Geral	11.002,36			

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00
Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta
1.889.013,05



Extrato de Conta Corrente

G3310409183557031
04/01/2022 09:38:34

Cliente

Agência 963-6
Conta 86782-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449406

04/01/2022 10:58:00



Cliente

Agência 963-6
 Conta 86782-9 PM PETROLINA-EI -
 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	1.878.010,69			495.928,161681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.889.013,05			495.928,161681		495.928,161681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878.010,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.002,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.002,36
SALDO ATUAL =	1.889.013,05

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

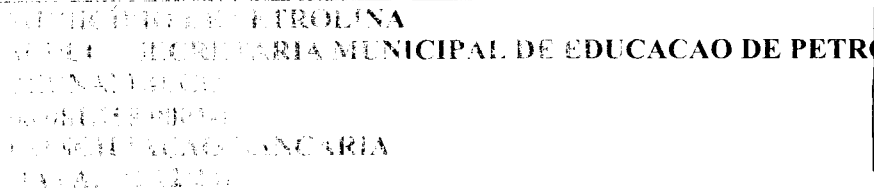
Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: <https://atce.cce.puc-rio.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0de928da7-7444-45c1-bb31-866556131e09

Banco: FIDUCIARIA DO BRASIL S.A.
Conta: 000.000.000-00 - Conta Corrente - Geral - Novos Estabelecimentos - SEQUIN
Conta Corrente: 000.000.000-00 - Conta Corrente - Geral - NOVAS - BANCO DO BRASIL

Agência : 963-6
Código: 473

Fonte de: *Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa* e *Ministério da Saúde*

CONTA CORRENTE

Saldo no 2.900,00

7.89744

Saldo na Conta de Vendas

7.89744

Diferença:

- (01) O Banco recebeu do Cliente o valor de R\$ 100,00 em Dinheiro (Despesa a Contabilizar)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2023



Documento Assinado Eletronicamente por: MATEUS ALVARO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALLCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA

PERNAMBUCO

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:44:23

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 473 - 88167-8E - BB - 88.167-8 (Manut. Ed.Infanttil - Novos Estabelecim Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021			45,99		7.897,14	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talao Nº 430/2021 Receta : 13100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		45,99			
		Total do Dia: 30/12/2021	45,99			
		Total do Geral	45,99			

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 7.897,14
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 7.897,14
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 7.897,14

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:39:00**Cliente**

Agência 963-6
Conta 88167-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALLCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09

INTELLIGENCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETR

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

SECRET

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

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

Banco :

Agência : 69-8

Conta : 0002-0 - Agência : 967 - Banco : BRB - BRLSANG - PJU - SLDUC

Código: 482

Conta Corrente | **Serviços e Manobras** | **BANCO DO BRASIL**

Fonte de _____

CONTA CORRENTE

Saldo no 30/11/2017	86.694,98
---------------------	-----------

Saldo na Contabilidade	86.694,98
------------------------	-----------

Diferença:

- (01) O Banco em questão não possui nenhuma dívida creditada e contabilizada;
- (02) O Banco em questão possui dívidas creditadas e contabilizadas;
- (03) A Caixa Econômica Federal possui dívidas creditadas e contabilizadas;
- (04) A Caixa Econômica Federal possui dívidas creditadas e não contabilizadas;

Local/Global/Assimilates

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA - EAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:44:58

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta :	482 - 90239-XE - BB - 90.239-X (PROJOVEM URBANO - PIJ) - SEDU	Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério	Saldo Anterior : 86.189,14 - D			
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 69				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		504,94			86.694,08
		Total do Dia: 30/12/2021	504,94			
		Total do Geral	504,94			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)						
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						
Saldo na Contabilidade:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						
Saldo Real da Conta						
86.694,08						

**Extrato de Conta Corrente**G3310409183557031
04/01/2022 09:39:35**Cliente**

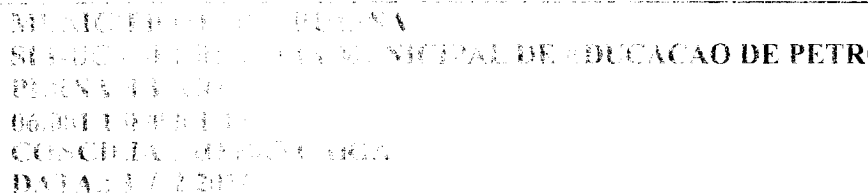
Agência 963-6
Conta 90239-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALLCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09

[illegible]

Código: 490

COINTEGRATING VAR(1) MODELS

DOCUMENTOS NÃO CITADOS

133635

1911

245

1.317.37

32699
400200

776.1938

563 0274

485.64046

38.16000

772.337.96

031-

17.63832

8.14956
2.59996

2.89578
30.6711

28.6 / 6.59

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição

Histórico

Documento	Saldo Anterior :		101.079.234,68 - D
	Valor	Saldo	
	Débito	Débito	Crédito

02/12/2021

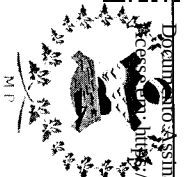
Pago a BANCO DO BRASIL	Pagamento Nº 3929/2021	TR Nº 1046/77	277,03	101.078.957,65	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 3969/2021	BO Nº 120205	2.184,93	101.076.772,72	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 3970/2021	BO Nº 120206	4.806,84	101.071.965,88	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231305/2021 Empenho Nº 24/2021 Liquidação Nº 2415/2021 Pagamento Nº 3975/2021	TE Nº 120204	908.785,02	100.163.180,86	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 2418/2021 Pagamento Nº 3977/2021	TE Nº 120204	100.741,74	100.062.439,12	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 31/2021 Liquidação Nº 2424/2021 Pagamento Nº 3978/2021	TE Nº 120204	79.837,82	99.982.601,30	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 377/2021 Liquidação Nº 2417/2021 Pagamento Nº 3979/2021	TE Nº 120204	21.495,15	99.961.106,15	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 378/2021 Liquidação Nº 2423/2021 Pagamento Nº 3980/2021	TE Nº 120204	17.034,90	99.944.071,25	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 3981/2021	TE Nº 120203	794.138,53	99.149.932,72	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 3982/2021	TE Nº 120203	1.048,53	99.148.884,19	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 3983/2021	TE Nº 120203	88.148,77	99.060.735,42	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 3984/2021	TE Nº 120203	18.808,27	99.041.927,15	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 608/2021 Liquidação Nº 2449/2021 Pagamento Nº 4036/2021	TR Nº 012930	92.669,64	98.949.257,51	
Pago a CONSTRUTORA MAXFORT LTDA	Pagamento Nº 4037/2021	BO Nº 120201	2.929,49	98.946.328,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4038/2021	BO Nº 120202	2.030,65	98.944.277,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					
Total do Dia: 02/12/2021			2.114.957,31		

03/12/2021

Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231305/2021 Empenho Nº 839/2021 Liquidação Nº 2422/2021 Pagamento Nº 3976/2021	TE Nº 120204	720.212,11	98.224.065,26	
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVO E COMP. DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 922/2021 Liquidação Nº 2490/2021 Pagamento Nº 3988/2021	TE Nº 120309	19.487,30	98.204.577,96	
Pago a ATACRE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 923/2021 Liquidação Nº 2491/2021 Pagamento Nº 3989/2021	TE Nº 120308	40.643,00	98.163.934,96	
Pago a ATAPC-ASSOCIAÇÃO DOS T. ALTERNATIVO	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 921/2021 Liquidação Nº 2489/2021 Pagamento Nº 3990/2021	TE Nº 120307	24.987,20	98.138.947,76	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 657/2021 Liquidação Nº 2465/2021 Pagamento Nº 3991/2021	TR Nº 1171550004	15.897,00	98.123.050,76	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 741/2021 Liquidação Nº 2482/2021 Pagamento Nº 3992/2021	TR Nº 1775550004	580,99	98.122.469,77	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 43/2021 Liquidação Nº 2500/2021 Pagamento Nº 3993/2021	TR Nº 1175550004	452,68	98.122.017,09	
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 920/2021 Liquidação Nº 2488/2021 Pagamento Nº 3994/2021	TE Nº 120306	73.593,90	98.048.423,19	
Pago a COOTRANSCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 924/2021 Liquidação Nº 2492/2021 Pagamento Nº 3995/2021	TE Nº 120305	53.500,20	97.994.922,99	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP. TRANS. COL. DE PASSO DO VALE DO SÃ	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 742/2021 Liquidação Nº 2483/2021 Pagamento Nº 3996/2021	TE Nº 120310	41.581,21	97.953.341,78	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP. TRANS. COL. DE PASSO DO VALE DO SÃ	Pagamento Nº 3997/2021	TE Nº 120310	38.890,96	97.914.450,82	
Pago a SETRANVASF- SINDICATO DAS EMP. TRANS. COL. DE PASSO DO VALE DO SÃ	Pagamento Nº 3998/2021	TE Nº 120310	4.452,23	97.909.998,59	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 3999/2021	TR Nº 1175550004	51.016,13	97.858.982,46	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4001/2021	BO Nº 120302	1.381,52	97.857.600,94	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4003/2021	BO Nº 120303	690,76	97.856.910,18	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4004/2021	BO Nº 120304	3.039,35	97.853.870,83	
Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 610/2021 Liquidação Nº 2493/2021 Pagamento Nº 4004/2021	TE Nº 120301	40.939,10	97.812.931,73	
Total do Dia: 03/12/2021			1.131.345,64		

06/12/2021

Recebido de BR - BANCO DO BRASIL	Tatão Nº 399/2021 Receta: 17580110105 - Transfência de Recursos do FUNDEB - IPV/A	TE Nº 120601	52.569,72	97.865.501,45	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4010/2021	TE Nº 120601	5.590,75	97.859.910,70	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4011/2021	TE Nº 120601	1.628,84	97.858.281,86	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80231105/2021 Empenho Nº 927/2021 Liquidação Nº 2511/2021 Pagamento Nº 4012/2021	TE Nº 120601	2.010.352,10	95.847.929,76	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80330405/2021 Empenho Nº 896/2021 Liquidação Nº 2512/2021 Pagamento Nº 4013/2021	TE Nº 120601	972.708,27	94.875.221,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80231105/2021 Empenho Nº 928/2021 Liquidação Nº 2513/2021 Pagamento Nº 4014/2021	TE Nº 120601	7.117,40	94.868.104,09	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80231106/2021 Empenho Nº 920/21 Liquidação Nº 2514/2021 Pagamento Nº 4015/2021	TE Nº 120601	302.355,55	94.565.748,56	



DEPARTAMENTO ASSINADO
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :		
			Valor	Débito	Crédito
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80250406/2021 Empenho Nº 929/2021 Liquidação Nº 2515/2021 Pagamento Nº 4016/2021	TE Nº 120601	1.032.813,02	93.533.435,54	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80251106/2021 Empenho Nº 11/2021 Liquidação Nº 2516/2021 Pagamento Nº 4017/2021	TE Nº 120601	968,78	93.532.466,76	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80250406/2021 Empenho Nº 894/2021 Liquidação Nº 2521/2021 Pagamento Nº 4018/2021	TE Nº 120601	24.813,24	93.507.653,52	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80250406/2021 Empenho Nº 13/2021 Liquidação Nº 2522/2021 Pagamento Nº 4019/2021	TE Nº 120601	16.431,19	93.491.222,33	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 81071110/2021 Empenho Nº 373/2021 Liquidação Nº 2517/2021 Pagamento Nº 4020/2021	TE Nº 120601	41.650,17	93.449.572,16	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 81070410/2021 Empenho Nº 376/2021 Liquidação Nº 2518/2021 Pagamento Nº 4021/2021	TE Nº 120601	143.993,99	93.305.578,17	
Total do Dia: 06/12/2021			52.569,72	4.559.923,28	

Pago a PULTECH INFORMÁTICA LTDA	Talão Nº 400/2021 Receta: 17580110104 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	TR Nº 199460002	5.004.732,47	98.310.310,64	
Pago a PULTECH INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 31155206/2021 Empenho Nº 680/2021 Liquidação Nº 2439/2021 Pagamento Nº 4049/2021	TR Nº 199460002	81.874,00	98.228.436,64	
Pago a PULTECH INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 31155211/2021 Empenho Nº 681/2021 Liquidação Nº 2437/2021 Pagamento Nº 4050/2021	TR Nº 199460009	94.470,00	98.133.966,64	
Pago a PULTECH INFORMÁTICA LTDA	Ficha Nº 31155211/2021 Empenho Nº 681/2021 Liquidação Nº 2440/2021 Pagamento Nº 4051/2021	TE Nº 120701	170.046,00	97.963.920,64	
Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 553/2021 Liquidação Nº 2508/2021 Pagamento Nº 4055/2021	TE Nº 120702	88.910,58	97.875.010,06	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4056/2021	BO Nº 120703	3.000,36	97.872.009,70	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4057/2021	BO Nº 120703	1.500,18	97.870.509,52	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4058/2021	BO Nº 120704	6.600,79	97.863.908,73	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4085/2021	BO Nº 120705	445.289,38	97.418.618,75	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4086/2021	BO Nº 120705	32.915,33	97.385.703,42	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4087/2021	BO Nº 120705	12.781,89	97.372.921,53	
Total do Dia: 07/12/2021			5.004.732,47	937.389,11	

Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4104/2021	TE Nº 120906	782.234,79	96.590.686,74	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4105/2021	TE Nº 120906	75.616,95	96.515.069,79	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4106/2021	TE Nº 120906	18.810,29	96.496.259,50	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231305/2021 Empenho Nº 933/2021 Liquidação Nº 2537/2021 Pagamento Nº 4107/2021	TE Nº 120907	893.980,72	95.602.278,78	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 839/2021 Liquidação Nº 2542/2021 Pagamento Nº 4108/2021	TE Nº 120907	708.479,71	94.893.799,07	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 30/2021 Liquidação Nº 2539/2021 Pagamento Nº 4109/2021	TE Nº 120907	86.419,50	94.807.379,57	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 31/2021 Liquidação Nº 2545/2021 Pagamento Nº 4110/2021	TE Nº 120907	68.487,45	94.738.892,12	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 377/2021 Liquidação Nº 2538/2021 Pagamento Nº 4111/2021	TE Nº 120907	17.036,75	94.717.394,64	
Pago a IGEFREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 378/2021 Liquidação Nº 2544/2021 Pagamento Nº 4112/2021	TE Nº 120907	12.067,99	94.700.357,89	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4117/2021	BO Nº 120903	188.827,09	94.511.530,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4118/2021	BO Nº 120904	105.583,02	94.405.947,78	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 375/2021 Liquidação Nº 2530/2021 Pagamento Nº 4120/2021	BO Nº 120904	28.141,47	94.377.806,31	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 931/2021 Liquidação Nº 2531/2021 Pagamento Nº 4121/2021	BO Nº 120901	72.966,90	94.304.839,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 33/2021 Liquidação Nº 2532/2021 Pagamento Nº 4122/2021	BO Nº 120905	288.024,41	94.016.815,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80231306/2021 Empenho Nº 551/2021 Liquidação Nº 2534/2021 Pagamento Nº 4123/2021	BO Nº 120902	6.745,87	94.010.069,13	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80231305/2021 Empenho Nº 842/2021 Liquidação Nº 2529/2021 Pagamento Nº 4124/2021	BO Nº 120903	15.644,64	93.994.424,49	
Total do Dia: 09/12/2021			3.862.972,49	93.509.999,04	

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /

10/12/2021	Talão Nº 401/2021 Receta: 17580110103 - Transferência de Recursos do FUNDEB - TTR	4.612,00	93.514.611,04	
Recbido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 402/2021 Receta: 17580110101 - Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	4.865.866,46	98.380.477,50	
Recbido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 403/2021 Receta: 17580110106 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI	33.020,11	98.413.497,61	



DEPARTAMENTO DE PETROLINA
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério		Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo Transportado : 98.413.497,61 - D	
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 938/2021 Liquidação Nº 2605/2021 Pagamento Nº 4126/2021		TE Nº 121003		Débito	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 935/2021 Liquidação Nº 2606/2021 Pagamento Nº 4127/2021		TE Nº 121003		Crédito	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 936/2021 Liquidação Nº 2607/2021 Pagamento Nº 4128/2021		TE Nº 121003		Débito	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 81079310/2021 Empenho Nº 937/2021 Liquidação Nº 2608/2021 Pagamento Nº 4129/2021		TE Nº 121003		Crédito	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 81079310/2021 Empenho Nº 939/2021 Liquidação Nº 2609/2021 Pagamento Nº 4130/2021		TE Nº 121003		Débito	
Pago a LOCA SERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		Ficha Nº 40813906/2021 Empenho Nº 926/2021 Liquidação Nº 2597/2021 Pagamento Nº 4173/2021		TE Nº 121001		Crédito	
Pago a LOCA SERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		Ficha Nº 40813906/2021 Empenho Nº 926/2021 Liquidação Nº 2599/2021 Pagamento Nº 4308/2021		TE Nº 121002		Débito	
Total do Dia: 10/12/2021		4.903.498,57		12.295.646,10			
14/12/2021		Tábua Nº 404/2021 Receta: 175801110107 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ITICMD		61.695,88		86.179.547,39	
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL		Tábua Nº 405/2021 Receta: 175801110105 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA		47.153,41		86.226.700,80	
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL		Tábua Nº 406/2021 Receta: 175801110104 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS		2.402.465,52		88.629.166,32	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4131/2021		BO Nº 121401		3.336.938,60	
Pago a PUIH TECH INFORMÁTICA LTDA		Ficha Nº 31155211/2021 Empenho Nº 681/2021 Liquidação Nº 2602/2021 Pagamento Nº 4154/2021		BO Nº 121401		178.791,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4174/2021		TR Nº 199460001		157.450,00	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4175/2021		BO Nº 121405		4.639,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 475/2021 Liquidação Nº 2623/2021 Pagamento Nº 4204/2021		BO Nº 121407		1.391,97	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4205/2021		BO Nº 121408		4.388,25	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 474/2021 Liquidação Nº 2603/2021 Pagamento Nº 4210/2021		TE Nº 121412		9.654,14	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4211/2021		BO Nº 121411		130.957,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4212/2021		BO Nº 121410		4.345,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4313/2021		BO Nº 121402		9.561,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4313/2021		BO Nº 121403		54.963,96	
Total do Dia: 14/12/2021		2.511.314,81		4.061.557,94			
15/12/2021		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4170/2021		BO Nº 121506	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4171/2021		BO Nº 121508		5.985,67	
Pago a CONSTRUTORA MAXFORT LTDA		Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 618/2021 Liquidação Nº 2637/2021 Pagamento Nº 4172/2021		TR Nº 129300001		4.189,97	
Pago a CONSTRUTORA ENCEVAL EIRELI-EPP		Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 610/2021 Liquidação Nº 2638/2021 Pagamento Nº 4193/2021		TE Nº 121501		189.346,68	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4194/2021		BO Nº 121502		54.881,34	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento Nº 4195/2021		BO Nº 121503		1.852,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4196/2021		BO Nº 121504		926,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4201/2021		BO Nº 121507		4.074,43	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 4202/2021		BO Nº 121509		5.847,50	
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 925/2021 Liquidação Nº 2645/2021 Pagamento Nº 4203/2021		TE Nº 121505		12.864,50	
Total do Dia: 15/12/2021		456.172,76					
16/12/2021		Pago a LEI 3.435 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - AUXÍLIO TECNOLÓGICO		Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 939/2021 Liquidação Nº 2571/2021 Pagamento Nº 4248/2021		TE Nº 121608	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 935/2021 Liquidação Nº 2572/2021 Pagamento Nº 4251/2021		TE Nº 121608		8.000,00	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80321105/2021 Empenho Nº 927/2021 Liquidação Nº 2570/2021 Pagamento Nº 4253/2021		TE Nº 121608		1.743,18	
Pago a POPAG VENCIMENTOS		Ficha Nº 80320405/2021 Empenho Nº 896/2021 Liquidação Nº 2573/2021 Pagamento Nº 4257/2021		TE Nº 121608		6.040.317,01	
Total do Dia: 16/12/2021		2.453.766,53				75.607.608,90	



Deputado Assinador: **MUNICÍPIO DE PETROLINA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Ministério)
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 9636

Saldo Transportado : 75.607.608,90 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a LEI 5.435 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - AUXÍLIO TECNOLÓGICO	Ficha Nº 80231005/2021 Empenho Nº 929/2021 Liquidação Nº 2574/2021 Pagamento Nº 4259/2021	TE Nº 121608	192.000,00	75.415.608,90		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80231105/2021 Empenho Nº 928/2021 Liquidação Nº 2575/2021 Pagamento Nº 4260/2021	TE Nº 121608	14.382,69	75.401.226,21		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80231106/2021 Empenho Nº 8/2021 Liquidação Nº 2576/2021 Pagamento Nº 4262/2021	TE Nº 121608	540.659,16	74.860.567,05		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80250806/2021 Empenho Nº 9/2021 Liquidação Nº 2577/2021 Pagamento Nº 4263/2021	TE Nº 121608	1.333,02	74.859.234,03		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80251006/2021 Empenho Nº 929/2021 Liquidação Nº 2578/2021 Pagamento Nº 4265/2021	TE Nº 121608	2.931.991,69	71.927.242,34		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80251006/2021 Empenho Nº 11/2021 Liquidação Nº 2579/2021 Pagamento Nº 4266/2021	TE Nº 121608	2.464,88	71.924.777,46		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80250406/2021 Empenho Nº 894/2021 Liquidação Nº 2585/2021 Pagamento Nº 4268/2021	TE Nº 121608	64.393,09	71.860.384,37		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80250406/2021 Empenho Nº 13/2021 Liquidação Nº 2587/2021 Pagamento Nº 4269/2021	TE Nº 121608	44.610,25	71.815.774,12		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 81071110/2021 Empenho Nº 373/2021 Liquidação Nº 2580/2021 Pagamento Nº 4270/2021	TE Nº 121608	116.595,36	71.699.178,76		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 81070410/2021 Empenho Nº 957/2021 Liquidação Nº 2581/2021 Pagamento Nº 4271/2021	TE Nº 121608	369.020,20	71.330.158,56		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4274/2021	TE Nº 121608	7.472,16	71.322.686,40		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4275/2021	TE Nº 121608	1.979,55	71.320.706,85		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4278/2021	TE Nº 121608	8.016,75	71.312.690,10		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4279/2021	TE Nº 121608	100.086,00	71.212.604,10		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4280/2021	TE Nº 121608	17.199,15	71.195.404,95		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4282/2021	TE Nº 121608	626,00	71.194.778,95		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 4283/2021	TR Nº 5585610000C	1.544,94	71.193.234,01		
Pago a FABRIO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Ficha Nº 31155206/2021 Empenho Nº 675/2021 Liquidação Nº 2635/2021 Pagamento Nº 4301/2021	TR Nº 121603	3.925,74	71.189.308,27		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4317/2021	BO Nº 121603	15.869,07	71.173.439,20		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4318/2021	BO Nº 121602	25.390,52	71.148.048,68		
Pago a PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Pagamento Nº 4320/2021	BO Nº 121601	37.821,29	71.110.227,39		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Ficha Nº 40443906/2021 Empenho Nº 137/2021 Liquidação Nº 2657/2021 Pagamento Nº 4322/2021	TR Nº 30098004	449.888,25	70.660.339,14		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4329/2021	BO Nº 121605	8.349,04	70.651.990,10		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4331/2021	BO Nº 121604	13.358,46	70.638.631,64		
Pago a PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 837/2021 Liquidação Nº 2654/2021 Pagamento Nº 4334/2021	TR Nº 300980009	236.695,19	70.401.936,45		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4387/2021	BO Nº 121606	19.898,54	70.382.037,91		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4398/2021	BO Nº 121607	16.483,19	70.365.554,72		
Total do Dia: 16/12/2021			13.745.880,90			
17/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4237/2021	BO Nº 121703	14.981,70	70.350.573,02		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4238/2021	BO Nº 121704	4.494,49	70.346.078,53		
Pago a LINDOS LOG LTDA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 156/2021 Liquidação Nº 2658/2021 Pagamento Nº 4240/2021	TE Nº 121702	280.157,58	70.065.920,95		
Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 945/2021 Liquidação Nº 2695/2021 Pagamento Nº 4300/2021	TE Nº 121705	80.048,60	69.985.512,35		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4302/2021	BO Nº 121707	5.294,97	69.980.217,38		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4303/2021	BO Nº 121708	2.647,49	69.977.569,89		
Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Ficha Nº 44103906/2021 Empenho Nº 553/2021 Liquidação Nº 2694/2021 Pagamento Nº 4304/2021	TE Nº 121706	76.499,09	69.901.070,80		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80230305/2021 Empenho Nº 1000/2021 Liquidação Nº 2712/2021 Pagamento Nº 4499/2021	TE Nº 121701	19.491.127,47	50.409.943,33		
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 81079310/2021 Empenho Nº 999/2021 Liquidação Nº 2713/2021 Pagamento Nº 4500/2021	TE Nº 121701	212.044,86	50.197.898,47		
Total do Dia: 17/12/2021			20.167.656,25			
20/12/2021						
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 407/2021 Receta: 175801110103 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR		201,94	50.198.100,41		
Recbdo de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 408/2021 Receta: 175801110101 - Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM		1.915.638,25	52.113.738,66		
Recbdo de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 423/2021 Receta: 175801110106 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI	BO Nº 1220010002	2.248,86	52.115.987,52		
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO	Pagamento Nº 4221/2021		832,84	52.115.154,68		



Documento Assinado Digitalmente por: MUELLE DE SOUZA ALLEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
https://eefcefe.gov.br/validar/validacao do documento: 0e4928d4-7444-45c1-bb31-866b5663e409
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :	
			Valor	Saldo
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO	Pagamento Nº 4222/2021	BO Nº 1220030002		
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO	Pagamento Nº 4223/2021	BO Nº 1220020003		
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 4234/2021	BO Nº 1220040005		
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLINA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 924/2021 Liquidação Nº 2744/2021 Pagamento Nº 4391/2021	TE Nº 122213		
Total do Dia: 20/12/2021			1.918.089,05	52.632,58

21/12/2021	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 409/2021 Receita: 17580110105 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	47.195,17	52.110.530,11
	Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 424/2021 Receita: 17580110104 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.047.747,33	55.158.297,44
Total do Dia: 21/12/2021			3.094.942,50	

22/12/2021	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4378/2021	TR Nº 122230	1.017.051,16	54.141.246,28
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4379/2021	TR Nº 122230	1.048,53	54.140.197,75
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4380/2021	TR Nº 122230	84.700,43	54.055.497,32
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4381/2021	TR Nº 122230	24.770,89	54.030.726,43
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 377/2021 Liquidação Nº 2643/2021 Pagamento Nº 4382/2021	TR Nº 122231	28.309,60	54.002.416,83
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 974/2021 Liquidação Nº 2646/2021 Pagamento Nº 4383/2021	TR Nº 122231	53.905.616,21	52.742.076,12
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 81071310/2021 Empenho Nº 378/2021 Liquidação Nº 2644/2021 Pagamento Nº 4385/2021	TR Nº 122231	22.435,35	52.719.640,77
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 312/2021 Liquidação Nº 2647/2021 Pagamento Nº 4386/2021	TE Nº 122214	76.714,49	52.642.926,28
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 657/2021 Liquidação Nº 2730/2021 Pagamento Nº 4392/2021	TE Nº 122214	81.693,40	52.561.232,88
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 432/2021 Liquidação Nº 2731/2021 Pagamento Nº 4393/2021	TR Nº 999000007	45.994,44	52.515.238,44
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 741/2021 Liquidação Nº 2732/2021 Pagamento Nº 4394/2021	TR Nº 999000007	822,86	52.516.061,30
	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4396/2021	TR Nº 999000007	45.998,04	52.470.063,26
	Pago a LBO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	Ficha Nº 80213006/2021 Empenho Nº 240/2021 Liquidação Nº 2759/2021 Pagamento Nº 4399/2021	TR Nº 922410007	4.791,66	52.465.271,60
	Pago a SANGELA VANESSA RODRIGUES SILVA TOMAZ MARQUES	Ficha Nº 80239305/2021 Empenho Nº 1010/2021 Liquidação Nº 2728/2021 Pagamento Nº 4401/2021	TR Nº 1222001	664.910,40	51.799.901,08
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4411/2021	DO Nº 122221	4.000,00	51.795.901,08
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 921/2021 Liquidação Nº 2741/2021 Pagamento Nº 4412/2021	DO Nº 122221	680,40	51.795.220,68
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4413/2021	BO Nº 122222	24.987,20	51.770.233,48
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4415/2021	BO Nº 122222	772,80	51.769.460,68
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4417/2021	BO Nº 122223	2.526,60	51.766.934,08
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 1016/2021 Liquidação Nº 2743/2021 Pagamento Nº 4418/2021	TE Nº 122216	43.242,60	51.723.691,48
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4420/2021	BO Nº 122219	1.337,40	51.682.354,08
	Pago a SETRANVASF - SINDICATO DAS EMP. TRANS. COL. DE PASS. DO VALE DO SÃO	Ficha Nº 80213906/2021 Empenho Nº 742/2021 Liquidação Nº 2735/2021 Pagamento Nº 4422/2021	TE Nº 122218	36.726,15	51.645.627,93
	Pago a SETRANVASF - SINDICATO DAS EMP. TRANS. COL. DE PASS. DO VALE DO SÃO	Pagamento Nº 4423/2021	TE Nº 122218	47.326,45	51.633.647,08
	Pago a AASP - ASSOC. AGENTES. DE SEG. E PAT. PÚBLICOS PETROLINA	Pagamento Nº 4424/2021	TE Nº 122202	1.221,00	51.634.426,08
	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	Pagamento Nº 4426/2021	TE Nº 122203	297,00	51.634.129,08
	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	Pagamento Nº 4427/2021	TE Nº 122204	726,00	51.633.403,08
	Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 4430/2021	TE Nº 122204	14.659,57	51.618.743,51
	Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento Nº 4431/2021	TE Nº 122204	3.721,45	51.615.022,06
	Pago a BANCO DO BRASIL	Pagamento Nº 4432/2021	TR Nº 1066700019	544,76	51.614.477,30
				2.043,95	51.612.433,35



DOCUMENTO ASSIMILADO
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a BANCO OLE BONSUCESSO	Pagamento Nº 4433/2021	TE Nº 122205	16.341,17	51.596.092,18		
Pago a BANCO OLE BONSUCESSO	Pagamento Nº 4435/2021	TE Nº 122205	1.016,26	51.595.075,92		
Pago a BANCO OLE BONSUCESSO	Pagamento Nº 4438/2021	TE Nº 122205	118,69	51.594.957,23		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 4441/2021	TE Nº 122206	558.981,95	51.035.975,28		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 4442/2021	TE Nº 122206	78.451,75	50.957.523,53		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Pagamento Nº 4445/2021	TE Nº 122206	14.132,91	50.943.390,62		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4449/2021	TE Nº 122207	21.213,05	50.922.177,57		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4450/2021	TE Nº 122207	483,74	50.921.693,83		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4453/2021	TE Nº 122207	1.837,07	50.919.856,76		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4455/2021	TE Nº 122208	891,78	50.918.964,98		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4456/2021	TE Nº 122208	39,23	50.918.925,75		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4457/2021	TE Nº 122209	1.959,43	50.916.966,32		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4460/2021	TE Nº 122209	200,88	50.916.765,44		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4462/2021	TE Nº 122210	41.565,25	50.875.200,19		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4464/2021	TE Nº 122210	5.004,92	50.870.195,27		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4465/2021	TE Nº 122210	1.007,01	50.869.188,26		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4467/2021	TE Nº 122210	132.423,31	50.736.764,95		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4470/2021	TE Nº 122210	21.592,60	50.715.172,35		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4474/2021	TE Nº 122210	3.156,60	50.712.015,75		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4476/2021	TE Nº 122210	115,25	50.711.900,50		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4477/2021	TE Nº 122210	17.682,30	50.694.218,20		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4481/2021	TE Nº 122210	2.638,20	50.691.580,00		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4482/2021	TE Nº 122210	675,00	50.690.905,00		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4483/2021	TE Nº 122210	62,68	50.690.842,32		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4485/2021	TE Nº 122210	368.332,75	50.322.509,57		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4486/2021	TE Nº 122210	7.924,97	50.314.584,60		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4487/2021	TE Nº 122210	11.518,92	50.302.865,68		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4488/2021	TE Nº 122210	832,84	50.302.032,84		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4489/2021	TE Nº 122210	474,86	50.301.557,98		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4490/2021	TE Nº 122210	416,42	50.301.141,56		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4491/2021	TE Nº 122210	16.398,46	50.284.743,10		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4492/2021	TE Nº 122210	602.691,66	49.682.051,44		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4493/2021	TE Nº 122210	8.966,70	49.673.084,74		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4494/2021	TE Nº 122210	245.772,26	48.427.312,48		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4495/2021	TE Nº 122210	92.899,30	48.483.495,26		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4496/2021	TE Nº 122210	37.207,39	48.446.287,87		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4497/2021	TE Nº 122210	3.560,77	48.442.727,10		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4498/2021	TE Nº 122210	32.044,23	48.410.682,87		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4499/2021	TE Nº 122210	340,89	48.410.341,98		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento Nº 4500/2021	TE Nº 122210	922.105,51	47.488.236,47		
Total do Dia: 22/12/2021			7.670.066,97			



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA

PERNAMBUCO

06.081.158/0001-10

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

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

Conta: 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magisterio)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado:	47.488.236,47 - D
---------------------	-------------------

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

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 411/2021 Receita: 175801220000 - Transferências de Recursos da Complementação da União VAAF		3.609.903,12		51.098.139,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 412/2021 Receita: 175801230000 - Transferências de Recursos da Complementação da União VAAF		7.523.076,14		58.621.215,73	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4495/2021	BO Nº 122232		553.758,30	\$8.067.457,43	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4496/2021	BO Nº 122232		44.610,04	58.022.847,39	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4497/2021	BO Nº 122232		15.478,58	58.007.369,01	

24/12/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4539/2021 Pagamento Nº 4542/2021	BO Nº 122402 BO Nº 122401	11.648,94 1.704,48	57.995.720,07 57.994.015,59
------------	---	--	------------------------------	-----------------------	--------------------------------

[illegible]

Pago a VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE CONSUMO EIRELI.	Ficla Nº 4048521/2021	Empenho Nº 905/2021	Liquidção Nº 2788/2021	Pagamento Nº 4631/2021	TR Nº 453600001	27.440,00	60.222.581,25
Pago a LEI 3.435 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - AUXÍLIO TECNOLÓGICO	Ficla Nº 81079310/2021	Empenho Nº 1026/2021	Liquidção Nº 2827/2021	Pagamento Nº 4633/2021	TE Nº 122901	4.000,00	60.218.581,25
Pago a LEI 3.435 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - AUXÍLIO TECNOLÓGICO	Ficla Nº 80329305/2021	Empenho Nº 1025/2021	Liquidção Nº 2826/2021	Pagamento Nº 4634/2021	TE Nº 122901	36.000,00	60.182.581,25

30/12/2021		249,47	60.182.850,72
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 427/2021 Receta.: 17580110103 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR		
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 428/2021 Receta.: 175801110101 - Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	3.142.144,95	63.334.975,67
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 429/2021 Receta.: 175801110106 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI	10.545,34	63.335.521,01
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta.: 13210010010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC	435.388,25	63.770.909,26
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4674/2021		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4675/2021	71.075,16	63.699.834,10
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 4676/2021	21.322,55	63.678.511,55
Pago a LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	Ficha Nº 40813506/2021 Empenho Nº 926/2021 Liquidação Nº 2836/2021 Pagamento Nº 4677/2021	46.909,61	63.631.601,94
Pago a BARROS E MIRANDA MONTORAMENTO E TERCEIRIZACAO FIEIREL - EPP	Ficha Nº 40813506/2021 Empenho Nº 911/2021 Liquidação Nº 2837/2021 Pagamento Nº 4678/2021	1.282.195,97	62.349.405,97
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Ficha Nº 80213506/2021 Empenho Nº 912/2021 Liquidação Nº 2837/2021 Pagamento Nº 4679/2021	33.479,04	62.315.926,93
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4679/2021	1.780,80	62.314.146,13
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4681/2021		
Pago a LINDS LOG LTDA	Ficha Nº 80213506/2021 Empenho Nº 156/2021 Liquidação Nº 2839/2021 Pagamento Nº 4682/2021	356,16	62.313.789,97
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4683/2021	222.541,21	62.091.248,76
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4686/2021	3.570,18	62.087.678,58
Pago a MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS FIEIREL-ME	Ficha Nº 40483011/2021 Empenho Nº 1019/2021 Liquidação Nº 2842/2021 Pagamento Nº 4686/2021	11.900,60	62.075.777,88
Pago a IOGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 1036/2021 Liquidação Nº 2847/2021 Pagamento Nº 4688/2021	1.934.841,10	60.140.936,88
Pago a IOGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 1037/2021 Liquidação Nº 2848/2021 Pagamento Nº 4700/2021	1.111,01	60.139.825,87
	TE Nº 123014	880,47	60.138.945,40
	TE Nº 123014		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesso em: <https://etecfde.petro.br/validador/validador.do?documento=0e9b28447444451-bb31-866b56b31e09>
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA



06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	__/__/__

Conta : 490 - 99900-8E - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Saldo Transportado : 60.138.945,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME	Ficha Nº 41953006/2021 Empenho Nº 1022/2021 Liquidação Nº 2855/2021 Pagamento Nº 4701/2021	TR Nº 999000008		2.779.587,52	57.359.357,88	
Pago a MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME	Ficha Nº 41953006/2021 Empenho Nº 1022/2021 Liquidação Nº 2843/2021 Pagamento Nº 4703/2021	TR Nº 999000010		2.375.529,36	54.983.828,52	
Pago a MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME	Ficha Nº 40483011/2021 Empenho Nº 1019/2021 Liquidação Nº 2844/2021 Pagamento Nº 4704/2021	TR Nº 999000003		590.668,20	54.393.160,32	
Pago a MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME	Ficha Nº 41953006/2021 Empenho Nº 1022/2021 Liquidação Nº 2845/2021 Pagamento Nº 4705/2021	TR Nº 999000004		3.105.446,63	51.287.713,69	
Pago a ALGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA	Ficha Nº 40203906/2021 Empenho Nº 882/2021 Liquidação Nº 2852/2021 Pagamento Nº 4707/2021	DO Nº 999000005		168.782,38	51.118.931,31	
Pago a LOCCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40813906/2021 Empenho Nº 926/2021 Liquidação Nº 2841/2021 Pagamento Nº 4709/2021	TE Nº 123008		82.199,29	51.036.732,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4710/2021	BO Nº 123009		4.395,68	51.032.336,34	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4711/2021	BO Nº 123017		1.318,71	51.031.017,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4712/2021	BO Nº 123018		2.570,29	51.028.447,34	
Pago a MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME	Ficha Nº 41953006/2021 Empenho Nº 1022/2021 Liquidação Nº 2859/2021 Pagamento Nº 4713/2021	TR Nº 999000011		694.789,14	50.333.658,20	
Pago a MARIA IZAM DOS SANTOS PAULINO	Ficha Nº 80251106/2021 Empenho Nº 1023/2021 Liquidação Nº 2779/2021 Pagamento Nº 4716/2021	TE Nº 123001		3.053,08	50.330.605,12	
Pago a IGERREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 4717/2021	BO Nº 123016		972,13	50.329.632,99	
Pago a FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO	Ficha Nº 80251106/2021 Empenho Nº 1024/2021 Liquidação Nº 2781/2021 Pagamento Nº 4755/2021	BO Nº 123015		410,80	50.329.222,19	
Pago a IGERREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 1035/2021 Liquidação Nº 2834/2021 Pagamento Nº 4756/2021	DO Nº 30122021		1.330,35	50.327.891,84	
Pago a RENATA CAVALCANTI ALCANTARA DUARTE	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 1034/2021 Liquidação Nº 2835/2021 Pagamento Nº 4757/2021	DO Nº 30122021		196,15	50.327.695,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80250406/2021 Empenho Nº 1040/2021 Liquidação Nº 2858/2021 Pagamento Nº 4758/2021	DO Nº 30122021		247,51	50.327.448,18	
	Ficha Nº 80251306/2021 Empenho Nº 1041/2021 Liquidação Nº 2860/2021 Pagamento Nº 4759/2021	DO Nº 30122021		1.317,37	50.326.130,81	
				320,99	50.325.809,82	
Total do Dia: 30/12/2021			3.588.328,01	13.445.099,44		

31/12/2021	Pago a POPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 1048/2021 Liquidação Nº 2871/2021 Pagamento Nº 4750/2021	TE Nº 123101	10.822.179,18	39.503.630,64	
	Pago a POPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 1048/2021 Liquidação Nº 2870/2021 Pagamento Nº 4751/2021	TE Nº 123101	10.208.815,67	29.294.814,97	
	Pago a POPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 1048/2021 Liquidação Nº 2872/2021 Pagamento Nº 4752/2021	TE Nº 123101	30.013,26	29.264.801,71	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4753/2021	BO Nº 31122021	5.104.530,35	24.160.271,36	
	Pago a LEI 3.435 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - AUXÍLIO TECNOLÓGICO	Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 1047/2021 Liquidação Nº 2866/2021 Pagamento Nº 4761/2021	DO Nº 31122021	4.000,00	24.156.271,36	
	Pago a POPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 80329305/2021 Empenho Nº 1049/2021 Liquidação Nº 2874/2021 Pagamento Nº 4768/2021	TR Nº 011401	663.020,74	23.493.250,62	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4769/2021	DO Nº 011402	183.640,46	23.307.610,16	
	Pago a REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Ficha Nº 40485211/2021 Empenho Nº 902/2021 Liquidação Nº 2873/2021 Pagamento Nº 4770/2021	TR Nº 999000003	138.160,00	23.169.450,16	
Total do Dia: 31/12/2021				27.156.359,66		
Total do Geral				34.477.450,05	113.287.234,57	

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 38.913.111,53
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 28.676,59
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 15.772.337,96
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00
Saldo na Contabilidade: 23.169.450,16
(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 23.169.450,16



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/validador> para verificar a validade do documento. Emissão: 19/01/2022 13:45:33



MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 19/01/2022 13:45:33

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 99900-8 SME PETROLINA FEB
 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		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.104.677	277,03 D	
				02/12 0963 104677-2 CONVENIO CONSI			
02/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.012.930	92.669,64 D	
				02/12 2976 12930-5 CONSTRUTORA MA			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	2.929,49 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	2.050,65 D	
				GPS- Ident.: 900083986077 - 11/2021			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	902.144,10 D	
				104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.848.106,74 D	
				104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.205	2.184,93 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.206	4.806,84 D	
				GPS- Ident.: 900076189372 - 11/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.855.169,42 C	0,00 C
03/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	67.946,80 D	
				03/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	40.939,10 D	
				104 0080 023181164000168 CONSTRUTORA E			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.381,52 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.303	690,76 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	3.039,35 D	
				GPS- Ident.: 900078087273 - 11/2021			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	53.500,20 D	
				004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	73.593,90 D	
				748 2101 020129691000135 COOPERTRANSE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	24.987,20 D	
				104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	40.643,00 D	
				237 3101 006095114000149 ASSOCIACAO DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	19.487,30 D	
				104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	84.924,40 D	
				104 2991 008352605000153 SINDICATO DAS			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411.133,53 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.559.923,28 D	
			104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.559.923,28 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	52.569,72 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.777.530,83 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.201,64 C	
07/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.019.946	94.470,00 D	
			07/12 0736 19946-X PUHLTECH INFOR			
07/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.019.946	170.046,00 D	
			07/12 0736 19946-X PUHLTECH INFOR			
07/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.019.946	81.874,00 D	
			07/12 0736 19946-X PUHLTECH INFOR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	88.910,58 D	
			104 0080 023181164000168 CONSTRUTORA E			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	3.000,36 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.703	1.500,18 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	6.600,79 D	
			GPS- Ident.: 900078097676 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.705	490.987,20 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.119.913,08 D	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	384.902,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	22.080,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.903	673.252,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.904	101.108,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.905	9.015,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	876.662,03 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.795.901,61 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.862.922,49 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4.612,00 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.790.378,41 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.790,20 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.933,04 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.742.764,81 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.020,11 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	86.765,91 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	991.189,02 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.217.691,17 D	
			104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.392.147,53 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	61.695,88 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	47.153,41 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.402.465,52 C	
14/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.019.946	157.450,00 D	
			14/12 0736 19946-X PUHLTECH INFOR			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	3.515.729,63 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	54.943,96 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	36.263,01 D	
			GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	1.391,97 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405	4.639,89 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.406	2.895,78 D	
			GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	132.232,50 D	
			033 3747 013585696000107 CONSTRUTORA J			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.408	4.388,25 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.409	9.654,14 D	
			GPS- Ident.: 900076225875 - 12/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.410	9.561,06 D	
			GPS- Ident.: 900076189372 - 12/2021			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.411	4.345,94 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	130.957,59 D	
			033 3747 013585696000107 CONSTRUTORA J			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.553.138,91 C	0,00 C
15/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.012.930	189.346,68 D	
			15/12 2976 12930-5 CONSTRUTORA MA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	54.881,34 D	
			104 0080 023181164000168 CONSTRUTORA E			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	1.852,01 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	926,01 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	4.074,43 D	
			GPS- Ident.: 900078087273 - 12/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	176.204,65 D	
			033 3747 013585696000107 CONSTRUTORA J			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.506	5.985,67 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.507	5.847,50 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	4.189,97 D	
			GPS- Ident.: 900083986077 - 12/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	12.864,50 D	
			GPS- Ident.: 900072450070 - 12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epg/validaDoc;seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

03/01/2022 11:46

Banco do Brasil



15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	456.172,76 C	0,00 C
16/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.098	449.888,25 D	
			16/12 1369 30098-5 PHD C S EIRELI			
16/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.098	236.695,19 D	
			16/12 1369 30098-5 PHD C S EIRELI			
16/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.249	3.925,74 D	
			16/12 8561 249-6 FABBRO I I C D			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	37.821,29 D	
			GPS- Ident.: 6960687000193 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.602	25.390,52 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.603	15.869,07 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.604	13.358,46 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	8.349,04 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	19.898,54 D	
			GPS- Ident.: 6960687000193 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.607	16.483,19 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	12.918.201,61 D	
			104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.745.880,90 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	19.703.172,33 D	
			104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	280.157,58 D	
			707 0001 013409775000167 LINUS LOG LTD			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	14.981,70 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	4.494,49 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	80.408,60 D	
			104 0080 023181164000168 CONSTRUTORA E			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	76.499,09 D	
			104 0080 023181164000168 CONSTRUTORA E			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.707	5.294,97 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.708	2.647,49 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.167.656,25 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	201,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	689.747,17 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.682,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.499,42 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.097.708,72 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.248,86 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.001	832,84 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.002	416,42 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfece-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 0e9b28a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.003	474,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.004	474,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.915.890,07 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	47.195,17 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.047.747,33 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.094.942,50 D	0,00 C
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.104.677	2.043,95 D	
			22/12 0963 104677-2 CONVENIO CONSI			
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	74.421,80 D	
			22/12 2799 117555-6 ATLANTICO TRAN			
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.032.241	664.910,40 D	
			22/12 5749 32241-5 LOBO A A EIREL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.000,00 D	
			104 3586 96762489591 SANGELA VANESSA R			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.221,00 D	
			104 0812 005262945000103 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.023,00 D	
			748 2101 024012039000197 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	18.925,78 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	17.476,12 D	
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE CON			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	651.566,61 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	23.533,86 D	
			748 0100 004237413000145 COOPERATIVA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	931,01 D	
			237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.160,31 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	613.899,76 D	
			104 2991 012655742000134 SINDSEMP - PE			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.211	832,84 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.212	416,42 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	50.433,60 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	81.693,40 D	
			748 2101 020129691000135 COOPERTRANSE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	24.987,20 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	43.242,60 D	
			237 3101 006095114000149 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	21.999,60 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	84.052,60 D	
			104 2991 008352605000153 SINDICATO DAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.219	1.056,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b556f31e09

			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.220	281,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.221	680,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.222	772,80 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.223	2.526,60 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.224	2.654,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.225	130.106,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.226	23.259,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.227	846.155,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.228	12.529,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.229	846.363,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	1.127.571,01 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	2.309.905,66 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.232	613.846,72 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.233	474,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	32.044,23 D	
			104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.235	340,89 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.236	8.336,53 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.342.677,82 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	3.609.903,12 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	7.523.076,14 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.132.979,26 D	0,00 C
24/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.032.706	8.336,53 C	
			24/12 0963 32706-9 PREF. MUN. PET			
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.401	1.704,48 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	11.648,94 D	
			GPS- Ident.: 900078097676 - 12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.016,89 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	52.800,48 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.218.195,18 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.390,00 D	
			104 0812 47111194420 FRANCISCA DE ASSI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D	



			104 0812 84850507468 ROSILEIDE MARIA D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.000,00 D	
			104 0812 84461217434 MARIA EVANEIDE BA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.236,00 D	
			104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	84,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	280,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.256.005.66 D	0,00 C
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	27.440,00 D	
			29/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.000,00 D	
			104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.440,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	249,47 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142.405,91 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.538,94 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.765,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.787.434,76 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.545,34 C	
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	168.782,38 D	
			30/12 1229 211082-2 AUGE TECNOLOGI			
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	1.934.841,10 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	590.668,20 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	3.105.446,63 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	2.375.529,36 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	2.779.587,52 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	694.789,14 D	
			30/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.053,08 D	
			104 0812 75653915491 MARIA IZAM DOS SA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	33.479,04 D	
			104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	356,16 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	1.780,80 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	11.900,60 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	3.570,18 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	222.541,21 D	
			707 0001 013409775000167 LINUS LOG LTD			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	82.199,29 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

03/01/2022 11:46

Banco do Brasil



30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.009	4.395,68 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.282.195,97 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.011	46.909,61 D	
			GPS- Ident.: 2694924000160 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.012	71.075,16 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.013	21.322,55 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.991,48 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.015	410,80 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	972,13 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.017	1.318,71 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.018	2.570,29 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.288.747,31 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.387.434,07 D	
			104 0812 006081158000110 SECRETARIA MU			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.387.434,07 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e99



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etec-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
 Conta 99900-8 SME PETROLINA FEB
 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	101.053.453,87			26.685.286,686085		
02/12/2021	RESGATE	2.855.169,42			753.639,029651	3,788510557	25.931.647,656434
	Aplicação 03/08/2021	2.855.169,42			753.639,029651		
03/12/2021	RESGATE	411.133,53			108.497,646120	3,789331333	25.823.150,010314
	Aplicação 03/08/2021	411.133,53			108.497,646120		
06/12/2021	RESGATE	4.559.923,28			1.203.096,652127	3,790155406	24.620.053,358187
	Aplicação 03/08/2021	464.514,15			122.558,075110		
	Aplicação 10/08/2021	4.095.409,13			1.080.538,577017		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.119.913,08			1.086.765,529104	3,790986160	25.706.818,887291
09/12/2021	RESGATE	3.862.922,49			1.018.530,210865	3,792643997	24.688.288,676426
	Aplicação 10/08/2021	1.727.093,59			455.379,833210		
	Aplicação 17/08/2021	2.052.247,60			541.112,637209		
	Aplicação 24/08/2021	83.581,30			22.037,740446		
10/12/2021	RESGATE	7.392.147,53			1.948.560,646721	3,793645090	22.739.728,029705
	Aplicação 24/08/2021	2.458.355,57			648.019,386933		
	Aplicação 30/08/2021	2.387.502,14			629.342,515417		
	Aplicação 31/08/2021	2.546.289,82			671.198,744371		
14/12/2021	RESGATE	1.553.138,91			409.180,176602	3,795733515	22.330.547,853103
	Aplicação 31/08/2021	1.553.138,91			409.180,176602		
15/12/2021	RESGATE	456.172,76			120.147,873633	3,796760993	22.210.399,979470
	Aplicação 31/08/2021	456.172,76			120.147,873633		
16/12/2021	RESGATE	13.745.880,90			3.619.357,210793	3,797879043	18.591.042,768677
	Aplicação 31/08/2021	6.516.022,12			1.715.700,274965		
	Aplicação 08/09/2021	5.939.905,33			1.564.005,925467		
	Aplicação 10/09/2021	765.327,88			201.514,548773		
	Aplicação 14/09/2021	524.625,57			138.136,461588		
17/12/2021	RESGATE	20.167.656,25			5.308.957,925775	3,798797529	13.282.084,842902
	Aplicação 14/09/2021	1.707.009,72			449.355,278110		
	Aplicação 21/09/2021	2.508.305,74			660.289,400859		
	Aplicação 30/09/2021	12.885.120,79			3.391.894,591129		
	Aplicação 05/10/2021	3.067.220,00			807.418,655677		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.915.890,07			504.203,969031	3,799831393	13.786.288,811933
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.094.942,50			814.274,186384	3,800860388	14.600.562,998317
22/12/2021	RESGATE	8.342.677,82			2.194.332,988046	3,801919702	12.406.230,010271
	Aplicação 05/10/2021	2.013.918,23			529.710,879804		
	Aplicação 08/10/2021	151.696,62			39.900,006157		
	Aplicação 13/10/2021	1.112.172,74			292.529,254279		
	Aplicação 19/10/2021	1.984.480,31			521.967,970183		
	Aplicação 20/10/2021	832.826,94			219.054,320720		
	Aplicação 26/10/2021	2.247.582,98			591.170,556903		
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.132.979,26			2.927.461,062658	3,802946998	15.333.691,072929
24/12/2021	RESGATE	5.016,89			1.318,854718	3,803974714	15.332.372,218211
	Aplicação 26/10/2021	5.016,89			1.318,854718		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.256.005,66			592.753,184433	3,805978136	15.925.125,402644
29/12/2021	RESGATE	67.440,00			17.714,703389	3,807007011	15.907.410,699255



	Aplicação 26/10/2021	67.440,00	17.714,703389		
30/12/2021	RESGATE	10.288.747,31	2.701.860,226006	3,808023528	13.205.550,473248
	Aplicação 26/10/2021	1.015.962,16	266.795,137906		
	Aplicação 29/10/2021	9.272.785,15	2.435.065,088100		
31/12/2021	RESGATE	11.387.434,07	2.989.576,625264	3,809045727	10.215.973,847985
	Aplicação 29/10/2021	3.286.838,62	862.903,429809		
	Aplicação 03/11/2021	5.238.413,10	1.375.256,029541		
	Aplicação 10/11/2021	2.862.182,35	751.417,165914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.913.111,53	10.215.973,847985		10.215.973,847985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.053.453,87
APLICAÇÕES (+)	22.519.730,57
RESGATES (-)	85.095.461,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	435.388,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435.388,25
SALDO ATUAL =	38.913.111,53

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Emissão: 14/01/2022 09:20:01

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 499 - 91482-7E - BB - 91.482-7 - (FNDE/Apoio FPM) - SEDUC Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério Saldo Anterior : 598.565,37 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2021						

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Tabo Nº 430/2021 Receta: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC		3.506,71		602.072,08	
Total do Dia: 30/12/2021			3.506,71			
Total do Geral			3.506,71			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco						
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco						
Saldo na Contabilidade:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas Canceladas						
Saldo Real da Conta						
602.072,08						

**Extrato de Conta Corrente**G3310409474690011
04/01/2022 09:51:41**Cliente**

Agência 963-6
Conta 91482-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449406

04/01/2022 10:59:40



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866556131e09

Cliente

Agência 963-6
 Conta 91482-7 PM PETROLINA-MP 81
 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	598.565,37			158.063,756239		
31/12/2021	SALDO ATUAL	602.072,08			158.063,756239		158.063,756239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.565,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.506,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.506,71
SALDO ATUAL =	602.072,08

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 90174-1E - BB - 90.174-1 (Conta Banco PRONACAMPO-ÔNIBUS) - SEDUC
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

Agência : 963-6
Código: 501

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	13.208,64
Saldo na Contabilidade:	13.208,64

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Despesa 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 LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://atce.rde.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45d1-bb31-866b56f31e09



~~SECRET~~
~~VARIADOMINICAN REPUBLIC OF PETROLA VARRA, VALKIRA ALVES CAVALCANTI BIONE~~

URL: http://www.bibic.org.br/validadoc.seam?codigo_documento=060520d4-444-45c1-0b31-060b56131e03

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:20:20

Conta : 501 - 90174-1E - BB - 90.174-1 (Cam.da Escola PRONACAMPO-ÔNIBI) Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição	Histórico	30/12/2021				
		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021

Recchido de BB - BANCO DO BRASIL

Histórico
Talhão Nº 4300

Documento

Débito

Débito

Crédit

Recebido de JB - BANC DO BRASIL	Talão Nº 430/2021 Receta: 132.000 00010 - Remessagens de Depósitos Bancários - SEDUC
---------------------------------	--

Total do Dia: 30/12/2021

76.94

Saldo no Banco :

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

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

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

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

Saldo na Contabilidade:

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

(106) Valor da Relação Bancária Não Quitadas (Canceladas)

Saldo Real da Conta

13.208,54



Extrato de Conta Corrente

G3310409474690011
04/01/2022 09:52:17

Cliente

Agência 963-6
Conta 90174-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449408

04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 963-6
 Conta 90174-1 PM PETROLINA-PAR -
 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	13.131,60			3.467,675883		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.208,54			3.467,675883		3.467,675883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.131,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,94
SALDO ATUAL =	13.208,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

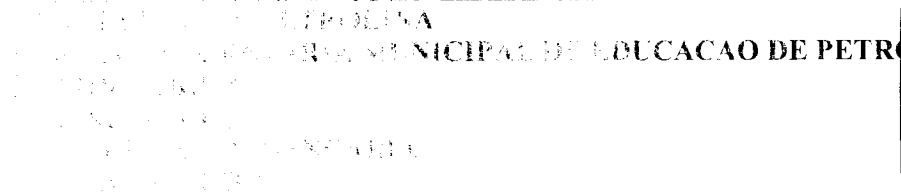
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86655631e09



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, HENRIQUE BRUNNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
 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
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521

Banco : 001 - Agência : 963-6		Agência : 963-6
Conta : 001 - Agência : 963-6		Código: 502
Conta Corrente - Agência : 963-6		
Fonte de : 001 - Agência : 963-6		
CONT. CORRENTE		
Saldo no dia 01/01/2011		134.014,99
Saldo no dia 31/12/2011		134.014,99
Diferença:		
(01) O B. de 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011		
(02) O B. de 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011		
(03) A. de 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011		
(04) A. de 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011 - 01/01/2011		
Data: 31/12/2011		

PETROLINA, 31 de dezembro de 2029



Senha da conta

.....

**Extrato de Conta Corrente**G3310409474690011
04/01/2022 09:52:40**Cliente**

Agência 963-6
Conta 89443-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041016574494068

04/01/2022 11:00:4



Cliente

Agência 963-6
Conta 89443-5 PM PETROLINA-TRANS
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	133.234,23			35.183,297680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	134.014,79			35.183,297680		35.183,297680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.234,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,56
SALDO ATUAL =	134.014,79

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56131e09

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

Documento Assinado Digital em: MIGUEL DE SOUZA TEIXEIRA COELHO, HENRIQUE BRENAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://eccc-portal-pdv.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:0e0928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09>

Banco :

Agência : 963-6

[illegible]

Código: 522

Conta Corrente para pessoas físicas e jurídicas. INÍCIOS NO BRASIL

Fonte de _____

CONTA CORRENTE

Saldo no 12/2006

218.12129

Saldo na 1ª entrega: 2.250,00.

218.1215

Diferença:

- (01) O B CO_2 produzido no processo de combustão do CH_4 é editado (Despesa a Contabilizar)
- (02) O B CO_2 produzido no processo de combustão do CH_4 é editado (Despesa a Contabilizar)
- (03) A CO_2 produzido no processo de combustão do CH_4 é editado (Despesa a Contabilizar)
- (04) A CO_2 produzido no processo de combustão do CH_4 é editado (Despesa a Contabilizar)

local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2024

06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:21:01

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

Conta : 522 - 91083-XE - BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar - EB - Mobiliá Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
 Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 216,850,86 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		1.270,43		218.121,29	
		Valor N° 450/2021 Receita: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDIUC	1.270,43			
		Total do Dia: 30/12/2021	1.270,43			
		Total do Geral	1.270,43			

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

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

Saldo Real da Conta

218,121,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 218,121,29
 0,00
 218,121,29



Extrato de Conta Corrente

G337041504414003
04/01/2022 15:18:3

Cliente

Agência 963-6
Conta 91083-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a47444-45c1-bb31-866b56f31e09

WOLFF PASCAL DE FERRELLA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLIA

1. PROBATION

...and the *Journal of the American Medical Association* (JAMA) has been the most influential journal in the field of medicine for over a century.

INDUSTRIAL MACHINERY

11/11/2001

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

[illegible]

Agência : 963-6

Conta: 0800-709610 - 0800-709610 - 0800-709610 - PMP - SEDUC

Código: 547

Conta Corrente - 11.000.000 - DEPOSITOS - CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de: *Revista de Direito Administrativo*, 1999, 23(1), p. 113.

CONTA CORRENTE

Saldo no 30/06/2017	605,29
---------------------	--------

Saldo na Conta Aberta	605,79
-----------------------	--------

Diferença:

(01) O Bando de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677,

(02) O B⁺ $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ O B⁺ + $\frac{1}{2}$ O B⁺ (Contabilizar)

[illegible]

(04) A despesa com juros é descontabilizada no Valor Não Creditado pelo Banco.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2025



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SEDE: Rua Sebastião de Albuquerque, 100 - Centro - Petrolina - PE - CEP: 55010-000
FONE: (081) 3181-1100 FAX: (081) 3181-1101 E-MAIL: petrolina@petrolina.pe.gov.br

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:21:21

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 547 - 95052-1E - BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO) - PMP - SEI Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
				Débito	Crédito	

30/12/2021

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL

Talão N° 430/2021 Recibo: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC

Total do Dia: 30/12/2021

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

605,79

605,79

602,27 - D

**Extrato de Conta Corrente**G3310409474690011
04/01/2022 09:53:31**Cliente**

Agência 963-6
Conta 95052-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86656f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041016574494068
04/01/2022 11:02:26

Cliente

Agência 963-6
 Conta 95052-1 PROVISAO EDUCACAO - 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	602,27			159,040939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	605,79			159,040939		159,040939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	605,79

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86655631e09

WILSON

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROPOLIS

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined by 100 million, and the number of people who are malnourished has declined by 200 million. The number of people who are undernourished has declined by 100 million, and the number of people who are malnourished has declined by 200 million.

Journal of Management Education 36(7)p.809-824

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEÃO COELHO, HENRIQUE BRENAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0e6928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09>

Banco : Agência : 963-6

Conta : 14.000.000.000.000 - (MATERIAL DE CONSUMO TELESCÓPIO - KIT COZINHA PAC) - SEDU **Código: 558**

Conta Corrente para o seu negócio. Tudo o que você precisa para o seu negócio. Tudo o que você precisa para o seu negócio.

Fonte de

CONT. COVER: 17

Saldo no 1.1.2017	51.454,05
-------------------	-----------

Saldo na abertura	51.454,95
-------------------	-----------

Differences:

- (01) O Bônus é atribuído ao participante que não possui uma dependência econômica;
- (02) O Bônus é atribuído ao participante que possui uma dependência econômica;
- (03) A dependência econômica é considerada quando o participante não possui uma fonte de renda própria;
- (04) A dependência econômica é considerada quando o participante possui uma fonte de renda própria.

local/Data/summaries

PETROLINA, 31 de dezembro de 202

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 558 - 88415-4E - BB - 88.415-4 (FNDE/MEC-INF. EST. ESCOLAR - KIT Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério) Saldo Anterior : 51.154,36 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Folha Nº 430 2021 Receita: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SFDUC	299,69		51.454,05	
Total do Dia: 30/12/2021			299,69			
Total do Geral			299,69			

Saldo no Banco : 51.454,05
(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: 51.454,05
(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 51.454,05



Extrato de Conta Corrente

G3310409474690011
04/01/2022 09:54:07

Cliente

Agência 963-6
Conta 88415-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041016574494061

04/01/2022 11:03:00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866556131e09

Cliente

Agência 963-6
 Conta 88415-4 PM PETROLINA-PAR -
 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	51.154,36			13.508,384314		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.454,05			13.508,384314		13.508,384314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.154,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,69
SALDO ATUAL =	51.454,05

Valor da Cota

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

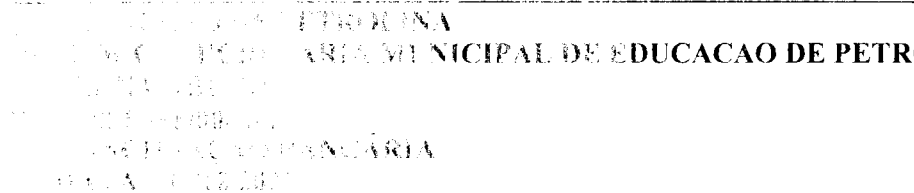
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 TEIXEIRA COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 25/05/2025 15:55
 Cadeia de e-mails: https://eccc.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?odid=do_documento:0e0928a4-7444-45c1-bb31-866b56131e09

CONTA CORRENTE	
Saldo no 01/01/2017	413.255,91
Saldo na 31/12/2017	413.255,91
Diferença:	
(01) O Bônus Distribuído em 2017 (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Bônus Distribuído em 2017 (Despesa a Contabilizar)	
(03) Aumento de Capital em 2017 (Despesa a Contabilizar)	
(04) Aumento de Capital em 2017 (Despesa a Contabilizar)	

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PETROLINA, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
em: http://petrolina.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:21:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 559 - 93172-1E - BB - 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQU) Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 410.848,05 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL
Saldo N° 4.06.2021 Recibo: 132100110010 - Remunerações de Depósitos Bancários - SEDUC

Total do Dia: 30/12/2021			2.406,96		413.255,01	
Total do Geral			2.406,96			

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

413.255,01

413.255,01

**Extrato de Conta Corrente**G332041016574494
04/01/2022 10:20**Cliente**

Agência 963-6
Conta 93172-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a47444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940

04/01/2022 11:03



Cliente

Agência 963-6
Conta 93172-1 PM PETROLINA-PAR -
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	410.848,05			108.493,055724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	413.255,01			108.493,055724		108.493,055724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.848,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.406,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.406,96
SALDO ATUAL =	413.255,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

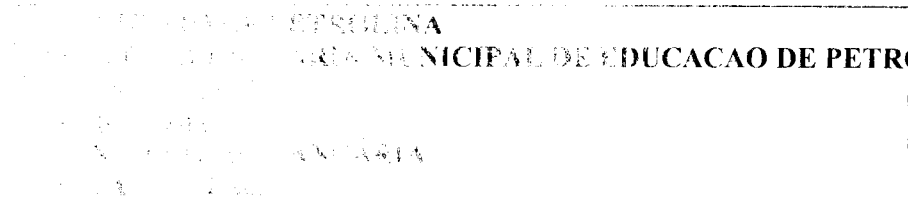
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Documento Associado: <https://repositorio.institutoaragao.org.br/handle/documento/0e0928a4-7444-4561-bb31-866b56131e09>
Assesse em: <https://repositorio.institutoaragao.org.br/handle/documento/0e0928a4-7444-4561-bb31-866b56131e09>

CONTA CORRENTE

Diferença	Descrição	Valor
(01) O B	 estabilizante	
(02) O B	 estabilizante	
(03) A x	 estabilizante	
(04) A	 hereditário pelo sistema	

PETROLINA, 31 de dezembro de 2025



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FERNANDESSA
M.P.

SEDE: Rua 13 de Maio, 1000 - Centro - Petrolina - PE
e-mail: fpetrolina@petrolina.pe.gov.br
06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:22:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Conta : 560 - 93171-3E - B3 - 93171-3 (FUNDE/MEC-EDU CONECTADA-AQU Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 402.062,63 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2021

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL

2.355,49	404.418,12		
Total do Dia: 30/12/2021	2.355,49		
Total do Geral	2.355,49		

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

404.418,12
0,00
0,00
0,00
404.418,12
0,00
0,00
404.418,12

**Extrato de Conta Corrente**G33204101657449
04/01/2022 10:21:**Cliente**

Agência 963-6
Conta 93171-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940
04/01/2022 11:03

Cliente

Agência 963-6
Conta 93171-3 PM PETROLINA-PAR -
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	402.062,63			106.173,081735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	404.418,12			106.173,081735		106.173,081735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.062,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.355,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.355,49
SALDO ATUAL =	404.418,12

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2021

FL	RUBRICAS
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A

Agência : 1019-1

Conta : 88416-2F - BB - 38.416-2 FUND DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO) - SET

Código: 562

Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 05 - Recursos FUNDOP Magistério

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.694,93

Saldo na Contabilidade :

2.694,93

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou a Despesa a Contabilizar
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou a Despesa a Contabilizar
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou a Despesa a Contabilizar
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou a Despesa a Contabilizar

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: NEYLANE DE SOUZA LIMA O-GELHO-HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://eicvce.pe.gov.br/ppp/validadocseam/06d928a4-7444-45d1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SEDUCAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
em: http://petrolina.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

06.081.158/0001-10

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

Emissão: 14/01/2022 09:22:30

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 562 - 88416-2E - BB - 88.416-2 (FUNDE/MEC-INF-EST.ESCOLAR - PAI Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1019

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		2.679,23 - D	
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

30/12/2021						
------------	--	--	--	--	--	--

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Tab: 30/12/2021 Recebido: 02/10/2021 - Remanejamentos de Depósito Bancários - SEDUC					
			Total do Dia: 30/12/2021	15,70		2.694,93
			Total do Geral	15,70		

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

2.694,93



Extrato de Conta Corrente

G3332041016574494
04/01/2022 10:21:3



Cliente

Agência 963-6
Conta 88416-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETR

2. *Chrysomelids* 104

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

MEMORANDUM

[illegible]

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

Banco :

Agência : 963-6

[illegible]

Código: 610

[illegible]

Fonte de dados: *Journal of the American Medical Association*, 2002, 287: 1223-1228.

CONTA CORRENTE

Saldo no 12/12/2011

13.747^{go} 14

Saldo na 6/2011 = 3.200,00.

3.74794

Diferença

(01) O P... .. 19... .. contabularizati

(02) O'Brien, J. (2003). *Stability of the System*. (H. J. O'Brien, ed.)

10.000,00

(63) A χ^2 test of the null hypothesis of no association between the variables was conducted. The results are shown in Table 1.

(04) A ... Valor Não Creditado no Banco

Data	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
12.2005 - Créditos e a Contabilidade Não Debitou			
29/12/2005	CR - 14138		10.000,00
Total			10.000,00

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

12. Debitou e Creditou e a Contabilidade Não Debitou

[illegible]

CB - 14138

10.000,00

Total

10.000000

Local/Date/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



MUNICÍPIO DE PETROLINA

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEDPLAN - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEDEF - SECRETARIA DE PETROLINA - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

em: PERNAMBUCO/validaDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:22:50

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /

Conta : 510 - 102937-1E - BB - 102.937.4 (MTUR SECUL.T/FDO NAC. CULTU Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério

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

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 252.524,58 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

28/12/2021	Pago a LI 102937-1E - BB - 102.937.4 (MTUR SECUL.T/FDO NAC. CULTU Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério	RB Nº 211221001	252.524,58			
	Feche Nº 44864128/2021 Empenho Nº 1005/2021 Liquidação Nº 2769/2021 Pagamento Nº 4693/2021	RB Nº 211221001	6.000,00	11.524,58		
	Feche Nº 44864128/2021 Empenho Nº 1005/2021 Liquidação Nº 2769/2021 Pagamento Nº 4693/2021	RB Nº 211221001	6.000,00	5.524,58		
	Total do Dia: 28/12/2021		247.000,00			

30/12/2021	Pago a LI 102937-1E - BB - 102.937.4 (MTUR SECUL.T/FDO NAC. CULTU Fonte: 05 - Recursos FUNDEB - Magistério	RB Nº 211221001	1.222,56			
	Feche Nº 44864128/2021 Empenho Nº 1005/2021 Liquidação Nº 2769/2021 Pagamento Nº 4693/2021	RB Nº 211221001	3.000,00	3.747,14		
	Feche Nº 44864128/2021 Empenho Nº 1005/2021 Liquidação Nº 2769/2021 Pagamento Nº 4693/2021	RB Nº 211221001	3.000,00			
	Total do Dia: 30/12/2021		1.222,56	3.000,00		

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

13.747,14



Extrato conta corrente

G338031137044094010
03/01/2022 11:54:09

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 102937-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.550.000	2.000,00 C	
27/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.001.330.000	3.000,00 C	
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.001	2.000,00 D	
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.001	248.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.000,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.480.000	2.000,00 C	
29/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.670.000	2.000,00 C	
29/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.780.000	2.000,00 C	
29/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.830.000	2.000,00 C	
29/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.880.000	2.000,00 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
30/12/2021		0963	99015	120 Transferido para Poupança	553.630.510.005.517	2.000,00 D	
				30/12 3630 510005517-7 FRANCISCO W S			
30/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.103.397	3.000,00 D	
				30/12 8074 103397-2 LARA RABELO ME			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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

Banco :

Agência : 963-6

[illegible]

Código: 615

Conta Corrente - para quem quer pagar suas contas com facilidade e rapidez.

Fonte de *Arquivo do Museu Histórico Nacional, de 88 DDI.*

CONTA CORRENTE

Saldo no 12/12/2011: 1.000,00

5.936^{gr}51

Saldo na 1ª contabilidade:

5.93651

Diferença

- (01) O Banco não possui nenhuma operação de crédito com o Banco Central do Brasil para a Contabilizar;
- (02) O Banco não possui nenhuma operação de crédito com o Banco Central do Brasil para Contabilizar;
- (03) A Contabilizar não possui nenhuma operação de crédito com o Banco Central do Brasil para Contabilizar;
- (04) A Contabilizar não possui nenhuma operação de crédito com o Banco Central do Brasil para Contabilizar.

Local/Data/Requirements

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA DE PETROLINA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
em: http://www.petrolina.ma.gov.br/crip/validaDoc.seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bd31-866b56131e09
PERNAMBUCO

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:31:12

Conta : 615 - 07.805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDDUC - Pré-Inf. - (Const. (Fonte: 25 - Outras Transferências do FNDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 5.901,93 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

30/12/2021						
Recebido de BB - BANCÁRIO	Tela: 30/12/2021 Recebido: 121000110110 - Remanejamentos de Depósito Bancários - SEDUC		34,58			5.936,51
			Total do Dia: 30/12/2021	34,58		
			Total do Geral	34,58		

Saldo no Banco :
(01) 07.805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDDUC - Pré-Inf. - (Const. (Fonte: 25 - Outras Transferências do FNDE)
(02) 07.805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDDUC - Pré-Inf. - (Const. (Fonte: 25 - Outras Transferências do FNDE)
(03) 07.805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDDUC - Pré-Inf. - (Const. (Fonte: 25 - Outras Transferências do FNDE)
(04) 07.805-1 - BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDDUC - Pré-Inf. - (Const. (Fonte: 25 - Outras Transferências do FNDE)
Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas - Canceladas
Saldo Real da Conta

**Extrato de Conta Corrente**G33204101657449
04/01/2022 10:22**Cliente**

Agência 963-6
Conta 97805-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940

04/01/2022 11:05



Cliente

Agência 963-6
 Conta 97805-1 PM PETROLINA-PAR -
 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	5.901,93			1.558,529686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.936,51			1.558,529686		1.558,529686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.901,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	5.936,51

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

ETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETR

[illegible][illegible]

SECRET

009-20

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

Banco :

Agência : 963-6

Conta . 089-67000-0000 - Caixa Postal 13050-970 - São Carlos - SP - Brasil (ConseCruzeiro - Santo Terra do S.

Código: 617

[illegible]

Fonte de dados: 2. *Relatório de Atividades do Conselho de Administração* (2010).

CONTA CORRENTE

Saldo no 1/1/2015	8.499,31
-------------------	----------

Saldo na 01/01/2010	8.499,51
---------------------	----------

Diferença:

(01) OF 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 2723-2724, 2725-2726, 2727-2728, 2729-273

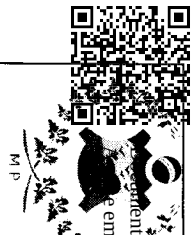
(02) O.E. ... (unstable) ... (stabilization)

[illegible]

(04) A ... não é creditado pelo Banco

local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SEDE: Rua Secretária Municipal de Educação, Valquíria Alves Cavalcanti Biondes
e-mail: petrolina@petrolina.ma.gov.br
Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bd31-866b56f31e09

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:31:29

Conta : 517 - 07.811-6 - PR - 97.811-6 (FUNDEB/MEC-FEUC - Pró-Inf. - (Const. (Fonte: 25 - Outras Transferências do FUNDEB

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :

75.287,56 - D

14/12/2021

14/12/2021

Documento

Saldo

75.287,56 - D

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Pagamento Nº 4185/2021

Bo Nº 121403

59.557,81

15.729,75

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Pagamento Nº 4186/2021

Bo Nº 121402

1.004,91

12.715,01

Pago a INSTITUTO NAIOVAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Pagamento Nº 4187/2021

Bo Nº 121404

4.421,62

8.203,30

Total do Dia: 14/12/2021

66.994,17

66.994,17

30/12/2021

30/12/2021

Total do Dia: 30/12/2021

206,12

206,12

Total do Geral

66.994,17

66.994,17

Saldo no Banco :

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

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

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

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

Saldo na Contabilidade:

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

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

8.499,51

8.499,51

0,00

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320410165744940
04/01/2022 10:22

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 97811-6 PM PETROLINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	59.557,81 D	
				104 0080 023181164000168 CONSTRUTORA E			
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.402	1.004,91 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.403	2.009,83 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	4.421,62 D	
				GPS- Ident.: 900062511978 - 11/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.994,17 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041016574494074

04/01/2022 11:05:47



Cliente

Agência 963-6
 Conta 97811-6 PM PETROLINA-PAR -
 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	75.287,56			19.881,261412		
14/12/2021	RESGATE	66.994,17			17.649,861281	3,795733515	2.231,400131
	Aplicação 23/06/2021	6.251,10			1.646,876519		
	Aplicação 07/10/2021	60.743,07			16.002,984762		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.499,51			2.231,400131		2.231,400131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.287,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.994,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,12
SALDO ATUAL =	8.499,51

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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 CAVACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

		
FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		AA DO
DATA: __/__/__		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEATO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://elc.rde.p.br/rev/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45a1-bb31-866b56f31e09

[illegible]

Agência : 963-6

Código: 619

Fonte de

CONTA CORRENTE

Saldo in	4.720,36
----------	----------

Saldo na 1.ª de 1.º	4.720,36
---------------------	----------

Diferenç.

(01) O bsecuritate, în orice situație, este posibil să se realizeze o activitate de contabilitate

[illegible]

(63) $\Delta \dot{A} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\Delta A} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\Delta A} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\Delta A} \right)$ (Equation 63)

(04) A ... não é creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2024.



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:31:59

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta: 619 - 07.859-6 (FND/PAAR Nº 792000619-6 - (Mob.Esco Fonte: 25 - Outras Transferências do FNDE
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		4.692,865-10	
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

30/12/2021						
			Total do Dia: 30/12/2021	27,50		4.720,36
			Total do Cerré	27,50		

Saldo no Banco :

- (01) 12/12/2021 - Saldo em Conta Corrente (Despesa e Contabilização)
- (02) 12/12/2021 - Saldo em Conta Corrente (Despesa e Contabilização)
- (03) 12/12/2021 - Saldo em Conta Corrente (Despesa e Contabilização)
- (04) 12/12/2021 - Saldo em Conta Corrente (Despesa e Contabilização)
- (05) 12/12/2021 - Saldo em Conta Corrente (Despesa e Contabilização)

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

4.720,36
0,00
0,00
0,00
0,00
4.720,36
0,00
0,00
4.720,36

**Extrato de Conta Corrente**G33204101657449
04/01/2022 10:23**Cliente**

Agência 963-6
Conta 97859-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940

04/01/2022 11:06



Cliente

Agência 963-6
 Conta 97859-0 PM PETROLINA-PAR -
 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	4.692,86			1.239,249309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.720,36			1.239,249309		1.239,249309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.692,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,50
SALDO ATUAL =	4.720,36

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

CONCLUSIONS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETR

Journal of Management Education 30(6)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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

Banco :	CAIXA DE PÓS-RECEITAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Conta :	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO (Contribuição Nos a Carolina)
Conta :	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO (Contribuição Nos a Carolina)
Fonte de	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO (Contribuição Nos a Carolina)

Agência : 963-6

Código: 621

CONTENTS

Saldo no 31/12/2011	3.726,83
---------------------	----------

Saldo na 12/31/2014	3.726,43
---------------------	----------

Diferença

(01) O R e g u l a m e n t a r i j e N o v o s t i B i g r a d s k e D e p o z i t a (C o n t a b i l i z a c i j a)

[illegible][illegible][illegible]

local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRIENANAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eccc-rc-pd-69-70.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=0ed928a4-7444-45d1-bb31-866b56f31e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE BENS E PATRIMÔNIO
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:32:17

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /

Conta: 621 07112 2 98 - 97812 2 (FNDE/PAE - TC Nº 63318-1 - (Const. Es Fonç: 25 - Outras Transferências do FNDE
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 3.704,73 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

30/12/2021			21,70			3.726,43
			21,70			
			21,70			

Saldo no Banco:

- (01) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)
- (02) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)
- (03) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)
- (04) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)
- (05) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)
- (06) Valor da Fatura - Não Creditado (Despesa a Contabilizar)

Saldo Real da Conta

3.726,43



Extrato de Conta Corrente

G337041504414003
04/01/2022 15:24:

Cliente

Agência 963-6
Conta 97813-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940

04/01/2022 11:06



Cliente

Agência 963-6
 Conta 97813-2 PM PETROLINA-PAR -
 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	3.704,73			978,311044		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.726,43			978,311044		978,311044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	3.726,43

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b5631e09

SECRET

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

444

001-1A-1125

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA, LEÃO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 DocId:37467470/validadoc.seam?codigo=documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09
 Acesso em: <https://eefcece.pe.gov.br/>

Banco : 100.000.000,00

Agência : 963-6

[illegible]

Código: 625

Conta *(contabilização)* = **Contas** *(contabilidade)*

Fonte d.

CONTACT CORRECTION

Saldo	271.575,88
-------	------------

Saldo na 1ª de 1988	271.575,88
---------------------	------------

Diferença

(01) O f e r t e n d e c o n t a b i l i z a z i o n e d e l l a c o n t a b i l i t à (2) g e s e e C o n t a b i l i z a z i o n

[illegible]

(03) A...

(04) A $\mathbb{Q}$ -linear map $\varphi: \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{Q}[X]$ is defined by $\varphi(X) = X^2 + 1$. Show that $\ker \varphi = \{0\}$.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



Extrato de Conta Corrente

G3370415044140030
04/01/2022 15:25


Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 97810-8 PM PETROLINA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	358.499,73 D	
				033 3747 013585696000107 CONSTRUTORA J			
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.002	11.897,12 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	26.173,65 D	
				GPS- Ident.: 900088428771 - 12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396.570,50 C	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Extrato de Conta Corrente

G3340508452268630
05/01/2022 08:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 97810-8 PM PETROLINA-PAR -
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.967.601.000.000	655.755,31 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	655.755,31 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509394361970
05/01/2022 09:47



Cliente

Agência 963-6
Conta 97810-8 PM PETROLINA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	655.755,31			175.438,908383		
31/08/2021	SALDO ATUAL	657.455,10			175.438,908383		175.438,908383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.755,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,79
SALDO ATUAL =	657.455,10

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

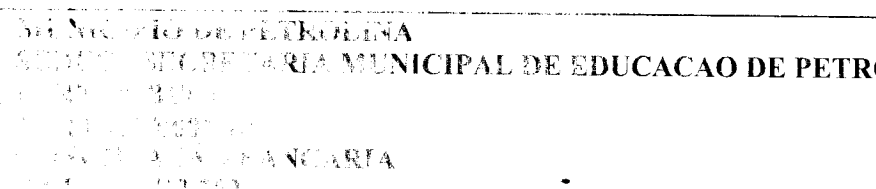
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE781170 NEYLANE SOUZA LIMA.

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://efc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



6

Agência : 963-6
Código: 627

Saldo na 1ª de 1997	44
Saldo na 31ª de 1997	44
Diferença	

Local/Data/Assinaturas



SSEDO **SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA** **VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE**
SECRETARIA NACIONAL DE PETROLIO
Validadoc_seam Código do documento: 0ed928a474445c1bb31866b56f31e09
PERNAMBUCCO

FL	RUBRICA
----	---------

Nº PROCESSO

DATA: ____ / ____

Emissão: 14/01/2022 09:33:22

527.02950.4 (52-37.062.4) (FADDF/AB - 89.290601) V7.5 (Equip.CH/1979: 25 - Outras Transferências do FNDE

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

Agência: 9636

Descrição
30/12/2021

Histórico

Documents

Débito

Débito	
--------	--

Crédit

Exito no Banco :

[illegible]

(The page contains faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side.)

Estimado e Delibado por: 15

© 2004 American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados. (Anunciados)

(066) Valor da Refeição Propriária Não Oniadas (emeladas

Saldo Real da Conta

441.56

Fórmula de Dia: 30/12/2021

Total de (Cera)

Exito no Banco :

[illegible][illegible]

Estimado e Delibado por: 15

© 2004 American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados. (Anexados)

(066) Valor da Refeição Propriária Não Oniadas (emeladas

Saldo Real da Conta

441.56

Fórmula de Dia: 30/12/2021

Total de (Cera)



Extrato de Conta Corrente

G337041504414003
04/01/2022 15:24

Cliente

Agência 963-6
Conta 97860-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410165744940
04/01/2022 11:07

Cliente

Agência 963-6
Conta 97860-4 PM PETROLINA-PAR -
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	438,98			115,922852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	441,56			115,922852		115,922852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	441,56

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: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLIA

2000

$$f_1 = 1, f_2 = 4, f_3 = 5, f_4 = 1$$

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

NOVA

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

Banco : 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1

Agência : 963-6

[illegible]

Código: 629

Conta

Fonte de

CONTACORRENTE

Saldo neto	100
------------	-----

3.3169

Saldo na

3.31690

Diferen:

- (01) O B é um gene recessivo responsável pelo fenótipo (descoloração) instabilizante.
- (02) O B é um gene dominante responsável pelo fenótipo (descoloração) instabilizante.
- (03) A é um gene dominante responsável pelo fenótipo (descoloração) estável.
- (04) A é um gene recessivo responsável pelo fenótipo (descoloração) estável.

local/Data/Assurances

PETROLINA, 31 de dezembro de 202

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEÓCOELHO, HENRIQUE BERNARD PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://eicr.icg.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928ad4744445c-bb31-866b5631e09



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SEDE: Rua Sebastião de Almeida, 150 - Centro - Petrolina - PE - 55011-000
FONE: (081) 3111-3000 - FAX: (081) 3111-3001
E-MAIL: petrolina@petrolina.pe.gov.br
Site: www.petrolina.pe.gov.br

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 09:33:43

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

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

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 3.297,64 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

30/12/2021			19,32			3.316,96
			19,32			3.316,96
						3.316,96

Saldo no Banco :

- (01) Saldo em 01/12/2021: 3.316,96
- (02) Saldo em 31/12/2021: 3.316,96
- (03) Saldo em 31/12/2021: 3.316,96
- (04) Saldo em 31/12/2021: 3.316,96
- (05) Saldo em 31/12/2021: 3.316,96
- (06) Saldo em 31/12/2021: 3.316,96

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados Cancelados
- (66) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas Canceladas

Saldo Real da Conta



Extrato de Conta Corrente

G337041504414003
04/01/2022 15:24

Cliente

Agência 963-6
Conta 111208-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204101657449408
04/01/2022 11:07:48

Cliente

Agência 963-6
Conta 111208-2 PM PETROLINA-PAR -
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	3.297,64			870,811219		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.316,96			870,811219		870,811219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.297,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,32
SALDO ATUAL =	3.316,96

Valor da Cota

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

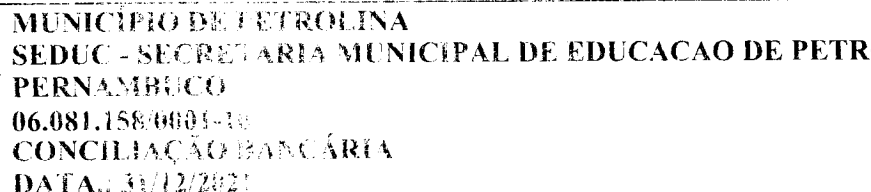
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



		☐	☐
FL	RUBRICA	☐	☐
N° PROCESSO		☐	☐
DATA: __/__/__		☐	☐

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELLE DE SOUZA LAOCCIO GELHO, HENRIQUE BRINHANDI PESSOA GUERRA, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Banco :	104 - Caixa Econômica Federal
Conta :	290-2F - CFE - 290-2 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO LAZER - SPDOC
Conta Contábil:	1111190300 - DEMONSTRATIVAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso:	05 - Recursos Próprios - Ampliação

Agência : 2991-2
Código: 464

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	780.570,88
Saldo na Contabilidade :	776.937,41

Diferença:

- | | |
|--|----------|
| (01) O Banco Debitou a Contabilidade (Debitou a Contabilizar) | 5.542,06 |
| (02) O Banco Creditou a Contabilidade (Não Debitou a Contabilizar) | 9.175,83 |
| (03) A Contabilidade Creditou o Banco (Não Debitou o Banco pelo Banco) | |
| (04) A Contabilidade Debitou o Banco (Não Creditou o Banco) | |

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

27/12/2021	PAGAMENTO K O PREPENSIVO DE 120,00 ZEROS E 00/100	DR - 12/2021		750,00
30/12/2021	REF. AD INSS DE ZEROS E 00/100	DO - 30/12/2021		5,88
30/12/2021	REF. AD INSS PÉCUNIO DE 2,25 ZEROS E 00/100			2,25
30/12/2021	REF. AD IRREDO FOLHA DE 139,33 ZEROS E 00/100			139,33
30/12/2021	REF. AD IRREDO FOLHA DE 139,33 ZEROS E 00/100			139,33

Total	9.1758
-------	--------

O Debito e a Contabilidade Não Creditou

31/10/2019	REF.FOPAG PGTO PROGRAMA PLAC	DB-311022019	5.5475
------------	------------------------------	--------------	--------

Total	5.54219
--------------	----------------

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202



ISSN 0034-7167/validadeDoc:sem Código do documento: 0ed928da-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

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

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

869.550,86 - D

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

Documento	Debito	Credito
-----------	--------	---------

Journal of Management Inquiry 23(1) 3-17
© The Author(s) 2014
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492614528211
jmi.sagepub.com

[illegible][illegible]

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by TiCl_4 in CH_2Cl_2 at -78°C . The concentration of the initiator was 0.01 mol/L . The concentration of the monomer was 0.01 mol/L (a), 0.02 mol/L (b), 0.03 mol/L (c), 0.04 mol/L (d), 0.05 mol/L (e), 0.06 mol/L (f), 0.07 mol/L (g), 0.08 mol/L (h), 0.09 mol/L (i), 0.10 mol/L (j), 0.11 mol/L (k), 0.12 mol/L (l), 0.13 mol/L (m), 0.14 mol/L (n), 0.15 mol/L (o), 0.16 mol/L (p), 0.17 mol/L (q), 0.18 mol/L (r), 0.19 mol/L (s), 0.20 mol/L (t), 0.21 mol/L (u), 0.22 mol/L (v), 0.23 mol/L (w), 0.24 mol/L (x), 0.25 mol/L (y), 0.26 mol/L (z), 0.27 mol/L (aa), 0.28 mol/L (ab), 0.29 mol/L (ac), 0.30 mol/L (ad), 0.31 mol/L (ae), 0.32 mol/L (af), 0.33 mol/L (ag), 0.34 mol/L (ah), 0.35 mol/L (ai), 0.36 mol/L (aj), 0.37 mol/L (ak), 0.38 mol/L (al), 0.39 mol/L (am), 0.40 mol/L (an), 0.41 mol/L (ao), 0.42 mol/L (ap), 0.43 mol/L (aq), 0.44 mol/L (ar), 0.45 mol/L (as), 0.46 mol/L (at), 0.47 mol/L (au), 0.48 mol/L (av), 0.49 mol/L (aw), 0.50 mol/L (ax), 0.51 mol/L (ay), 0.52 mol/L (az), 0.53 mol/L (ba), 0.54 mol/L (bb), 0.55 mol/L (bc), 0.56 mol/L (bd), 0.57 mol/L (be), 0.58 mol/L (bf), 0.59 mol/L (bg), 0.60 mol/L (bh), 0.61 mol/L (bi), 0.62 mol/L (bj), 0.63 mol/L (bk), 0.64 mol/L (bl), 0.65 mol/L (bm), 0.66 mol/L (bn), 0.67 mol/L (bo), 0.68 mol/L (bp), 0.69 mol/L (bq), 0.70 mol/L (br), 0.71 mol/L (bs), 0.72 mol/L (bt), 0.73 mol/L (bu), 0.74 mol/L (bv), 0.75 mol/L (bw), 0.76 mol/L (bx), 0.77 mol/L (by), 0.78 mol/L (bz), 0.79 mol/L (ca), 0.80 mol/L (cb), 0.81 mol/L (cc), 0.82 mol/L (cd), 0.83 mol/L (ce), 0.84 mol/L (cf), 0.85 mol/L (cg), 0.86 mol/L (ch), 0.87 mol/L (ci), 0.88 mol/L (cj), 0.89 mol/L (ck), 0.90 mol/L (cl), 0.91 mol/L (cm), 0.92 mol/L (cn), 0.93 mol/L (co), 0.94 mol/L (cp), 0.95 mol/L (cq), 0.96 mol/L (cr), 0.97 mol/L (cs), 0.98 mol/L (ct), 0.99 mol/L (cu), 1.00 mol/L (cv), 1.01 mol/L (cw), 1.02 mol/L (cx), 1.03 mol/L (cy), 1.04 mol/L (cz), 1.05 mol/L (da), 1.06 mol/L (db), 1.07 mol/L (dc), 1.08 mol/L (dd), 1.09 mol/L (de), 1.10 mol/L (df), 1.11 mol/L (dg), 1.12 mol/L (dh), 1.13 mol/L (di), 1.14 mol/L (dj), 1.15 mol/L (dk), 1.16 mol/L (dl), 1.17 mol/L (dm), 1.18 mol/L (dn), 1.19 mol/L (do), 1.20 mol/L (dp), 1.21 mol/L (dq), 1.22 mol/L (dr), 1.23 mol/L (ds), 1.24 mol/L (dt), 1.25 mol/L (du), 1.26 mol/L (dv), 1.27 mol/L (dw), 1.28 mol/L (dx), 1.29 mol/L (dy), 1.30 mol/L (dz), 1.31 mol/L (ea), 1.32 mol/L (eb), 1.33 mol/L (ec), 1.34 mol/L (ed), 1.35 mol/L (ee), 1.36 mol/L (ef), 1.37 mol/L (eg), 1.38 mol/L (eh), 1.39 mol/L (ei), 1.40 mol/L (ej), 1.41 mol/L (ek), 1.42 mol/L (el), 1.43 mol/L (em), 1.44 mol/L (en), 1.45 mol/L (eo), 1.46 mol/L (ep), 1.47 mol/L (eq), 1.48 mol/L (er), 1.49 mol/L (es), 1.50 mol/L (et), 1.51 mol/L (eu), 1.52 mol/L (ev), 1.53 mol/L (ew), 1.54 mol/L (ex), 1.55 mol/L (ey), 1.56 mol/L (ez), 1.57 mol/L (fa), 1.58 mol/L (fb), 1.59 mol/L (fc), 1.60 mol/L (fd), 1.61 mol/L (fe), 1.62 mol/L (ff), 1.63 mol/L (fg), 1.64 mol/L (fh), 1.65 mol/L (fi), 1.66 mol/L (fj), 1.67 mol/L (fk), 1.68 mol/L (fl), 1.69 mol/L (fm), 1.70 mol/L (fn), 1.71 mol/L (fo), 1.72 mol/L (fp), 1.73 mol/L (fq), 1.74 mol/L (fr), 1.75 mol/L (fs), 1.76 mol/L (ft), 1.77 mol/L (fu), 1.78 mol/L (fv), 1.79 mol/L (fw), 1.80 mol/L (fx), 1.81 mol/L (fy), 1.82 mol/L (fz), 1.83 mol/L (ga), 1.84 mol/L (gb), 1.85 mol/L (gc), 1.86 mol/L (gd), 1.87 mol/L (ge), 1.88 mol/L (gf), 1.89 mol/L (gg), 1.90 mol/L (gh), 1.91 mol/L (gi), 1.92 mol/L (gj), 1.93 mol/L (gk), 1.94 mol/L (gl), 1.95 mol/L (gm), 1.96 mol/L (gn), 1.97 mol/L (go), 1.98 mol/L (gp), 1.99 mol/L (gq), 2.00 mol/L (gr), 2.01 mol/L (gs), 2.02 mol/L (gt), 2.03 mol/L (gu), 2.04 mol/L (gv), 2.05 mol/L (gw), 2.06 mol/L (gx), 2.07 mol/L (gy), 2.08 mol/L (gz), 2.09 mol/L (ha), 2.10 mol/L (hb), 2.11 mol/L (hc), 2.12 mol/L (hd), 2.13 mol/L (he), 2.14 mol/L (hf), 2.15 mol/L (hg), 2.16 mol/L (hh), 2.17 mol/L (hi), 2.18 mol/L (hj), 2.19 mol/L (hk), 2.20 mol/L (hl), 2.21 mol/L (hm), 2.2

DO NOT WRITE IN THESE SPACES	DO NOT WRITE IN THESE SPACES
DO NOT WRITE IN THESE SPACES	DO NOT WRITE IN THESE SPACES

Journal of Interpersonal Violence 28(1) 10–26
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

780.570,48

5.542,06

9.175.13
0.00

0.00

776,937,41

00'0
00'0

776,937.41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8126000

2991/006/00000290

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

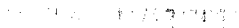
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	130888	DBPCV TED	1.500,00D	1.500,00D
01/12/2021	130889	DBPCV TED	2.187,03D	3.687,03D
01/12/2021	130889	DBPCV TED	750,00D	4.437,03D
01/12/2021	130890	DBPCV TED	1.500,00D	5.937,03D
01/12/2021	130891	DBPCV TED	750,00D	6.687,03D
01/12/2021	130891	DBPCV TED	750,00D	7.437,03D
01/12/2021	130891	DBPCV TED	2.194,61D	9.631,64D
01/12/2021	130892	DBPCV TED	750,00D	10.381,64D
01/12/2021	130893	DBPCV TED	750,00D	11.131,64D
01/12/2021	130893	DBPCV TED	750,00D	11.881,64D
01/12/2021	130893	DBPCV TED	2.187,03D	14.068,67D
01/12/2021	130894	DBPCV TED	750,00D	14.818,67D
01/12/2021	130894	DBPCV TED	750,00D	15.568,67D
01/12/2021	990891	CRPCV POUPE	15.568,67C	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	318689	DBPCV TV	750,00D	750,00D
08/12/2021	318690	DBPCV TV	21,80D	771,80D
08/12/2021	318691	DBPCV TV	7,58D	779,38D
08/12/2021	318692	DBPCV TV	7,58D	786,96D
08/12/2021	318693	DBPCV TV	21,80D	808,76D
08/12/2021	318694	DBPCV TV	15,16D	823,92D
08/12/2021	318695	DBPCV TV	21,80D	845,72D
08/12/2021	318696	DBPCV TV	21,80D	867,52D
08/12/2021	318697	DBPCV TV	21,80D	889,32D
08/12/2021	318698	DBPCV TV	7,58D	896,90D
08/12/2021	318699	DBPCV TV	205,39D	1.102,29D
08/12/2021	318700	DBPCV TV	205,39D	1.307,68D
08/12/2021	318701	DBPCV TV	205,39D	1.513,07D
08/12/2021	318702	DBPCV TV	205,39D	1.718,46D
08/12/2021	318703	DBPCV TV	205,39D	1.923,85D
08/12/2021	318704	DBPCV TV	205,39D	2.129,24D
08/12/2021	318705	DBPCV TV	410,78D	2.540,02D
08/12/2021	318706	DBPCV TV	205,39D	2.745,41D
08/12/2021	318707	DBPCV TV	205,39D	2.950,80D
08/12/2021	318708	DBPCV TV	205,39D	3.156,19D
08/12/2021	318709	DBPCV TV	205,39D	3.361,58D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

08/12/2021	990891	CRPCV POUP	3.361,58C	
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	331980	DBPCV TV	750,00D	750,00D
24/12/2021	331981	DBPCV TV	750,00D	1.500,00D
24/12/2021	331984	DBPCV TV	750,00D	2.250,00D
24/12/2021	331985	DBPCV TV	1.500,00D	3.750,00D
24/12/2021	331987	DBPCV TV	750,00D	4.500,00D
24/12/2021	331988	DBPCV TV	750,00D	5.250,00D
24/12/2021	331989	DBPCV TV	1.500,00D	6.750,00D
24/12/2021	331990	DBPCV TV	750,00D	7.500,00D
24/12/2021	331991	DBPCV TV	2.172,81D	9.672,81D
24/12/2021	331992	DBPCV TV	1.500,00D	11.172,81D
24/12/2021	331993	DBPCV TV	750,00D	11.922,81D
24/12/2021	331994	DBPCV TV	1.500,00D	13.422,81D
24/12/2021	331995	DBPCV TV	2.172,81D	15.595,62D
24/12/2021	331997	DBPCV TV	2.172,81D	17.768,43D
24/12/2021	331998	DBPCV TV	750,00D	18.518,43D
24/12/2021	331999	DBPCV TV	750,00D	19.268,43D
24/12/2021	332000	DBPCV TV	2.187,03D	21.455,46D
24/12/2021	332001	DBPCV TV	750,00D	22.205,46D
24/12/2021	332002	DBPCV TV	750,00D	22.955,46D
24/12/2021	332003	DBPCV TV	750,00D	23.705,46D
24/12/2021	332005	DBPCV TV	750,00D	24.455,46D
24/12/2021	332006	DBPCV TV	750,00D	25.205,46D
24/12/2021	332007	DBPCV TV	750,00D	25.955,46D
24/12/2021	332008	DBPCV TV	750,00D	26.705,46D
24/12/2021	332009	DBPCV TV	750,00D	27.455,46D
24/12/2021	332011	DBPCV TV	750,00D	28.205,46D
24/12/2021	332013	DBPCV TV	750,00D	28.955,46D
24/12/2021	332014	DBPCV TV	750,00D	29.705,46D
24/12/2021	332015	DBPCV TV	750,00D	30.455,46D
24/12/2021	332016	DBPCV TV	2.194,61D	32.650,07D
24/12/2021	332017	DBPCV TV	750,00D	33.400,07D
24/12/2021	332018	DBPCV TV	750,00D	34.150,07D
24/12/2021	332019	DBPCV TV	1.500,00D	35.650,07D
24/12/2021	332020	DBPCV TV	750,00D	36.400,07D
24/12/2021	332022	DBPCV TV	2.172,81D	38.572,88D
24/12/2021	332023	DBPCV TV	1.500,00D	40.072,88D
24/12/2021	332025	DBPCV TV	750,00D	40.822,88D
24/12/2021	332026	DBPCV TV	750,00D	41.572,88D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES





MUNICÍPIO DE PETROLINA

Documentos: **SEDE: CANTO DO SECRETARIADO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE** - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
em: **http://www.petrolina-pe.gov.br** Validade Doc: sem Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86656131e09

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 10:02:27

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /

Saldo Anterior : 1.354.962,14 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Valor

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

02/12/2021	Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. MANOEL ALVES NOGUEIRA	TE Nº 174202	14.160,00		1.340.802,14	
------------	---	--------------	-----------	--	--------------	--

	Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. MANOEL ALVES NOGUEIRA	TE Nº 174202	2.134,44		1.338.667,70	
--	---	--------------	----------	--	--------------	--

	Pago a CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. MANOEL ALVES NOGUEIRA	TE Nº 177597	43.765,00		1.294.902,70	
--	---	--------------	-----------	--	--------------	--

			60.060,44			
--	--	--	-----------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Rendic.: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Saldo Transp.ático: 655.791,71 - D			
Descrição		Histórico		Documento	Valor	Saldo	
					Nóbito	Crédito	Débito
Pagamento do Conselho Municipal de Educação Infantil Rendimento		Folha N° 81043921/2021 Empenho N° 995/2021 Liquidação N° 2506/2021 Pagamento N° 4359/2021		TE N° 163403	10.000,00	645.791,71	
		Folha N° 81043921/2021 Empenho N° 995/2021 Liquidação N° 2506/2021 Pagamento N° 4359/2021		TE N° 163403	1.242,79	643.548,92	
				TE N° 163403	72.502,53		
				TE N° 163403	25.110,50	618.448,42	
				TE N° 163403	51.429,53	567.018,89	
				TE N° 163403	69.776,13		
				TE N° 163403	1.641,00	565.377,89	
				TE N° 163403	11.908,00	553.469,89	
				TE N° 163403	2.152,20	551.317,69	
				TE N° 163403	180.000,00	371.317,69	
				TE N° 163403	8.950,40	362.367,29	
				TE N° 163403	2.031,67	360.335,62	
				TE N° 163403	1.510,54	358.825,08	
				TE N° 163403	302.220,97	50.604,11	
				TE N° 163403	963.857,77		
				TE N° 163403	725.067,14		
				TE N° 163403	504,10	983.361,87	
				TE N° 163403	1.612,48	981.749,39	
				TE N° 163403	2.206,58		
				TE N° 163403	2.703,45	979.045,94	
				TE N° 163403	10.000,00	969.045,94	
				TE N° 163403	10.000,00	959.045,94	
				TE N° 163403	11.532,00	947.513,94	
				TE N° 163403	34.235,45		
				TE N° 163403	10.000,00	937.513,94	
				TE N° 163403	13.340,00	924.173,94	
				TE N° 163403	6.235,74	917.938,20	
				TE N° 163403	2.134,44	915.803,76	
				TE N° 163403	10.000,00	905.803,76	
				TE N° 163403	30.850,40	874.953,36	
				TE N° 163403	31.262,00	843.691,36	
				TE N° 163403	19.693,00	823.998,36	
				TE N° 163403	2.831,47	821.166,89	
				TE N° 163403	10.000,00	811.166,89	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Número:

Fundo:

GOVCONTA CAIXA

81260007

2991/006/00672001

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	0,00	0,00
01/12/2021	0,00	0,00
02/12/2021	487407	60.081,14C
02/12/2021	174202	43.786,70C
02/12/2021	174202	20,90C
02/12/2021	174202	10,45D
02/12/2021	174202	10,45D
02/12/2021	174202	0,00
03/12/2021	248526	55.735,95C
03/12/2021	205074	54.363,75C
03/12/2021	153678	46.242,20C
03/12/2021	153678	44.277,77C
03/12/2021	153678	42.201,94C
03/12/2021	153678	28.124,85C
03/12/2021	153678	27.123,46C
03/12/2021	153678	21.816,17C
03/12/2021	153678	19.695,46C
03/12/2021	153678	9.739,98C
03/12/2021	153678	1.670,05C
03/12/2021	153678	104,50C
03/12/2021	153678	94,05C
03/12/2021	153678	83,60C
03/12/2021	153678	73,15C
03/12/2021	153678	62,70C
03/12/2021	153678	52,25C
03/12/2021	153678	41,80C
03/12/2021	153678	31,35C
03/12/2021	153678	20,90C
03/12/2021	153678	10,45C
03/12/2021	153678	0,00
03/12/2021	153678	0,00
06/12/2021	153678	0,00
07/12/2021	441728	511.928,38C
07/12/2021	200078	504.249,45C
07/12/2021	200078	478.653,03C
07/12/2021	800000	461.759,39C
07/12/2021	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	0,00
08/12/2021	501010	61.330,92C
08/12/2021	100000	48.530,92C
18/12/2021	100000	29.173,03C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: 14/07/2022 11:30
 https://govconta.caixa.gov.br/assinado?nomeForm=extratoContaIndividualForm&objv=null

08/12/2021	139213	AVIO F	16.840,64D	12.332,50C
08/12/2021	139305	AVIO F	12.290,59D	41,80C
08/12/2021	138903	DOC/TELEFONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	139056	DOC/TELEFONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	139213	DOC/TELEFONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	139305	DOC/TELEFONICO	10,45D	0,00C
08/12/2021	-	AVIO F	0,00D	0,00C
09/12/2021	311389	RECEITA	22.545,33C	22.545,33C
09/12/2021	157285	RECEITA	12.850,00C	35.395,33C
09/12/2021	158202	RECEITA	12.410,00C	47.805,33C
09/12/2021	157285	RECEITA	12.850,00D	34.955,33C
09/12/2021	158202	RECEITA	12.410,00C	22.545,33C
09/12/2021	157285	RECEITA	10.261,24D	12.284,00C
09/12/2021	163403	RECEITA	12.242,29D	41,80C
09/12/2021	157285	RECEITA TELEFONICO	10,45D	31,35C
09/12/2021	157285	RECEITA TELEFONICO	10,45D	20,90C
09/12/2021	163403	RECEITA TELEFONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	163403	RECEITA TELEFONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	-	RECEITA TELEFONICO	0,00D	0,00C
10/12/2021	-	RECEITA TELEFONICO	0,00D	0,00C
13/12/2021	-	RECEITA TELEFONICO	0,00D	0,00C
14/12/2021	109305	RECEITA	80.561,32C	80.561,32C
14/12/2021	145514	RECEITA	51.429,52D	29.131,80C
14/12/2021	145514	RECEITA	29.110,90D	20,90C
14/12/2021	145514	RECEITA	10,45D	10,45C
14/12/2021	145514	RECEITA	10,45D	0,00C
14/12/2021	-	RECEITA	0,00D	0,00C
15/12/2021	259790	RECEITA	298.325,71C	298.325,71C
15/12/2021	157285	RECEITA	12.850,00D	285.475,71C
15/12/2021	157285	RECEITA	12.410,00D	273.065,71C
15/12/2021	157285	RECEITA	14.063,26D	259.002,45C
15/12/2021	157285	RECEITA	78.950,20D	180.052,25C
15/12/2021	157285	RECEITA	180.000,00D	52,25C
15/12/2021	132475	RECEITA	10,45D	41,80C
15/12/2021	137285	RECEITA	10,45D	31,35C
15/12/2021	137285	RECEITA	10,45D	20,90C
15/12/2021	137285	RECEITA	10,45D	10,45C
15/12/2021	137285	RECEITA	10,45D	0,00C
15/12/2021	-	RECEITA	0,00D	0,00C
16/12/2021	201043	RECEITA	723.067,14D	723.067,14D
16/12/2021	000103	RECEITA	723.067,14C	0,00C
16/12/2021	-	RECEITA	0,00D	0,00C
17/12/2021	170000	RECEITA	2.206,58C	2.206,58C
17/12/2021	800000	RECEITA	594,10D	1.612,48C
17/12/2021	800000	RECEITA	1.612,48D	0,00C
17/12/2021	-	RECEITA	0,00D	0,00C
20/12/2021	-	RECEITA	0,00D	0,00C
21/12/2021	204003	RECEITA	246.795,91C	246.795,91C
21/12/2021	170000	RECEITA	18.359,70C	265.154,61C
21/12/2021	170000	RECEITA	14.421,78D	250.728,83C
21/12/2021	170000	RECEITA	11.295,08D	239.333,75C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://pse.gov.br/pp/validarDocumento
 Código do documento: 06092021-47444-4501-1051-36656731e09

21/12/2021	1154,17	ENCARGOS	12.134,44D	227.199,77C
21/12/2021	1155,77	ENCARGOS	10.829,09D	216.370,68C
21/12/2021	1156,46	ENCARGOS	15.338,75D	201.031,93C
21/12/2021	1162,17	ENCARGOS	19.575,74D	181.455,73C
21/12/2021	1164,02	ENCARGOS	12.724,02D	168.721,71C
21/12/2021	1164,02	ENCARGOS	12.465,48D	156.256,23C
21/12/2021	1170,10	ENCARGOS	14.415,57D	141.840,66C
21/12/2021	1171,03	ENCARGOS	12.705,45D	129.137,21C
21/12/2021	1174,41	ENCARGOS	18.358,70D	110.778,51C
21/12/2021	1180,17	ENCARGOS	25.984,89D	84.793,62C
21/12/2021	1181,83	ENCARGOS	30.850,40D	53.943,22C
21/12/2021	1182,00	ENCARGOS	31.260,10D	22.683,12C
21/12/2021	1182,17	ENCARGOS	21.524,70D	156,77C
21/12/2021	1184,01	ENCARGOS	10,45D	146,37C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	135,88C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	125,40C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	114,92C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	104,50C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	94,02C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	83,60C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	73,12C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	62,70C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	52,22C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	41,80C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	31,32C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	20,90C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	10,42C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	0,00C
21/12/2021	1184,02	ENCARGOS	10,45D	0,00C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	62.296,33C	62.296,33C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	6.000,00D	56.296,33C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	3.000,00D	53.296,33C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	1.375,84D	51.980,49C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	2.631,67D	49.348,82C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	4.824,73D	44.524,09C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	11.000,00D	33.524,09C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	18.358,70D	15.165,39C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	15.143,40D	20,90C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	10,45D	10,45C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	10,45D	0,00C
22/12/2021	638,00	ENCARGOS	10,45D	0,00C
23/12/2021	638,00	ENCARGOS	10,45D	0,00C
24/12/2021	638,00	ENCARGOS	638,00C	638,00C
24/12/2021	638,00	ENCARGOS	638,00D	0,00C
24/12/2021	638,00	ENCARGOS	0,00D	0,00C
27/12/2021	638,00	ENCARGOS	15.824,73C	15.824,73C
27/12/2021	638,00	ENCARGOS	11.000,00D	4.824,73C
27/12/2021	638,00	ENCARGOS	4.824,73D	0,00C
27/12/2021	638,00	ENCARGOS	0,00D	0,00C
28/12/2021	638,00	ENCARGOS	172.252,55C	172.252,55C
28/12/2021	638,00	ENCARGOS	171,62C	171.622,95C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

28/12/2021	179514	RECEITA DE	17,97D	171.604,38
28/12/2021	179715	RECEITA DE	1.163,00D	170.441,38
28/12/2021	179816	RECEITA DE	2.027,62D	168.414,76
28/12/2021	207370	RECEITA DE	1.852,82D	166.561,94
28/12/2021	109313	RECEITA DE	341,43D	166.220,51
28/12/2021	150678	RECEITA DE	56.987,00D	109.233,51
28/12/2021	135350	RECEITA DE	50.096,23D	59.136,80
28/12/2021	65705	RECEITA DE	59.095,68D	41,80
28/12/2021	100338	RECEITA DE	10,45D	31,35
28/12/2021	30774	RECEITA DE	10,45D	20,90
28/12/2021	138777	RECEITA DE	10,45D	10,45
28/12/2021	65706	RECEITA DE	10,45D	0,00
28/12/2021				0,00
29/12/2021	514408	RECEITA DE	33.765,45C	33.765,45
29/12/2021	248100		375,10D	33.090,35
29/12/2021	141577		33.074,90D	10,45
29/12/2021	104177		10,45D	0,00
29/12/2021				0,00
30/12/2021				0,00
31/12/2021				0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra...
 Código do Documento: ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Nº Anos	Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
30	950	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00672001-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.354.476,46C	222.306,366448
Aplicações	723.067,14C	118.357,245933
Resgates	1.624.288,30D	265.980,500531
Rendimento Bruto no Mês	4.270,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Final*	457.525,40C	74.683,111850
Resgate Bruto em Transição	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	60.067,14D	9.856,975087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	55.735,35D	9.142,252468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	511.925,38D	83.936,445566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	91.330,92D	10.053,863735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.545,35D	3.695,065901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	39.501,52D	13.193,577863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	293.325,71D	48.844,607291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	723.067,14C	118.357,245933
17 / 12	RESGATE	3.261,56D	361,098418

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b56f31e09


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE.	Código 2991	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Período	Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
30/11/2021	850	2,3350	5,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 000.00672001-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Assinatura do Representante	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.354.476,460	222.308,366448
Aplicações	725.060,140	118.357,245933
Resgates	1.624.288,300	265.980,500531
Rendimento Bruto no Mês	4.270,100	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selo	0,00	
Saldo Final*	457.525,400	74.683,111850
Resgate Bruto em Transito	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	406.795,010	40.366,812573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE	10.120,570	10.186,839807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE	633,000	104,274444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	10.821,710	2.585,724117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	RESGATE	172.250,330	28.138,554082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE	33.761,150	5.514,409173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte sua situação de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficiando-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não deixe seu acesso à Internet e a Internet Banking serem o seu canal de acesso ao extrato pelos canais. Assim, você poderá acompanhar suas operações com interesse e praticidade, além de receber alertas e avisos importantes.

Preservada a opção de comparecimento presencial, o cliente poderá solicitar e obter ou atualizar seu endereço de entrega.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: | Endereço para Correspondência:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Número:

Folha:

GOVCONTA CAIXA

812600022

2991/013/0001791399

PETROLINA PREFEITURA

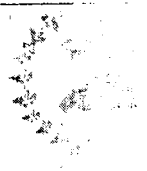
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Conta	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-		530,60
01/12/2021	-		530,60
02/12/2021	-		530,60
03/12/2021	-		530,60
04/12/2021	-		530,60
05/12/2021	-		530,60
06/12/2021	-		532,98
08/12/2021	000000	0,00000000	530,60
08/12/2021	000000	0,00441200	532,98
08/12/2021	-		532,98
09/12/2021	-		532,98
10/12/2021	-		532,98
11/12/2021	-		532,98
14/12/2021	-		532,98
15/12/2021	-		532,98
16/12/2021	-		532,98
17/12/2021	-		532,98
20/12/2021	-		532,98
21/12/2021	-		532,98
23/12/2021	-		532,98
24/12/2021	-		532,98
27/12/2021	-		532,98
28/12/2021	-		532,98
29/12/2021	-		532,98
30/12/2021	-		532,98
31/12/2021	-		532,98

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://gov.br/validador/assinatura/0092864-7/444551-bb31-86b56131e098



MUNICÍPIO DE PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA

RUA JOAQUIM DE ALMEIDA

CEP: 55.010-000
FONE: (0800) 3010000

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MILENE DE SOUZA LIMA (CPF: 04112111111) E PESSOA GUERRA VALKIRIA ANES CAVALLACANTI BIONES (CPF: 031-66005611111)

Banco : Agência : 812-6
 Conta : Código: 612
 Conta : BANCO DO BRASIL
 Fonte de : CANCELAMENTO DE

Saldo na : 7.891.730,33
 Saldo na : 7.909.540,33
 Diferença : 17.809,00

(01) O : 31.937,56
 (02) O : 14.126,66
 (03) A :
 (04) A :

Data : Documento : Data : Valor :
 30/11/2021 : CR - 301523 : 1.000,00
 10/12/2021 : TR - 101524 : 6,66
 17/12/2021 : TR - 171208 : 8,88
 21/12/2021 : BO - 112021 : 8.146,44
 21/12/2021 : CB - 211215 : 15,33
 30/12/2021 : DO - 30122021 : 34,67
 30/12/2021 : TE - 102628 : 13,11
 30/12/2021 : BO - 734345 : 3.267,11
 31/12/2021 : BO - 742926 : 77,88
 31/12/2021 : BO - 742926 : 29,44

Total : 14.126,66

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS
 15 Emissão Creditos e Debitos Não Debitou

30/03/2021 : BO - 795541796267 : 940,66
 31/03/2021 : TE - 123734 : 5,55
 01/09/2021 : BO - 837892 : 6.740,66
 03/09/2021 : TR - 31501 : 1.820,33
 13/09/2021 : BO - 840906 : 2.788,88
 06/10/2021 : BO - 4782547880 : 1.769,22
 17/11/2021 : BO - 686201 : 2.365,77
 15/12/2021 : BO : 3.947,55
 17/12/2021 : BO - 858197 : 945,66
 17/12/2021 : BO - 858316 : 2.430,00
 17/12/2021 : TR - 171208 : 27,88
 24/12/2021 : BO - 91048 : 8.146,44

Total : 31.937,56

Problemas de conciliação e cancelamento de Não Creditou

30/03/2021 : BO - 795541796267 : 940,66
 31/03/2021 : TE - 123734 : 5,55
 01/09/2021 : BO - 837892 : 6.740,66
 03/09/2021 : TR - 31501 : 1.820,33
 13/09/2021 : BO - 840906 : 2.788,88
 06/10/2021 : BO - 4782547880 : 1.769,22
 17/11/2021 : BO - 686201 : 2.365,77
 15/12/2021 : BO : 3.947,55
 17/12/2021 : BO - 858197 : 945,66
 17/12/2021 : BO - 858316 : 2.430,00
 17/12/2021 : TR - 171208 : 27,88
 24/12/2021 : BO - 91048 : 8.146,44

Total : 31.937,56

Total Debitos e Creditos : 31.937,56

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

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

Emissão: 14/01/2022 10:02:50

104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 8126

Data	Descrição	Folha	Documento	Saldo	
				Debitado	Creditado
01/12/2021					
02/12/2021					
03/12/2021					
06/12/2021					
07/12/2021					
08/12/2021					

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4083/2021	BO Nº 72458128035	1.210,84	9.212.277,61	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4084/2021	BO Nº 72458128035	6.658,02	9.205.619,59	
Pago a ELISSON CASTRO DE LIMA ME (DEGA LEVE)	Folha Nº 4315/913/2021 Empenho Nº 907/2021 Liquidação Nº 2543/2021 Pagamento Nº 4088/2021	TE Nº 137818	11.280,00	9.194.339,59	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4089/2021	BO Nº 725287	600,00	9.193.739,59	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4090/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Total do Dia: 08/12/2021			11.200,92		

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4091/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4092/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4093/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4094/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4095/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4096/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4097/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4098/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4099/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4100/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Total do Dia: 06/12/2021			86.013,58		

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4101/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4102/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4103/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4104/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4105/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4106/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4107/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4108/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4109/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 4110/2021	BO Nº 725003	39,12	9.193.700,47	
Total do Dia: 03/12/2021			13.639,91		



MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado digitalmente por VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES em: 06/08/2022 10:02:50. Validade do documento: 06d9284d-7444-45c1-bb31-866656131e09

06.081.158/0001-10

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 10:02:50

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	/ /

104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 9126

Descrição

Matutina

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 001/2021 Empenho N° 521/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 002/2021 Empenho N° 522/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 003/2021 Empenho N° 523/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 004/2021 Empenho N° 524/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 005/2021 Empenho N° 525/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 006/2021 Empenho N° 526/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 007/2021 Empenho N° 527/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 008/2021 Empenho N° 528/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 009/2021 Empenho N° 529/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 010/2021 Empenho N° 530/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 011/2021 Empenho N° 531/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 012/2021 Empenho N° 532/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 013/2021 Empenho N° 533/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 014/2021 Empenho N° 534/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 015/2021 Empenho N° 535/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 016/2021 Empenho N° 536/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 017/2021 Empenho N° 537/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 018/2021 Empenho N° 538/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 019/2021 Empenho N° 539/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 020/2021 Empenho N° 540/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 021/2021 Empenho N° 541/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 022/2021 Empenho N° 542/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 023/2021 Empenho N° 543/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 024/2021 Empenho N° 544/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 025/2021 Empenho N° 545/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 026/2021 Empenho N° 546/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 027/2021 Empenho N° 547/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 028/2021 Empenho N° 548/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 029/2021 Empenho N° 549/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 030/2021 Empenho N° 550/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 031/2021 Empenho N° 551/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 032/2021 Empenho N° 552/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 033/2021 Empenho N° 553/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 034/2021 Empenho N° 554/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Pagamento de Salário de Funcionários

Folha N° 035/2021 Empenho N° 555/2021 Liquidação N° 2509/2021 Pagamento N° 4003/2021

Total do Dia: 09/12/2021

112.566,03

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

Debitado	Credito
----------	---------

14.088,34	9.190.043,13
-----------	--------------

7.744,81	9.182.298,32
----------	--------------

6.217,27	9.176.081,05
----------	--------------

4.510,11	9.171.570,94
----------	--------------

3.899,00	9.167.671,94
----------	--------------

3.177,15	9.164.504,79
----------	--------------

1.766,62	9.162.738,17
----------	--------------

1.111,11	9.161.627,06
----------	--------------

744,44	9.160.882,62
--------	--------------

577,78	9.160.304,84
--------	--------------

411,11	9.159.893,73
--------	--------------

244,44	9.159.649,29
--------	--------------

77,78	9.159.571,51
-------	--------------

11,11	9.159.560,40
-------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------

0,00	9.159.560,40
------	--------------



MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Eletronicamente
em: **14/01/2022** Validade do documento: 0ed928a47444-45c1-bb31-866b5631e09

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

Emissão: 14/01/2022 10:02:50

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0126

Data	Descrição	Saldo	
		Valor	Saldo
01/12/2021	Saldo Inicial	1.085.41	1.085.41
02/12/2021	Deposito N° 427/2021	1.085.41	2.170.82
03/12/2021	Deposito N° 428/2021	1.085.41	3.256.23
04/12/2021	Deposito N° 429/2021	1.085.41	4.341.64
05/12/2021	Deposito N° 430/2021	1.085.41	5.427.05
06/12/2021	Deposito N° 431/2021	1.085.41	6.512.46
07/12/2021	Deposito N° 432/2021	1.085.41	7.597.87
08/12/2021	Deposito N° 433/2021	1.085.41	8.683.28
09/12/2021	Deposito N° 434/2021	1.085.41	9.768.69
10/12/2021	Deposito N° 435/2021	1.085.41	10.854.10
11/12/2021	Deposito N° 436/2021	1.085.41	11.939.51
12/12/2021	Deposito N° 437/2021	1.085.41	13.024.92
13/12/2021	Deposito N° 438/2021	1.085.41	14.110.33
14/12/2021	Deposito N° 439/2021	1.085.41	15.195.74
15/12/2021	Deposito N° 440/2021	1.085.41	16.281.15
16/12/2021	Deposito N° 441/2021	1.085.41	17.366.56
17/12/2021	Deposito N° 442/2021	1.085.41	18.451.97
18/12/2021	Deposito N° 443/2021	1.085.41	19.537.38
19/12/2021	Deposito N° 444/2021	1.085.41	20.622.79
20/12/2021	Deposito N° 445/2021	1.085.41	21.708.20
21/12/2021	Deposito N° 446/2021	1.085.41	22.793.61
22/12/2021	Deposito N° 447/2021	1.085.41	23.879.02
23/12/2021	Deposito N° 448/2021	1.085.41	24.964.43
24/12/2021	Deposito N° 449/2021	1.085.41	26.049.84
25/12/2021	Deposito N° 450/2021	1.085.41	27.135.25
26/12/2021	Deposito N° 451/2021	1.085.41	28.220.66
27/12/2021	Deposito N° 452/2021	1.085.41	29.306.07
28/12/2021	Deposito N° 453/2021	1.085.41	30.391.48
29/12/2021	Deposito N° 454/2021	1.085.41	31.476.89
30/12/2021	Deposito N° 455/2021	1.085.41	32.562.30
31/12/2021	Deposito N° 456/2021	1.085.41	33.647.71
Total do Dia: 31/12/2021		101.167,08	

13/12/2021	Deposito N° 457/2021	1.085.41	34.733.12
14/12/2021	Deposito N° 458/2021	1.085.41	35.818.53
15/12/2021	Deposito N° 459/2021	1.085.41	36.903.94
16/12/2021	Deposito N° 460/2021	1.085.41	37.989.35
17/12/2021	Deposito N° 461/2021	1.085.41	39.074.76
18/12/2021	Deposito N° 462/2021	1.085.41	40.160.17
19/12/2021	Deposito N° 463/2021	1.085.41	41.245.58
20/12/2021	Deposito N° 464/2021	1.085.41	42.331.00
21/12/2021	Deposito N° 465/2021	1.085.41	43.416.41
22/12/2021	Deposito N° 466/2021	1.085.41	44.501.82
23/12/2021	Deposito N° 467/2021	1.085.41	45.587.23
24/12/2021	Deposito N° 468/2021	1.085.41	46.672.64
25/12/2021	Deposito N° 469/2021	1.085.41	47.758.05
26/12/2021	Deposito N° 470/2021	1.085.41	48.843.46
27/12/2021	Deposito N° 471/2021	1.085.41	49.928.87
28/12/2021	Deposito N° 472/2021	1.085.41	51.014.28
29/12/2021	Deposito N° 473/2021	1.085.41	52.100.69
30/12/2021	Deposito N° 474/2021	1.085.41	53.186.10
31/12/2021	Deposito N° 475/2021	1.085.41	54.271.51
Total do Dia: 31/12/2021		426.840,71	

14/12/2021	Deposito N° 476/2021	1.085.41	55.356.92
15/12/2021	Deposito N° 477/2021	1.085.41	56.442.33
16/12/2021	Deposito N° 478/2021	1.085.41	57.527.74
17/12/2021	Deposito N° 479/2021	1.085.41	58.613.15
18/12/2021	Deposito N° 480/2021	1.085.41	59.698.56
19/12/2021	Deposito N° 481/2021	1.085.41	60.783.97
20/12/2021	Deposito N° 482/2021	1.085.41	61.869.38
21/12/2021	Deposito N° 483/2021	1.085.41	62.954.79
22/12/2021	Deposito N° 484/2021	1.085.41	64.040.20
23/12/2021	Deposito N° 485/2021	1.085.41	65.125.61
24/12/2021	Deposito N° 486/2021	1.085.41	66.211.02
25/12/2021	Deposito N° 487/2021	1.085.41	67.296.43
26/12/2021	Deposito N° 488/2021	1.085.41	68.381.84
27/12/2021	Deposito N° 489/2021	1.085.41	69.467.25
28/12/2021	Deposito N° 490/2021	1.085.41	70.552.66
29/12/2021	Deposito N° 491/2021	1.085.41	71.638.07
30/12/2021	Deposito N° 492/2021	1.085.41	72.723.48
31/12/2021	Deposito N° 493/2021	1.085.41	73.808.89
Total do Dia: 31/12/2021		15.761,31	

15/12/2021	Deposito N° 494/2021	1.085.41	74.894.30
16/12/2021	Deposito N° 495/2021	1.085.41	75.979.71
17/12/2021	Deposito N° 496/2021	1.085.41	77.065.12
18/12/2021	Deposito N° 497/2021	1.085.41	78.150.53
19/12/2021	Deposito N° 498/2021	1.085.41	79.235.94
20/12/2021	Deposito N° 499/2021	1.085.41	80.321.35
21/12/2021	Deposito N° 500/2021	1.085.41	81.406.76
22/12/2021	Deposito N° 501/2021	1.085.41	82.492.17
23/12/2021	Deposito N° 502/2021	1.085.41	83.577.58
24/12/2021	Deposito N° 503/2021	1.085.41	84.663.00
25/12/2021	Deposito N° 504/2021	1.085.41	85.748.41
26/12/2021	Deposito N° 505/2021	1.085.41	86.833.82
27/12/2021	Deposito N° 506/2021	1.085.41	87.919.23
28/12/2021	Deposito N° 507/2021	1.085.41	89.004.64
29/12/2021	Deposito N° 508/2021	1.085.41	90.090.05
30/12/2021	Deposito N° 509/2021	1.085.41	91.175.46
31/12/2021	Deposito N° 510/2021	1.085.41	92.260.87
Total do Dia: 31/12/2021		2.303,71	



PERNAMBUCO

FL.	RUBRICA
-----	---------

Emissão: 14/01-2022 10:02:50

FL.	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: / /	

440001 0126

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Time	Case Location	Case Description	Case Details	Case Notes
1-12345	John Doe	Case 1	Open	2013-01-01	10:00	Room 101	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
2-12346	Jane Smith	Case 2	Open	2013-01-02	11:00	Room 102	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
3-12347	John Doe	Case 3	Open	2013-01-03	12:00	Room 103	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
4-12348	Jane Smith	Case 4	Open	2013-01-04	13:00	Room 104	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
5-12349	John Doe	Case 5	Open	2013-01-05	14:00	Room 105	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
6-12350	Jane Smith	Case 6	Open	2013-01-06	15:00	Room 106	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
7-12351	John Doe	Case 7	Open	2013-01-07	16:00	Room 107	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
8-12352	Jane Smith	Case 8	Open	2013-01-08	17:00	Room 108	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
9-12353	John Doe	Case 9	Open	2013-01-09	18:00	Room 109	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	John Doe is a male, 30 years old, 5'10", 180 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.
10-12354	Jane Smith	Case 10	Open	2013-01-10	19:00	Room 110	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.	Jane Smith is a female, 28 years old, 5'08", 160 lbs, brown hair, blue eyes, wearing a blue shirt and black pants.

[illegible]

22.586.19	
216,50	933.570,11
2.645,97	931.924,14
832,03	931.092,11
79,50	931.012,61
502.471,50	138.541,31
41.563,73	296.977,58
1.144,13	298.833,45



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENO AND PESSOR GUERNA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://repositorio.unb.br/handle/documentos/06928a4-7444-45c1-bb31-866b5631e9>

06.081.158/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 10:02:50

104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 8126

Saldo transportado:	7.240,635,00 - D
Valor	Saldo

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

Descrição	Folhação	Debitante	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a DILMA DA COSTA DOMIT	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 427/2021 Liquidação Nº 2822/2021 Pagamento Nº 4616/2021	TE Nº 312849277	157,44	7.240.477,56		
Pago a SÔNIA MACIEL DOS SANTOS SILVA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 428/2021 Liquidação Nº 2824/2021 Pagamento Nº 4617/2021	TE Nº 312849277	160,99	7.240.638,55		
Pago a SÔNIA MACIEL DOS SANTOS SILVA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 429/2021 Liquidação Nº 2826/2021 Pagamento Nº 4618/2021	TE Nº 312849277	30,00	7.240.668,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 430/2021 Liquidação Nº 2827/2021 Pagamento Nº 4619/2021	TE Nº 312849277	350,00	7.240.918,55		
Pago a CECILIA LOPES DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 431/2021 Liquidação Nº 2828/2021 Pagamento Nº 4620/2021	TE Nº 312849277	400,00	7.240.658,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 432/2021 Liquidação Nº 2829/2021 Pagamento Nº 4621/2021	TE Nº 312849277	4.000,00	7.240.658,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 433/2021 Liquidação Nº 2830/2021 Pagamento Nº 4622/2021	TE Nº 312849277	100,00	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 434/2021 Liquidação Nº 2831/2021 Pagamento Nº 4623/2021	TE Nº 312849277	240,00	7.240.998,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 435/2021 Liquidação Nº 2832/2021 Pagamento Nº 4624/2021	TE Nº 312849277	650,00	7.240.668,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 436/2021 Liquidação Nº 2833/2021 Pagamento Nº 4625/2021	TE Nº 312849277	10.000,00	7.240.668,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 437/2021 Liquidação Nº 2834/2021 Pagamento Nº 4626/2021	TE Nº 312849277	1.085,44	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 438/2021 Liquidação Nº 2835/2021 Pagamento Nº 4627/2021	TE Nº 312849277	5,60	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 439/2021 Liquidação Nº 2836/2021 Pagamento Nº 4628/2021	TE Nº 312849277	8.000,00	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 440/2021 Liquidação Nº 2837/2021 Pagamento Nº 4629/2021	TE Nº 312849277	1.230,80	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 441/2021 Liquidação Nº 2838/2021 Pagamento Nº 4630/2021	TE Nº 312849277	170,20	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 442/2021 Liquidação Nº 2839/2021 Pagamento Nº 4631/2021	TE Nº 312849277	4.204,55	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 443/2021 Liquidação Nº 2840/2021 Pagamento Nº 4632/2021	TE Nº 312849277	505,64	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 444/2021 Liquidação Nº 2841/2021 Pagamento Nº 4633/2021	TE Nº 312849277	3.329,80	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 445/2021 Liquidação Nº 2842/2021 Pagamento Nº 4634/2021	TE Nº 312849277	1.700,20	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 446/2021 Liquidação Nº 2843/2021 Pagamento Nº 4635/2021	TE Nº 312849277	1.997,80	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 447/2021 Liquidação Nº 2844/2021 Pagamento Nº 4636/2021	TE Nº 312849277	1.085,54	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 448/2021 Liquidação Nº 2845/2021 Pagamento Nº 4637/2021	TE Nº 312849277	438,48	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 449/2021 Liquidação Nº 2846/2021 Pagamento Nº 4638/2021	TE Nº 312849277	7,20	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 450/2021 Liquidação Nº 2847/2021 Pagamento Nº 4639/2021	TE Nº 312849277	14.499,36	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 451/2021 Liquidação Nº 2848/2021 Pagamento Nº 4640/2021	TE Nº 312849277	4.123,67	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 452/2021 Liquidação Nº 2849/2021 Pagamento Nº 4641/2021	TE Nº 312849277	780,24	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 453/2021 Liquidação Nº 2850/2021 Pagamento Nº 4642/2021	TE Nº 312849277	7.122.088,87	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 454/2021 Liquidação Nº 2851/2021 Pagamento Nº 4643/2021	TE Nº 312849277	1.880,64	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 455/2021 Liquidação Nº 2852/2021 Pagamento Nº 4644/2021	TE Nº 312849277	7,20	7.240.758,55		
Pago a TEREZINHA DE MOURA	Folha Nº 80213617/2021 Empenho Nº 456/2021 Liquidação Nº 2853/2021 Pagamento Nº 4645/2021					



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Miguel

Folha

GOVCONTA CAIXA

81260002

0812/006/00071085

SECRETARIA M DE E PETROLIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Valor	Saldo
30/11/2021	0,00	0,00
01/12/2021	757729	145.162,12C
01/12/2021	9943,3D	145.085,49D
01/12/2021	014003	145.085,49D
01/12/2021	014003	145.085,49D
02/12/2021	49117	5.661,33C
02/12/2021	14017	76,27D
02/12/2021	14017	5.585,06D
02/12/2021	14017	5.004,11D
02/12/2021	14017	4.177,11D
02/12/2021	14017	1.717,96D
02/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	13.650,36C
03/12/2021	14017	17,01D
03/12/2021	14017	197,76D
03/12/2021	14017	945,26D
03/12/2021	14017	8.617,08D
03/12/2021	14017	3.862,80D
03/12/2021	14017	10,45D
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	86.013,58C
03/12/2021	14017	86.013,58D
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	11.540,79C
03/12/2021	14017	74,95D
03/12/2021	14017	330,02D
03/12/2021	14017	735,36D
03/12/2021	14017	390,00D
03/12/2021	14017	10.000,00D
03/12/2021	14017	10,45D
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	0,00
03/12/2021	14017	116.456,12C
03/12/2021	14017	1.736,62D
03/12/2021	14017	519,41D
03/12/2021	14017	7.538,84D
03/12/2021	14017	139,32D
03/12/2021	14017	39,12D
03/12/2021	14017	217,36D
03/12/2021	14017	600,00D
03/12/2021	14017	146,75D
03/12/2021	14017	72,28D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, YALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

08/12/2021	725777	PG PREFEIT	2.126,15D	103.319,31C
08/12/2021	725848	PG PREFEIT	1.063,07D	102.256,80C
08/12/2021	890125	RAG GPS	3.118,35D	99.137,70C
08/12/2021	890126	RAG GPS	215,24D	98.922,50C
08/12/2021	109147	ENVIO TUB	3.657,34D	95.265,10C
08/12/2021	108975	ENVIO TUB	69.020,51D	26.244,60C
08/12/2021	136463	ENVIO TUB	6.417,77D	19.826,80C
08/12/2021	136616	ENVIO TUB	8.494,64D	11.332,20C
08/12/2021	111313	ENVIO TUB	11.280,00D	52,20C
08/12/2021	108177	DOCTED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/12/2021	104817	DOCTED ELETRONICO	10,45D	31,30C
08/12/2021	136169	DOCTED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	136817	DOCTED ELETRONICO	10,45D	10,40C
08/12/2021	137817	DOCTED ELETRONICO	10,45D	0,00C
08/12/2021	137817	DOCTED ELETRONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	101111	ENVIO CO DIA		0,00C
09/12/2021	101111	ENVIO CO DIA	112.386,95C	112.386,90C
09/12/2021	451111	ENVIO CO DIA	45.689,19D	66.697,70C
09/12/2021	451111	ENVIO CO DIA	906,00D	65.791,70C
09/12/2021	081111	ENVIO CO DIA	9.433,58D	56.358,10C
09/12/2021	081111	ENVIO CO DIA	19.325,39D	37.032,70C
09/12/2021	101111	ENVIO CO DIA	14.188,34D	22.844,40C
09/12/2021	101111	ENVIO CO DIA	22.823,55D	20,90C
09/12/2021	101111	DOCTED ELETRONICO	10,45D	10,40C
09/12/2021	101111	DOCTED ELETRONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	101111	ENVIO CO DIA		0,00C
10/12/2021	101111	ENVIO CO DIA	122.360,29C	122.360,20C
10/12/2021	101111	ENVIO CO DIA	69.020,51C	191.380,80C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	32,17D	191.347,60C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	32,91D	191.314,70C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	117,31D	191.197,40C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	113,83D	191.083,50C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	117,45D	190.966,13C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	114,44D	190.851,69C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	33,23D	190.818,46C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	4.123,63D	186.694,83C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	8.000,00D	178.694,83C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	1.691,77D	177.003,06C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	6.500,00D	170.503,06C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	2.695,80D	167.807,26C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	9.569,36D	158.237,90C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	5.218,78D	153.019,62C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	5.209,30D	147.810,32C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	1.200,00D	146.610,32C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	350,00D	146.260,32C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	30.000,00D	116.260,32C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	25.000,00D	91.260,32C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	3.210,80D	88.049,52C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	3.814,48D	84.235,04C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	8.699,36D	75.535,68C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	5.654,26D	69.881,32C
10/12/2021	011111	ENVIO CO DIA	400,00D	69.481,32C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, YALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

10/12/2021	101530	CAIXA	1.985,40D	67.499,33
10/12/2021	101530	CAIXA	3.329,80D	64.166,53
10/12/2021	101530	CAIXA	157,44D	64.009,09
10/12/2021	101530	CAIXA	8.119,36D	55.889,73
10/12/2021	101530	CAIXA	9.952,62D	45.936,77
10/12/2021	101530	CAIXA	4.456,43D	41.480,22
13/12/2021	101530	CAIXA	10.000,00D	31.480,22
13/12/2021	101530	CAIXA	4.000,00D	27.480,22
13/12/2021	101530	CAIXA	4.313,41D	23.166,81
10/12/2021	101530	CAIXA	2.020,00D	21.086,81
10/12/2021	101530	CAIXA	1.200,00D	19.886,81
10/12/2021	101530	CAIXA	1.400,00D	18.486,81
10/12/2021	101530	CAIXA	1.992,80D	16.494,01
10/12/2021	101530	CAIXA	1.879,75D	14.614,26
10/12/2021	101530	CAIXA	14.499,36D	114,90
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	104,50
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	94,05
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	83,60
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	73,15
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	62,70
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	52,25
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	41,80
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	31,35
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	20,90
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	10,45
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	0,00
10/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	0,00
13/12/2021	101530	CAIXA	426.772,78C	426.772,78
13/12/2021	101530	CAIXA	523,04D	426.249,74
13/12/2021	101530	CAIXA	1.045,00D	425.203,64
13/12/2021	101530	CAIXA	11.570,38D	413.633,26
13/12/2021	101530	CAIXA	197,50D	413.435,76
13/12/2021	101530	CAIXA	6.545,97D	406.888,81
13/12/2021	101530	CAIXA	25.454,84D	381.433,97
13/12/2021	101530	CAIXA	1.534,21D	379.899,72
13/12/2021	101530	CAIXA	3.653,75D	376.245,97
13/12/2021	101530	CAIXA	31.417,21D	344.828,74
13/12/2021	101530	CAIXA	344.797,10D	31,35
13/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	20,90
13/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	10,45
13/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	0,00
13/12/2021	101530	CAIXA	10,45D	0,00
14/12/2021	101530	CAIXA	15.855,36C	15.855,36
14/12/2021	101530	CAIXA	18.994,16C	34.849,72
14/12/2021	101530	CAIXA	2.285,00D	32.564,62
14/12/2021	101530	CAIXA	438,01D	32.126,61
14/12/2021	101530	CAIXA	3.329,80D	28.796,81
14/12/2021	101530	CAIXA	300,00D	28.496,81
14/12/2021	101530	CAIXA	1.992,80D	26.503,41
14/12/2021	101530	CAIXA	800,00D	25.703,41
14/12/2021	101530	CAIXA	240,00D	25.463,41



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://e-receita.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?codigo_documento=06d928ae744445c1-b531-366b631e09

14/12/2021	139.150	BRUNO TEB	6.375,00D	19.086,71C
14/12/2021	140.115	BRUNO TEB	18.994,36D	94.731,10C
14/12/2021	134.620	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	8.731,10C
14/12/2021	134.668	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	73,10C
14/12/2021	133.150	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	62,70C
14/12/2021	136.161	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	52,20C
14/12/2021	135.111	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	41,80C
14/12/2021	137.111	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	31,30C
14/12/2021	134.662	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	132.111	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	140.115	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	0,00C
13/12/2021	137.111	SALVADOR CIA	0,00C	0,00C
15/12/2021	2.303.710	BRUNO TEB	931.785,92C	931.785,92C
15/12/2021	6.307.570	BRUNO TEB	6.307,57C	938.093,49C
15/12/2021	2.303.710	BRUNO TEB	2.303,71C	935.789,70C
15/12/2021	1.293.060	BRUNO TEB	1.293,06C	934.497,70C
15/12/2021	1.302.050	BRUNO TEB	1.302,05C	933.195,65C
15/12/2021	1.551.480	BRUNO TEB	1.551,48D	931.645,17C
15/12/2021	165.450	BRUNO TEB	165,45D	931.479,72C
15/12/2021	121.980	BRUNO TEB	121,98D	931.357,74C
15/12/2021	149.790	BRUNO TEB	149,79D	931.207,95C
15/12/2021	1.047.200	BRUNO TEB	1.047,20C	930.160,75C
15/12/2021	266.710	BRUNO TEB	266,71C	929.894,04C
15/12/2021	272.720	BRUNO TEB	272,72C	929.620,84C
15/12/2021	1.279.850	BRUNO TEB	1.279,85D	928.341,99C
15/12/2021	351.130	BRUNO TEB	351,13D	927.990,86C
15/12/2021	9.000.000	BRUNO TEB	9.000,00D	918.990,86C
15/12/2021	18.000.000	BRUNO TEB	18.000,00D	900.990,86C
15/12/2021	2.999.760	BRUNO TEB	2.999,76D	897.991,10C
15/12/2021	1.315.840	BRUNO TEB	1.315,84D	896.675,26C
15/12/2021	2.631.670	BRUNO TEB	2.631,67D	894.043,59C
15/12/2021	33.000.000	BRUNO TEB	33.000,00D	861.043,59C
15/12/2021	500.000.000	BRUNO TEB	500.000,00D	361.043,59C
15/12/2021	34.000.000	BRUNO TEB	34.000,00D	327.043,59C
15/12/2021	88.990.000	BRUNO TEB	88.990,00D	238.050,59C
15/12/2021	238.019.140	BRUNO TEB	238.019,14C	31,35C
15/12/2021	10,45D	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	10,45D	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	10,45D	DOUGLTER ELETRONICO	10,45D	0,00C
15/12/2021	0,00C	SALVADOR CIA	0,00C	0,00C
16/12/2021	741.067.720	BRUNO TEB	741.067,72C	741.067,72C
16/12/2021	7.941.040	BRUNO TEB	7.941,04D	733.126,68C
16/12/2021	7.682.300	BRUNO TEB	7.682,30D	725.443,38C
16/12/2021	2.273.460	BRUNO TEB	2.273,46D	723.169,92C
16/12/2021	1.136.730	BRUNO TEB	1.136,73D	722.033,19C
16/12/2021	18.976.790	BRUNO TEB	18.976,79D	703.056,70C
16/12/2021	59.250	BRUNO TEB	59,25D	702.997,45C
16/12/2021	11.360.310	BRUNO TEB	11.360,31D	691.137,14C
16/12/2021	13.311.590	BRUNO TEB	13.311,59D	677.795,25C
16/12/2021	2.420.090	BRUNO TEB	2.420,09D	675.365,25C
16/12/2021	945.610	BRUNO TEB	945,61D	674.419,61C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND, PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALGANTI BIONESES, Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=938093493744486138665631699

16/12/2021	828046	PA PREFEIT	4.002,57D	670.41
16/12/2021	828047	PA PREFEIT	505,64D	669.91
16/12/2021	828048	PA PREFEIT	7,20D	669.90
16/12/2021	888047	PA GPS	8.805,64D	661.098,5
16/12/2021	888049	PA GPS	5.001,61D	656.096,9
16/12/2021	163041	PA GPS	66.612,40D	589.484,5
16/12/2021	163043	PA GPS	18.994,36D	570.490,1
16/12/2021	163044	PA GPS	5.457,28D	565.032,8
16/12/2021	163045	PA GPS	332.286,26D	232.746,5
16/12/2021	163046	PA GPS	1.127,85D	231.618,7
16/12/2021	163047	PA GPS	231.376,90D	41,8
16/12/2021	163048	PA GPS	10,45D	31,3
16/12/2021	163049	PA GPS	10,45D	20,9
16/12/2021	163050	PA GPS	10,45D	10,4
16/12/2021	163051	PA GPS	10,45D	0,0
16/12/2021	163052	PA GPS	10,45D	0,0
17/12/2021	406002	PA GPS	406.002,75C	406.002,7
17/12/2021	11744	PA GPS	11.744,86C	417.717,7
17/12/2021	2618	PA GPS	2.618,71D	415.128,3
17/12/2021	173	PA GPS	173,20D	414.958,1
17/12/2021	4300	PA GPS	4.300,64D	410.657,5
17/12/2021	409	PA GPS	409,01D	410.220,5
17/12/2021	840	PA GPS	940,64D	409.274,8
17/12/2021	2430	PA GPS	2.430,00D	406.844,8
17/12/2021	2105	PA GPS	2.105,64D	404.744,2
17/12/2021	64	PA GPS	64,20D	404.680,0
17/12/2021	378	PA GPS	378,37D	404.301,6
17/12/2021	390	PA GPS	390,11D	403.523,4
17/12/2021	1800	PA GPS	1.800,34D	401.642,7
17/12/2021	170	PA GPS	170,20D	401.472,5
17/12/2021	6	PA GPS	6,71D	401.465,8
17/12/2021	46	PA GPS	46,21D	401.316,7
17/12/2021	770	PA GPS	770,50D	400.529,9
17/12/2021	33	PA GPS	33,91D	400.509,0
17/12/2021	294	PA GPS	294,88D	400.214,2
17/12/2021	325	PA GPS	3.255,01D	396.958,6
17/12/2021	53	PA GPS	53,13D	396.907,8
17/12/2021	11744	PA GPS	11.744,86D	385.158,4
17/12/2021	46	PA GPS	4,69,74D	380.664,1
17/12/2021	273	PA GPS	273.321,60D	167.042,1
17/12/2021	38	PA GPS	38.312,50D	69.030,6
17/12/2021	46	PA GPS	46.899,81D	22.142,0
17/12/2021	19	PA GPS	19.858,95D	2.762,9
17/12/2021	27	PA GPS	2.771,70D	52,25C
17/12/2021	10	PA GPS	10,45D	41,80C
17/12/2021	10	PA GPS	10,45D	31,35C
17/12/2021	10	PA GPS	10,45D	20,90C
17/12/2021	10	PA GPS	10,45D	10,45C
17/12/2021	10	PA GPS	10,45D	0,00
17/12/2021	10	PA GPS	10,45D	0,00
20/12/2021	660	PA GPS	660,24D	660,24D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND, PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc, sem Código do documento: 0ed928a2744445c14b314866b56f31e09

20/12/2021	132.118	RIO AGUA	134,540	794,170
20/12/2021	132.119	RIO AGUA	15,480	810,650
20/12/2021	969.529	PARQUEAMENTO	3.124,250	3.934,800
20/12/2021	970.000	PARQUEAMENTO	1.242,490	5.177,290
20/12/2021	971.000	PARQUEAMENTO	348,140	5.525,430
20/12/2021	22.75.00	SESC - 60 - JM	5.525,140	0,000
20/12/2021	22.75.00	SESC - 60 - JM	0,000	0,000
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	4.417.539,220	4.417.539,220
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	7.891,580	4.425.430,800
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	129,260	4.425.301,540
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	500.000,000	3.925.301,540
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	433.266,940	3.492.034,600
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	490.000,000	3.002.034,600
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	1.992,800	3.000.041,800
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	3.000.000,000	41,800
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	10,450	31,350
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	10,450	20,900
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	10,450	10,450
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	10,450	0,000
21/12/2021	20.00.00	SESC - 60 - JM	0,000	0,000
21/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	900.862,870	900.862,870
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	150.000,000	1.050.862,870
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	1.461,000	1.049.396,770
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	733,040	1.048.663,730
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	1.454,530	1.047.163,800
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	5.499,570	1.041.664,370
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	3.225,370	1.038.438,990
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	28.267,070	1.010.171,920
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	7.142,160	1.003.029,760
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	0,000	1.003.029,760
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	420,000	1.002.609,760
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	11.744,130	990.864,890
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	891.648,990	99.215,900
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	22.871,440	76.340,460
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	11.166,160	65.173,900
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	42.956,100	22.217,800
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	22.176,000	41,800
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	10,450	31,350
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	10,450	20,900
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	10,450	10,450
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	10,450	0,000
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	0,000	0,000
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	22.629,990	22.629,990
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	82,000	22.547,990
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	458,150	22.083,740
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	103,500	21.977,180
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	2.000,000	19.977,180
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	1.000,000	18.977,180
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	1.344,840	17.632,740
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	1.690,160	15.942,580
22/12/2021	40.90.00	SESC - 60 - JM	973,510	14.964,770

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BONES
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppalidoc/sesim
 Código de documento: 0ed9204474244561403486605631e09

23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	7.656,02D	7.308,11C
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	7.266,95D	41,00C
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	10,45D	31,00C
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	10,45D	20,90C
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	10,45D	10,45C
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	10,45D	0,00C
23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	0,00C	0,00C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	780.113,19C	780.113,19C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	776.676,41C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	773.234,64C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	769.792,87C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	766.351,10C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	762.909,33C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	759.467,56C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	756.025,79C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	752.584,02C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	749.142,25C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	745.700,48C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.441,77D	742.258,71C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.768,16C	738.554,40C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	59.247,02D	679.307,42C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	8.103,48D	671.203,94C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	1.011,13D	670.192,81C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	11.569,02D	658.623,79C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	3.774,00D	654.849,79C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	2.000,00D	652.849,79C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	428.155,62D	224.715,00C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	149.387,11D	75.327,89C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	14.923,47D	60.395,42C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	60.743,94D	0,00C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	10,45D	41,80C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	10,45D	31,00C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	10,45D	20,90C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	10,45D	10,45C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	10,45D	0,00C
24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	0,00C	0,00C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	2.966.554,95D	2.966.554,95D
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	1.000,00C	2.965.554,95D
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	3.000,00C	34.445,00C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	1.000,00C	35.445,00C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	40,00D	35.402,00C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	690,64D	34.716,77C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	20.941,25D	13.775,51C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	12.773,00D	1.070,90C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	10,45D	1.070,45C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	10,45D	1.000,00C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	10,45D	951,00C
27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	0,00C	951,00C
28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	897.413,87C	898.098,87C
28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	41,00D	898.057,87C
28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	1.733,12D	896.283,85C



Documento Assinado por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://gov.br/validador>
 Código do documento: 0e992847-7441-45c1-b031-86656131e09


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA M DE E PETROLINA	CPF/CNPJ 06.081.158/0001-10	Conta Corrente 006.00071085-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Fundo Anterior	9.459.890,18C	1.552.624,857581
Aplicações	8.573.344,32C	1.400.368,043160
Resgates	10.176.465,53D	1.664.803,688634
Rendimento Bruto no Mês	34.965,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.891.734,39C	1.288.189,212107
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	145.162,12D	23.820,229024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	5.661,33D	928,803754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	13.650,36D	2.239,040066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	86.013,58D	14.105,768338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.540,79D	1.892,242989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	116.456,12D	19.090,435340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	112.386,95D	18.419,654605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	122.360,29D	20.049,170760
	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:
------	--------------------------------

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-86b556131e09

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA M DE E PETROLINA	CPF/CNPJ 06.081.158/0001-10	Conta Corrente 006.00071085-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.459.890,18C	1.552.624,857581
Contribuições	8.573.344,32C	1.400.368,043160
Resgates	10.176.465,53D	1.664.803,688634
Rendimento Bruto no Mês	34.965,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.891.734,39C	1.288.189,212107
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	IOF	0,00	
	RESGATE	426.772,78D	69.910,512666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.855,36D	2.596,642208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	931.785,92D	152.560,489379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	741.067,72D	121.303,720524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	406.002,75D	66.440,804982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.525,14D	903,936076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.417.539,22D	722.548,348658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	900.862,37D	147.311,164921

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed92ba4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	05/01/2022

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
SECRETARIA M DE E PETROLINA	06.081.158/0001-10	006.00071085-0	12/2021	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.459.890,18C	1.552.624,857581
Aplicações	8.573.344,32C	1.400.368,043160
Resgates	10.176.465,53D	1.664.803,688634
Rendimento Bruto no Mês	34.965,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.891.734,39C	1.288.189,212107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	22.629,99D	3.699,562981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	780.118,19D	127.502,188358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.966.554,95C	484.728,191230
28 / 12	RESGATE	897.147,87D	146.554,834007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	4.789.360,81C	782.175,133930
31 / 12	APLICACAO	816.353,28C	133.289,197128
31 / 12	APLICACAO	1.075,28C	175,520871
31 / 12	RESGATE	17.926,18D	2.926,138988
	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:
------	--------------------------------



MUNICÍPIO DE PETROLINA
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA
PERNAMBUCO
06.081.158/0001-13
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

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

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 408-9
Conta : 71031-11 - CEF 71.031-11 - CONTA CORRENTE DE DEPÓSITO EM NOME DO MUNICÍPIO DE PETROLINA - P.M.P. - FOG. SUGENDO T. **Código:** 613
Conta Corrente: 111119959000 - 20-MAIO-2021-2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	135.748,70
Saldo na Contabilidade :	135.748,70

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Despesa 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 TEAO COELHO; HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA; VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assessem em: https://eicite.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09



Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b561631e09

Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

PERIOD 0014 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Emissão: 14/01-2022 11:45:01

S	
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: / /	

144 - 61188 - 100 - 1 - Federal

1989-1990

312201

1. **Introduction**
 2. **Method**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Table 1**
 9. **Table 2**
 10. **Table 3**
 11. **Table 4**
 12. **Table 5**
 13. **Table 6**
 14. **Table 7**
 15. **Table 8**
 16. **Table 9**
 17. **Table 10**
 18. **Table 11**
 19. **Table 12**
 20. **Table 13**
 21. **Table 14**
 22. **Table 15**
 23. **Table 16**
 24. **Table 17**
 25. **Table 18**
 26. **Table 19**
 27. **Table 20**
 28. **Table 21**
 29. **Table 22**
 30. **Table 23**
 31. **Table 24**
 32. **Table 25**
 33. **Table 26**
 34. **Table 27**
 35. **Table 28**
 36. **Table 29**
 37. **Table 30**
 38. **Table 31**
 39. **Table 32**
 40. **Table 33**
 41. **Table 34**
 42. **Table 35**
 43. **Table 36**
 44. **Table 37**
 45. **Table 38**
 46. **Table 39**
 47. **Table 40**
 48. **Table 41**
 49. **Table 42**
 50. **Table 43**
 51. **Table 44**
 52. **Table 45**
 53. **Table 46**
 54. **Table 47**
 55. **Table 48**
 56. **Table 49**
 57. **Table 50**
 58. **Table 51**
 59. **Table 52**
 60. **Table 53**
 61. **Table 54**
 62. **Table 55**
 63. **Table 56**
 64. **Table 57**
 65. **Table 58**
 66. **Table 59**
 67. **Table 60**
 68. **Table 61**
 69. **Table 62**
 70. **Table 63**
 71. **Table 64**
 72. **Table 65**
 73. **Table 66**
 74. **Table 67**
 75. **Table 68**
 76. **Table 69**
 77. **Table 70**
 78. **Table 71**
 79. **Table 72**
 80. **Table 73**
 81. **Table 74**
 82. **Table 75**
 83. **Table 76**
 84. **Table 77**
 85. **Table 78**
 86. **Table 79**
 87. **Table 80**
 88. **Table 81**
 89. **Table 82**
 90. **Table 83**
 91. **Table 84**
 92. **Table 85**
 93. **Table 86**
 94. **Table 87**
 95. **Table 88**
 96. **Table 89**
 97. **Table 90**
 98. **Table 91**
 99. **Table 92**
 100. **Table 93**
 101. **Table 94**
 102. **Table 95**
 103. **Table 96**
 104. **Table 97**
 105. **Table 98**
 106. **Table 99**
 107. **Table 100**
 108. **Table 101**
 109. **Table 102**
 110. **Table 103**
 111. **Table 104**
 112. **Table 105**
 113. **Table 106**
 114. **Table 107**
 115. **Table 108**
 116. **Table 109**
 117. **Table 110**
 118. **Table 111**
 119. **Table 112**
 120. **Table 113**
 121. **Table 114**
 122. **Table 115**
 123. **Table 116**
 124. **Table 117**
 125. **Table 118**
 126. **Table 119**
 127. **Table 120**
 128. **Table 121**
 129. **Table 122**
 130. **Table 123**
 131. **Table 124**
 132. **Table 125**
 133. **Table 126**
 134. **Table 127**
 135. **Table 128**
 136. **Table 129**
 137. **Table 130**
 138. **Table 131**
 139. **Table 132**
 140. **Table 133**
 141. **Table 134**
 142. **Table 135**
 143. **Table 136**
 144. **Table 137**
 145. **Table 138**
 146. **Table 139**
 147. **Table 140**
 148. **Table 141**
 149. **Table 142**
 150. **Table 143**
 151. **Table 144**
 152. **Table 145**
 153. **Table 146**
 154. **Table 147**
 155. **Table 148**
 156. **Table 149**
 157. **Table 150**
 158. **Table 151**
 159. **Table 152**
 160. **Table 153**
 161. **Table 154**
 162. **Table 155**
 163. **Table 156**
 164. **Table 157**
 165. **Table 158**
 166. **Table 159**
 167. **Table 160**
 168. **Table 161**
 169. **Table 162**
 170. **Table 163**
 171. **Table 164**
 172. **Table 165**
 173. **Table 166**
 174. **Table 167**
 175. **Table 168**
 176. **Table 169**
 177. **Table 170**
 178. **Table 171**
 179. **Table 172**
 180. **Table 173**
 181. **Table 174**
 182. **Table 175**
 183. **Table 176**
 184. **Table 177**
 185. **Table 178**
 186. **Table 179**
 187. **Table 180**
 188. **Table 181**
 189. **Table 182**
 190. **Table 183**
 191. **Table 184**
 192. **Table 185**
 193. **Table 186**
 194. **Table 187**
 195. **Table 188**
 196. **Table 189**
 197. **Table 190**
 198. **Table 191**
 199. **Table 192**
 200. **Table 193**
 201. **Table 194**
 202. **Table 195**
 203. **Table 196**
 204. **Table 197**
 205. **Table 198**
 206. **Table 199**
 207. **Table 200**
 208. **Table 201**
 209. **Table 202**
 210. **Table 203**
 211. **Table 204**
 212. **Table 205**
 213. **Table 206**
 214. **Table 207**
 215. **Table 208**
 216. **Table 209**
 217. **Table 210**

Docum

Saldo anterior:		135152.41 - D	
Vigor		Saldo	
Debito	Credito	Debito	Credito

11

Dilution

Crédito

[illegible]

1354576



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Filial:

GOVCONTA CAIXA

81260002

0812/006/00071031

PM PETROLINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	0,00
01/12/2021	0,00
02/12/2021	0,00
03/12/2021	0,00
04/12/2021	0,00
05/12/2021	0,00
06/12/2021	0,00
07/12/2021	0,00
08/12/2021	0,00
09/12/2021	0,00
10/12/2021	0,00
11/12/2021	0,00
12/12/2021	0,00
13/12/2021	0,00
14/12/2021	0,00
15/12/2021	0,00
16/12/2021	0,00
17/12/2021	0,00
18/12/2021	0,00
19/12/2021	0,00
20/12/2021	0,00
21/12/2021	0,00
22/12/2021	0,00
23/12/2021	0,00
24/12/2021	0,00
25/12/2021	0,00
26/12/2021	0,00
27/12/2021	0,00
28/12/2021	0,00
29/12/2021	0,00
30/12/2021	0,00
31/12/2021	0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: https://epi/validaDoc.shtml?codigo_documento=0609284424445501-0631-866056131609



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600052

0812/006/000710311

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº. INSS	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	135.152,40C
12/12/2021	990210	CRED JUROS	596,29C	135.748,70C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ecec.receita.gov.br/validar>
OCC:seam Código do documento: 0ed928a4-7444-45c1-bb31-866b56f31e09