

Em R\$

BASE DE CÁLCULO			CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)		PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.169.112,20	R\$ 443.519,90	R\$ 443.519,90	R\$ 443.519,90	R\$ 0,00	20/02/2022	08/02/2022
Fevereiro	R\$ 3.108.044,66	R\$ 434.970,43	R\$ 434.970,43	R\$ 434.970,43	R\$ 0,00	20/03/2022	08/03/2022
Março	R\$ 3.884.935,84	R\$ 543.891,77	R\$ 543.891,77	R\$ 543.891,77	R\$ 0,00	20/04/2022	04/04/2022
Abril	R\$ 3.330.337,86	R\$ 466.247,58	R\$ 466.247,58	R\$ 466.247,58	R\$ 0,00	20/05/2022	09/05/2022
Maiο	R\$ 3.337.089,00	R\$ 467.192,70	R\$ 467.192,70	R\$ 467.192,70	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 3.351.331,21	R\$ 469.186,69	R\$ 469.186,69	R\$ 469.186,69	R\$ 0,00	20/07/2022	05/07/2022
Julho	R\$ 3.345.357,86	R\$ 468.350,43	R\$ 468.350,43	R\$ 468.350,43	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 3.658.427,65	R\$ 518.180,18	R\$ 518.180,18	R\$ 518.180,18	R\$ 0,00	20/09/2022	08/09/2022
Setembro	R\$ 3.372.360,68	R\$ 472.130,81	R\$ 472.130,81	R\$ 472.130,81	R\$ 0,00	20/10/2022	04/10/2022
Outubro	R\$ 3.542.790,08	R\$ 496.326,73	R\$ 496.326,73	R\$ 496.326,73	R\$ 0,00	20/11/2022	07/11/2022
Novembro	R\$ 3.517.009,76	R\$ 492.381,70	R\$ 492.381,70	R\$ 492.381,70	R\$ 0,00	20/12/2022	07/12/2022
Dezembro	R\$ 3.952.064,41	R\$ 553.289,31	R\$ 553.289,31	R\$ 553.289,31	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
13º Salário	R\$ 3.320.438,36	R\$ 464.861,41	R\$ 464.861,41	R\$ 464.861,41	R\$ 0,00	20/01/2023	13/12/2022



TOTAL	R\$ 44.889.299,57	R\$ 6.290.529,64	R\$ 6.290.529,64	R\$ 6.290.529,64	R\$ 0,00	-	
--------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO			CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.169.112,20	R\$ 507.057,96	R\$ 507.057,96	R\$ 0,00	R\$ 507.057,96	R\$ 0,00	20/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	R\$ 3.108.044,66	R\$ 497.287,14	R\$ 497.287,14	R\$ 0,00	R\$ 497.287,14	R\$ 0,00	20/03/2022	25/03/2022
Março	R\$ 3.884.935,84	R\$ 621.589,74	R\$ 621.589,74	R\$ 0,00	R\$ 621.589,74	R\$ 53.776,24	20/04/2022	19/05 E 16/12//2022
Abril	R\$ 3.330.337,86	R\$ 532.854,05	R\$ 532.854,05	R\$ 0,00	R\$ 532.854,05	R\$ 0,00	20/05/2022	19/05/2022
Maiο	R\$ 3.337.089,00	R\$ 533.934,24	R\$ 533.934,24	R\$ 0,00	R\$ 533.934,24	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 3.351.331,21	R\$ 536.212,99	R\$ 536.212,99	R\$ 0,00	R\$ 536.212,99	R\$ 0,00	20/07/2022	05/07/2022



Julho	R\$ 3.345.357,86	R\$ 535.257,25	R\$ 535.257,25	R\$ 0,00	R\$ 535.257,25	R\$ 0,00	20/08/2022	16/08/2022
Agosto	R\$ 3.658.427,65	R\$ 585.348,42	R\$ 585.348,42	R\$ 0,00	R\$ 585.348,42	R\$ 0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	R\$ 3.372.360,68	R\$ 539.577,70	R\$ 539.577,70	R\$ 0,00	R\$ 539.577,70	R\$ 0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	R\$ 3.542.790,08	R\$ 566.846,41	R\$ 566.846,41	R\$ 0,00	R\$ 566.846,41	R\$ 0,00	20/11/2022	18/11/2022
Novembro	R\$ 3.517.009,76	R\$ 562.721,56	R\$ 562.721,56	R\$ 0,00	R\$ 562.721,56	R\$ 0,00	20/12/2022	07/12/2022
Dezembro	R\$ 3.952.064,41	R\$ 632.330,31	R\$ 632.330,31	R\$ 0,00	R\$ 632.330,31	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
13º Salário	R\$ 3.320.438,36	R\$ 531.270,14	R\$ 531.270,14	R\$ 0,00	R\$ 531.270,14	R\$ 0,00	20/01/2023	12/12/2022
TOTAL	R\$ 44.889.299,57	R\$ 7.182.287,91	R\$ 7.182.287,91	R\$ 0,00	R\$ 7.182.287,91	R\$ 53.776,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

**CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA
SUPLEMENTAR**

Em R\$



COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.169.112,20	R\$ 427.830,15	R\$ 427.830,15	R\$ 427.830,15	R\$ 0,00	20/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	R\$ 3.108.044,66	R\$ 419.586,03	R\$ 419.586,03	R\$ 419.586,03	R\$ 0,00	20/03/2022	25/03/2022
Março	R\$ 3.884.935,84	R\$ 524.466,34	R\$ 524.466,34	R\$ 524.466,34	R\$ 0,00	20/04/2022	19/05/2022
Abril	R\$ 3.330.337,86	R\$ 449.595,61	R\$ 449.595,61	R\$ 449.595,61	R\$ 0,00	20/05/2022	19/05/2022
Maiο	R\$ 3.337.089,00	R\$ 450.507,02	R\$ 450.507,02	R\$ 450.507,02	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 3.351.331,21	R\$ 452.429,71	R\$ 452.429,71	R\$ 452.429,71	R\$ 0,00	20/07/2022	05/07/2022
Julho	R\$ 3.345.357,86	R\$ 451.623,31	R\$ 451.623,31	R\$ 451.623,31	R\$ 0,00	20/08/2022	16/08/2022
Agosto	R\$ 3.658.427,65	R\$ 493.887,73	R\$ 493.887,73	R\$ 493.887,73	R\$ 0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	R\$ 3.372.360,68	R\$ 455.268,69	R\$ 455.268,69	R\$ 455.268,69	R\$ 0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	R\$ 3.542.790,08	R\$ 478.276,66	R\$ 478.276,66	R\$ 478.276,66	R\$ 0,00	20/11/2022	18/11/2022
Novembro	R\$ 3.517.009,76	R\$ 474.796,32	R\$ 474.796,32	R\$ 474.796,32	R\$ 0,00	20/12/2022	07/12/2022
Dezembro	R\$ 3.952.064,41	R\$ 533.528,70	R\$ 533.528,70	R\$ 533.528,70	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
13º Salário	R\$ 3.320.438,36	R\$ 448.259,18	R\$ 448.259,18	R\$ 448.259,18	R\$ 0,00	20/01/2023	12/12/2022
TOTAL	R\$ 44.889.299,57	R\$ 6.060.055,45	R\$ 6.060.055,45	R\$ 6.060.055,45	R\$ 0,00		



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validar>
MARCIA ALVES CAVALCANTI BIONES
e503-4bd7-6d49b-557-aaaf27a2a

FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.375,08	R\$ 192,51	R\$ 192,51	R\$ 192,51	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.329,24	R\$ 186,09	R\$ 186,09	R\$ 186,09	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 1.808,22	R\$ 253,15	R\$ 253,15	R\$ 253,15	R\$ 0,00	20/04/2022	11/04/2022
Abril	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maio	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/07/2022	08/07/2022
Julho	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 10.590,46	R\$ 1.482,67	R\$ 1.482,67	R\$ 1.482,67	R\$ 0,00	-	-



**FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.375,08	R\$ 220,01	R\$ 220,01	R\$ 0,00	R\$ 220,01	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.329,24	R\$ 212,68	R\$ 212,68	R\$ 0,00	R\$ 212,68	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 1.808,22	R\$ 289,31	R\$ 289,31	R\$ 0,00	R\$ 289,31	R\$ 0,00	20/04/2022	11/04/2022
Abril	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maior	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/07/2022	19/07/2022



Julho	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022 2
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
TOTAL	R\$ 10.590,46	R\$ 1.694,48	R\$ 1.694,48	R\$ 0,00	R\$ 1.694,48	R\$ 0,00		

**FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - C**

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.375,08	R\$ 185,64	R\$ 185,64	R\$ 185,64	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.329,24	R\$ 179,45	R\$ 179,45	R\$ 179,45	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022



Março	R\$ 1.808,22	R\$ 244,41	R\$ 244,41	R\$ 244,41	R\$ 0,00	20/04/2022	11/04/2022
Abril	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maió	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/07/2022	19/07/2022
Julho	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
13° Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 10.590,46	R\$ 1.430,02	R\$ 1.430,02	R\$ 1.430,02	R\$ 0,00		



ANEXO XI - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO			CONTABILIZA DA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNC IA	VALOR (1)	RETIDA (2)		PRINCIPAL	ENCARG OS	VENCIMENT O (5)	
Janeiro	R\$ 4.042.785,33	R\$ 565.988,35	R\$ 565.988,35	R\$ 565.988,35	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 4.033.195,19	R\$ 564.645,67	R\$ 564.645,67	R\$ 564.645,67	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 5.030.482,30	R\$ 704.270,10	R\$ 704.270,10	R\$ 704.270,10	R\$ 0,00	20/04/2022	08/04/2022
Abril	R\$ 4.266.472,07	R\$ 597.308,41	R\$ 597.308,41	R\$ 597.308,41	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maiο	R\$ 4.243.103,84	R\$ 594.036,90	R\$ 594.036,90	R\$ 594.036,90	R\$ 0,00	20/06/2022	10/06/2022
Junho	R\$ 4.285.613,42	R\$ 599.988,20	R\$ 599.988,20	R\$ 599.988,20	R\$ 0,00	20/07/2022	08/07/2022
Julho	R\$ 4.300.108,04	R\$ 602.017,51	R\$ 602.017,51	R\$ 602.017,51	R\$ 0,00	20/08/2022	10/08/2022
Agosto	R\$ 7.001.883,61	R\$ 980.262,61	R\$ 980.262,61	R\$ 980.262,61	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 4.986.392,03	R\$ 698.094,73	R\$ 698.094,73	R\$ 698.094,73	R\$ 0,00	20/10/2022	10/10/2022
Outubro	R\$ 4.974.885,31	R\$ 696.483,81	R\$ 696.483,81	R\$ 696.483,81	R\$ 0,00	20/11/2022	10/11/2022
Novembro	R\$ 4.958.908,08	R\$ 694.247,00	R\$ 694.247,00	R\$ 694.247,00	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022



Dezembro	R\$ 5.223.642,47	R\$ 731.309,73	R\$ 731.309,73	R\$ 731.309,73	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022 E 20/01/2023
13º Salário	R\$ 4.887.510,93	R\$ 684.251,39	R\$ 684.251,39	R\$ 684.251,39	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 62.234.982,62	R\$ 8.712.904,41	R\$ 8.712.904,41	R\$ 8.712.904,41	R\$ 0,00		

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO			CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.042.785,33	R\$ 646.845,65	R\$ 646.845,65	R\$ 0,00	R\$ 646.845,65	R\$ 0,00	20/02/2022	25/02/2022
Fevereiro	R\$ 4.033.195,19	R\$ 645.311,23	R\$ 645.311,23	R\$ 0,00	R\$ 645.311,23	R\$ 0,00	20/03/2022	30/03/2022
Março	R\$ 5.030.482,30	R\$ 804.877,16	R\$ 804.877,16	R\$ 0,00	R\$ 804.877,16	R\$ 0,00	20/04/2022	29/04 e 20/07/2022



Abril	R\$ 4.266.472,07	R\$ 682.635,53	R\$ 682.635,53	R\$ 0,00	R\$ 682.635,53	R\$ 0,00	20/05/2022	30/05/2022
Mai	R\$ 4.243.103,84	R\$ 678.896,62	R\$ 678.896,62	R\$ 0,00	R\$ 678.896,62	R\$ 0,00	20/06/2022	30/06/2022
Junho	R\$ 4.285.613,42	R\$ 685.698,14	R\$ 685.698,14	R\$ 0,00	R\$ 685.698,14	R\$ 0,00	20/07/2022	29/07/2022
Julho	R\$ 4.300.108,04	R\$ 688.017,29	R\$ 688.017,29	R\$ 0,00	R\$ 688.017,29	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 7.001.883,61	R\$ 1.120.301,38	R\$ 1.120.301,38	R\$ 0,00	R\$ 1.120.301,38	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 4.986.392,03	R\$ 797.822,72	R\$ 797.822,72	R\$ 0,00	R\$ 797.822,72	R\$ 0,00	20/10/2022	31/10/2022
Outubro	R\$ 4.974.885,31	R\$ 795.981,64	R\$ 795.981,64	R\$ 0,00	R\$ 795.981,64	R\$ 0,00	20/11/2022	30/11/2022
Novembro	R\$ 4.958.908,08	R\$ 793.425,30	R\$ 793.425,30	R\$ 0,00	R\$ 793.425,30	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 5.223.642,47	R\$ 835.782,80	R\$ 835.782,80	R\$ 0,00	R\$ 835.782,80	R\$ 348.539,51	20/01/2023	23/12/2022 E 20/01/2023
13° Salário	R\$ 4.887.510,93	R\$ 782.001,75	R\$ 782.001,75	R\$ 0,00	R\$ 782.001,75	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 62.234.982,6 2	R\$ 9.957.597,21	R\$ 9.957.597,21	R\$ 0,00	R\$ 9.957.597,21	R\$ 348.539,51		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DE MOURA FILHO, VALKÍRIA ALVES CAYALCANTIL BIONES
Acesse em: <https://pccs.tee.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.html?documento=558022645544464376ca122a2a>

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.042.785,33	R\$ 545.776,02	R\$ 545.776,02	R\$ 545.776,02	R\$ 0,00	20/02/2022	25/02/2022
Fevereiro	R\$ 4.033.195,19	R\$ 544.481,35	R\$ 544.481,35	R\$ 544.481,35	R\$ 0,00	20/03/2022	30/03/2022
Março	R\$ 5.030.482,30	R\$ 679.115,11	R\$ 679.115,11	R\$ 679.115,11	R\$ 0,00	20/04/2022	29/04 e 20/07/2022
Abril	R\$ 4.266.472,07	R\$ 575.973,73	R\$ 575.973,73	R\$ 575.973,73	R\$ 0,00	20/05/2022	30/05/2022
Maiο	R\$ 4.243.103,84	R\$ 572.819,02	R\$ 572.819,02	R\$ 572.819,02	R\$ 0,00	20/06/2022	30/06/2022
Junho	R\$ 4.285.613,42	R\$ 578.557,81	R\$ 578.557,81	R\$ 578.557,81	R\$ 0,00	20/07/2022	29/07/2022
Julho	R\$ 4.300.108,04	R\$ 580.514,59	R\$ 580.514,59	R\$ 580.514,59	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 7.001.883,61	R\$ 945.254,29	R\$ 945.254,29	R\$ 945.254,29	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 4.986.392,03	R\$ 673.162,92	R\$ 673.162,92	R\$ 673.162,92	R\$ 0,00	20/10/2022	31/10/2022
Outubro	R\$ 4.974.885,31	R\$ 671.609,52	R\$ 671.609,52	R\$ 671.609,52	R\$ 0,00	20/11/2022	30/11/2022
Novembro	R\$ 4.958.908,08	R\$ 669.452,59	R\$ 669.452,59	R\$ 669.452,59	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 5.223.642,47	R\$ 705.191,73	R\$ 705.191,73	R\$ 705.191,73	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022 e 20/01/2023
13º Salário	R\$ 4.887.510,93	R\$ 659.813,98	R\$ 659.813,98	R\$ 659.813,98	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 62.234.982,62	R\$ 8.401.722,66	R\$ 8.401.722,66	R\$ 8.401.722,66	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO			CONTABILIZA DA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMEN TO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNC IA	VALOR (1)	RETIDA (2)		PRINCIPAL	ENCARG OS		
Janeiro	R\$ 6.502.986,16	R\$ 910.418,08	R\$ 910.418,08	R\$ 910.418,08	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 6.526.378,40	R\$ 913.693,13	R\$ 913.693,13	R\$ 913.693,13	R\$ 0,00	20/03/2022	04/03/2022
Março	R\$ 10.891.207,02	R\$ 1.524.773,44	R\$ 1.524.773,44	R\$ 1.524.773,44	R\$ 0,00	20/04/2022	07/04/2022
Abril	R\$ 8.589.326,50	R\$ 1.202.508,43	R\$ 1.202.508,43	R\$ 1.202.508,43	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.564.430,88	R\$ 1.199.022,77	R\$ 1.199.022,77	R\$ 1.199.022,77	R\$ 0,00	20/06/2022	06/06/2022
Junho	R\$ 8.574.301,73	R\$ 1.200.404,19	R\$ 1.200.404,19	R\$ 1.200.404,19	R\$ 0,00	20/07/2022	06/07/2022
Julho	R\$ 8.602.258,81	R\$ 1.204.318,24	R\$ 1.204.318,24	R\$ 1.204.318,24	R\$ 0,00	20/08/2022	05 E 08/08/2022
Agosto	R\$ 8.703.464,90	R\$ 1.218.486,76	R\$ 1.218.486,76	R\$ 1.218.486,76	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 8.651.303,61	R\$ 1.211.198,47	R\$ 1.211.198,47	R\$ 1.211.198,47	R\$ 0,00	20/10/2022	06/10/2022



Outubro	R\$ 8.692.126,66	R\$ 1.216.899,99	R\$ 1.216.899,99	R\$ 1.216.899,99	R\$ 0,00	20/11/2022	09/11/2022
Novembro	R\$ 8.762.056,66	R\$ 1.226.689,62	R\$ 1.226.689,62	R\$ 1.226.689,62	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 10.930.923,69	R\$ 1.530.330,36	R\$ 1.530.330,36	R\$ 1.530.330,36	R\$ 0,00	20/01/2023	23, 26, 28, 29 E 30/102/2022
13º Salário	R\$ 8.506.016,86	R\$ 1.127.844,81	R\$ 1.127.844,81	R\$ 1.127.844,81	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 112.496.781,88	R\$ 15.686.588,29	R\$ 15.686.588,29	R\$ 15.686.588,29	R\$ 0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL				
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 6.502.986,16	R\$ 1.040.477,79	R\$ 1.040.477,79	R\$ 0,00	R\$ 1.040.477,79	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022



Fevereiro	R\$ 6.526.378,40	R\$ 1.044.220,55	R\$ 1.044.220,55	R\$ 0,00	R\$ 1.044.220,55	R\$ 0,00	20/03/2022	04 E 07/03/2022
Março	R\$ 10.891.207,02	R\$ 1.742.593,13	R\$ 1.742.593,13	R\$ 0,00	R\$ 1.742.593,13	R\$ 0,00	20/04/2022	06 E 07/04/2022
Abril	R\$ 8.589.326,50	R\$ 1.374.292,25	R\$ 1.374.292,25	R\$ 0,00	R\$ 1.374.292,25	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maio	R\$ 8.564.430,88	R\$ 1.370.308,94	R\$ 1.370.308,94	R\$ 0,00	R\$ 1.370.308,94	R\$ 0,00	20/06/2022	06/06/2022
Junho	R\$ 8.574.301,73	R\$ 1.371.888,27	R\$ 1.371.888,27	R\$ 0,00	R\$ 1.371.888,27	R\$ 0,00	20/07/2022	06/07/2022
Julho	R\$ 8.599.150,40	R\$ 1.376.361,41	R\$ 1.376.361,41	R\$ 0,00	R\$ 1.376.361,41	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 8.703.464,90	R\$ 1.392.554,39	R\$ 1.392.554,39	R\$ 0,00	R\$ 1.392.554,39	R\$ 0,00	20/09/2022	30/09/2022
Setembro	R\$ 8.651.303,61	R\$ 1.384.225,07	R\$ 1.384.225,07	R\$ 0,00	R\$ 1.384.225,07	R\$ 0,00	20/10/2022	06 E 18/10/2022
Outubro	R\$ 8.692.126,66	R\$ 1.390.740,26	R\$ 1.390.740,26	R\$ 0,00	R\$ 1.390.740,26	R\$ 0,00	20/11/2022	09/11/2022
Novembro	R\$ 8.762.056,66	R\$ 1.401.929,07	R\$ 1.401.929,07	R\$ 0,00	R\$ 1.401.929,07	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 10.930.923,69	R\$ 1.748.947,80	R\$ 1.748.947,80	R\$ 0,00	R\$ 1.748.947,69	R\$ 0,00	20/01/2023	23, 26, 28, 29 E 30/10/2022
13º Salário	R\$ 8.506.016,86	R\$ 1.288.962,70	R\$ 1.288.962,70	R\$ 0,00	R\$ 1.288.962,70	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 112.493.673,4 7	R\$ 17.927.501,6 3	R\$ 17.927.501,63	R\$ 0,00	R\$ 17.927.501,5 2	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 6.502.986,16	R\$ 877.903,13	R\$ 877.903,13	R\$ 877.903,13	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 6.526.378,40	R\$ 881.061,08	R\$ 881.061,08	R\$ 881.061,08	R\$ 0,00	20/03/2022	04 E 07/03/2022
Março	R\$ 10.891.207,02	R\$ 1.470.312,95	R\$ 1.470.312,95	R\$ 1.470.312,95	R\$ 0,00	20/04/2022	06 E 07/04/2022
Abril	R\$ 8.589.326,50	R\$ 1.159.559,08	R\$ 1.159.559,08	R\$ 1.159.559,08	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.564.430,88	R\$ 1.156.198,17	R\$ 1.156.198,17	R\$ 1.156.198,17	R\$ 0,00	20/06/2022	06/06/2022
Junho	R\$ 8.574.301,73	R\$ 1.157.530,73	R\$ 1.157.530,73	R\$ 1.157.530,73	R\$ 0,00	20/07/2022	06/07/2022
Julho	R\$ 8.599.150,40	R\$ 1.161.304,94	R\$ 1.161.304,94	R\$ 1.161.304,94	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022



Agosto	R\$ 8.703.464,90	R\$ 1.174.967,76	R\$ 1.174.967,76	R\$ 1.174.967,76	R\$ 0,00	20/09/2022	30/09/2022
Setembro	R\$ 8.651.303,61	R\$ 1.167.939,90	R\$ 1.167.939,90	R\$ 1.167.939,90	R\$ 0,00	20/10/2022	06 E 18/10/2022
Outubro	R\$ 8.692.126,66	R\$ 1.173.437,10	R\$ 1.173.437,10	R\$ 1.173.437,10	R\$ 0,00	20/11/2022	09/11/2022
Novembro	R\$ 8.762.056,66	R\$ 1.182.877,65	R\$ 1.182.877,65	R\$ 1.182.877,65	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 10.930.923,69	R\$ 1.475.674,70	R\$ 1.475.674,70	R\$ 1.475.674,70	R\$ 0,00	20/01/2023	23, 26, 28, 29 E 30/102/2022
13° Salário	R\$ 8.506.016,86	R\$ 1.087.562,18	R\$ 1.087.562,18	R\$ 1.087.562,18	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 112.493.673,47	R\$ 15.126.329,37	R\$ 15.126.329,37	R\$ 15.126.329,37	R\$ 0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 0,00	20/03/2022	08/03/2022
Março	R\$ 9.943,32	R\$ 1.392,08	R\$ 1.392,08	R\$ 1.392,08	R\$ 0,00	20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022



Maio	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/06/2022	25/05/2022
Junho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/07/2022	29/06/2022
Julho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/08/2022	25/07/2022
Agosto	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/09/2022	30/08/2022
Setembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/10/2022	29/09/2022
Outubro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/11/2022	03/11/2022
Novembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
Dezembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/01/2023	05/01/2023
13° Salário	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
TOTAL	R\$ 109.285,00	R\$ 15.299,96	R\$ 15.299,96	R\$ 15.299,96	R\$ 0,00	-	

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.122,10	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022



Fevereiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.122,10	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	20/03/2022	02/03/2022 2
Março	R\$ 9.943,32	R\$ 1.590,93	R\$ 1.590,93	R\$ 0,00	R\$ 1.590,93	R\$ 0,00	20/04/2022	31/03/2022 2
Abril	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022 2
Maiο	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/06/2022	29/06/2022 2
Junho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/07/2022	25/07/2022 2
Julho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022 2
Agosto	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/09/2022	29/09/2022 2
Setembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/10/2022	29/09/2022 2
Outubro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/11/2022	03/11/2022 2
Novembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022 2
Dezembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/01/2023	05/01/2023 3
13º Salário	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022 2
TOTAL	R\$ 109.285,00	R\$ 17.285,63	R\$ 17.285,63	R\$ 0,00	R\$ 17.285,63	R\$ 0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 0,00	20/03/2022	02/03/2022
Março	R\$ 9.943,32	R\$ 1.342,35	R\$ 1.342,35	R\$ 1.342,35	R\$ 0,00	20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/06/2022	29/06/2022
Junho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/07/2022	25/07/2022
Julho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/09/2022	29/09/2022
Setembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/10/2022	29/09/2022
Outubro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/11/2022	03/11/2022
Novembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
Dezembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/01/2023	05/01/2023
13º Salário	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
TOTAL	R\$ 109.285,00	R\$ 14.753,45	R\$ 14.753,45	R\$ 14.753,45	R\$ 0,00		



FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.375,08	R\$ 192,51	R\$ 192,51	R\$ 192,51	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.329,24	R\$ 186,09	R\$ 186,09	R\$ 186,09	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 1.808,22	R\$ 253,15	R\$ 253,15	R\$ 253,15	R\$ 0,00	20/04/2022	11/04/2022
Abril	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maiο	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/07/2022	08/07/2022
Julho	R\$ 1.519,48	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 212,73	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 10.590,46	R\$ 1.482,67	R\$ 1.482,67	R\$ 1.482,67	R\$ 0,00	-	



AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 1.069,34	R\$ 0,00	20/03/2022	08/03/2022
Março	R\$ 9.943,32	R\$ 1.392,08	R\$ 1.392,08	R\$ 1.392,08	R\$ 0,00	20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/06/2022	25/05/2022
Junho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/07/2022	29/06/2022
Julho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/08/2022	25/07/2022
Agosto	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/09/2022	30/08/2022
Setembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/10/2022	29/09/2022
Outubro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/11/2022	03/11/2022
Novembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
Dezembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/01/2023	05/01/2023
13º Salário	R\$ 8.406,54	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 1.176,92	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
TOTAL	R\$ 109.285,00	R\$ 15.299,96	R\$ 15.299,96	R\$ 15.299,96	R\$ 0,00	-	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.042.785,33	R\$ 565.988,35	R\$ 565.988,35	R\$ 565.988,35	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 4.033.195,19	R\$ 564.645,67	R\$ 564.645,67	R\$ 564.645,67	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 5.030.482,30	R\$ 704.270,10	R\$ 704.270,10	R\$ 704.270,10	R\$ 0,00	20/04/2022	08/04/2022
Abril	R\$ 4.266.472,07	R\$ 597.308,41	R\$ 597.308,41	R\$ 597.308,41	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maiο	R\$ 4.243.103,84	R\$ 594.036,90	R\$ 594.036,90	R\$ 594.036,90	R\$ 0,00	20/06/2022	10/06/2022
Junho	R\$ 4.285.613,42	R\$ 599.988,20	R\$ 599.988,20	R\$ 599.988,20	R\$ 0,00	20/07/2022	08/07/2022
Julho	R\$ 4.300.108,04	R\$ 602.017,51	R\$ 602.017,51	R\$ 602.017,51	R\$ 0,00	20/08/2022	10/08/2022
Agosto	R\$ 7.001.883,61	R\$ 980.262,61	R\$ 980.262,61	R\$ 980.262,61	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 4.986.392,03	R\$ 698.094,73	R\$ 698.094,73	R\$ 698.094,73	R\$ 0,00	20/10/2022	10/10/2022
Outubro	R\$ 4.974.885,31	R\$ 696.483,81	R\$ 696.483,81	R\$ 696.483,81	R\$ 0,00	20/11/2022	10/11/2022
Novembro	R\$ 4.958.908,08	R\$ 694.247,00	R\$ 694.247,00	R\$ 694.247,00	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 5.223.642,47	R\$ 731.309,73	R\$ 731.309,73	R\$ 731.309,73	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022 E 20/01/2023
13º Salário	R\$ 4.887.510,93	R\$ 684.251,39	R\$ 684.251,39	R\$ 684.251,39	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 62.234.982,62	R\$ 8.712.904,41	R\$ 8.712.904,41	R\$ 8.712.904,41	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO				RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 6.502.986,16	R\$ 910.418,08	R\$ 910.418,08	R\$ 910.418,08	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 6.526.378,40	R\$ 913.693,13	R\$ 913.693,13	R\$ 913.693,13	R\$ 0,00	20/03/2022	04/03/2022
Março	R\$ 10.891.207,02	R\$ 1.524.773,44	R\$ 1.524.773,44	R\$ 1.524.773,44	R\$ 0,00	20/04/2022	07/04/2022
Abril	R\$ 8.589.326,50	R\$ 1.202.508,43	R\$ 1.202.508,43	R\$ 1.202.508,43	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.564.430,88	R\$ 1.199.022,77	R\$ 1.199.022,77	R\$ 1.199.022,77	R\$ 0,00	20/06/2022	06/06/2022
Junho	R\$ 8.574.301,73	R\$ 1.200.404,19	R\$ 1.200.404,19	R\$ 1.200.404,19	R\$ 0,00	20/07/2022	06/07/2022
Julho	R\$ 8.602.258,81	R\$ 1.204.318,24	R\$ 1.204.318,24	R\$ 1.204.318,24	R\$ 0,00	20/08/2022	05 E 08/08/2022
Agosto	R\$ 8.703.464,90	R\$ 1.218.486,76	R\$ 1.218.486,76	R\$ 1.218.486,76	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 8.651.303,61	R\$ 1.211.198,47	R\$ 1.211.198,47	R\$ 1.211.198,47	R\$ 0,00	20/10/2022	06/10/2022
Outubro	R\$ 8.692.126,66	R\$ 1.216.899,99	R\$ 1.216.899,99	R\$ 1.216.899,99	R\$ 0,00	20/11/2022	09/11/2022
Novembro	R\$ 8.762.056,66	R\$ 1.226.689,62	R\$ 1.226.689,62	R\$ 1.226.689,62	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 10.930.923,69	R\$ 1.530.330,36	R\$ 1.530.330,36	R\$ 1.530.330,36	R\$ 0,00	20/01/2023	23, 26, 28, 29 E 30/102/2022
13º Salário	R\$ 8.506.016,86	R\$ 1.127.844,81	R\$ 1.127.844,81	R\$ 1.127.844,81	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 112.496.781,88	R\$ 15.686.588,29	R\$ 15.686.588,29	R\$ 15.686.588,29	R\$ 0,00		



**FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMEN TO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.375,08	R\$ 220,01	R\$ 220,01	R\$ 0,00	R\$ 220,01	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.329,24	R\$ 212,68	R\$ 212,68	R\$ 0,00	R\$ 212,68	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 1.808,22	R\$ 289,31	R\$ 289,31	R\$ 0,00	R\$ 289,31	R\$ 0,00	20/04/2022	11/04/2022
Abril	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maiο	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/07/2022	19/07/2022
Julho	R\$ 1.519,48	R\$ 243,12	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
TOTAL	R\$ 10.590,46	R\$ 1.694,48	R\$ 1.694,48	R\$ 0,00	R\$ 1.694,48	R\$ 0,00		



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.122,10	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.122,10	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	R\$ 1.122,10	R\$ 0,00	20/03/2022	02/03/2022
Março	R\$ 9.943,32	R\$ 1.590,93	R\$ 1.590,93	R\$ 0,00	R\$ 1.590,93	R\$ 0,00	20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/06/2022	29/06/2022
Junho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/07/2022	25/07/2022
Julho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/09/2022	29/09/2022
Setembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/10/2022	29/09/2022
Outubro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/11/2022	03/11/2022
Novembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
Dezembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/01/2023	05/01/2023
13º Salário	R\$ 8.406,54	R\$ 1.345,05	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	R\$ 1.345,05	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
TOTAL	R\$ 109.285,00	R\$ 17.285,63	R\$ 17.285,63	R\$ 0,00	R\$ 17.285,63	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.042.785,33	R\$ 646.845,65	R\$ 646.845,65	R\$ 0,00	R\$ 646.845,65	R\$ 0,00	20/02/2022	25/02/2022
Fevereiro	R\$ 4.033.195,19	R\$ 645.311,23	R\$ 645.311,23	R\$ 0,00	R\$ 645.311,23	R\$ 0,00	20/03/2022	30/03/2022
Março	R\$ 5.030.482,30	R\$ 804.877,16	R\$ 804.877,16	R\$ 0,00	R\$ 804.877,16	R\$ 0,00	20/04/2022	29/04 e 20/07/2022
Abril	R\$ 4.266.472,07	R\$ 682.635,53	R\$ 682.635,53	R\$ 0,00	R\$ 682.635,53	R\$ 0,00	20/05/2022	30/05/2022
Mai	R\$ 4.243.103,84	R\$ 678.896,62	R\$ 678.896,62	R\$ 0,00	R\$ 678.896,62	R\$ 0,00	20/06/2022	30/06/2022
Junho	R\$ 4.285.613,42	R\$ 685.698,14	R\$ 685.698,14	R\$ 0,00	R\$ 685.698,14	R\$ 0,00	20/07/2022	29/07/2022
Julho	R\$ 4.300.108,04	R\$ 688.017,29	R\$ 688.017,29	R\$ 0,00	R\$ 688.017,29	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 7.001.883,61	R\$ 1.120.301,38	R\$ 1.120.301,38	R\$ 0,00	R\$ 1.120.301,38	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 4.986.392,03	R\$ 797.822,72	R\$ 797.822,72	R\$ 0,00	R\$ 797.822,72	R\$ 0,00	20/10/2022	31/10/2022
Outubro	R\$ 4.974.885,31	R\$ 795.981,64	R\$ 795.981,64	R\$ 0,00	R\$ 795.981,64	R\$ 0,00	20/11/2022	30/11/2022
Novembro	R\$ 4.958.908,08	R\$ 793.425,30	R\$ 793.425,30	R\$ 0,00	R\$ 793.425,30	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 5.223.642,47	R\$ 835.782,80	R\$ 835.782,80	R\$ 0,00	R\$ 835.782,80	R\$ 348.539,51	20/01/2023	23/12/2022 E 20/01/2023
13º Salário	R\$ 4.887.510,93	R\$ 782.001,75	R\$ 782.001,75	R\$ 0,00	R\$ 782.001,75	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 62.234.982,62	R\$ 9.957.597,21	R\$ 9.957.597,21	R\$ 0,00	R\$ 9.957.597,21	R\$ 348.539,51		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 6.502.986,16	R\$ 1.040.477,79	R\$ 1.040.477,79	R\$ 0,00	R\$ 1.040.477,79	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 6.526.378,40	R\$ 1.044.220,55	R\$ 1.044.220,55	R\$ 0,00	R\$ 1.044.220,55	R\$ 0,00	20/03/2022	04 E 07/03/2022
Março	R\$ 10.891.207,02	R\$ 1.742.593,13	R\$ 1.742.593,13	R\$ 0,00	R\$ 1.742.593,13	R\$ 0,00	20/04/2022	06 E 07/04/2022
Abril	R\$ 8.589.326,50	R\$ 1.374.292,25	R\$ 1.374.292,25	R\$ 0,00	R\$ 1.374.292,25	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.564.430,88	R\$ 1.370.308,94	R\$ 1.370.308,94	R\$ 0,00	R\$ 1.370.308,94	R\$ 0,00	20/06/2022	06/06/2022
Junho	R\$ 8.574.301,73	R\$ 1.371.888,27	R\$ 1.371.888,27	R\$ 0,00	R\$ 1.371.888,27	R\$ 0,00	20/07/2022	06/07/2022
Julho	R\$ 8.599.150,40	R\$ 1.376.361,41	R\$ 1.376.361,41	R\$ 0,00	R\$ 1.376.361,41	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 8.703.464,90	R\$ 1.392.554,39	R\$ 1.392.554,39	R\$ 0,00	R\$ 1.392.554,39	R\$ 0,00	20/09/2022	30/09/2022
Setembro	R\$ 8.651.303,61	R\$ 1.384.225,07	R\$ 1.384.225,07	R\$ 0,00	R\$ 1.384.225,07	R\$ 0,00	20/10/2022	06 E 18/10/2022
Outubro	R\$ 8.692.126,66	R\$ 1.390.740,26	R\$ 1.390.740,26	R\$ 0,00	R\$ 1.390.740,26	R\$ 0,00	20/11/2022	09/11/2022
Novembro	R\$ 8.762.056,66	R\$ 1.401.929,07	R\$ 1.401.929,07	R\$ 0,00	R\$ 1.401.929,07	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 10.930.923,69	R\$ 1.748.947,80	R\$ 1.748.947,80	R\$ 0,00	R\$ 1.748.947,69	R\$ 0,00	20/01/2023	23, 26, 28, 29 E 30/10/2022
13º Salário	R\$ 8.506.016,86	R\$ 1.288.962,70	R\$ 1.288.962,70	R\$ 0,00	R\$ 1.288.962,70	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 112.493.673,47	R\$ 17.927.501,63	R\$ 17.927.501,63	R\$ 0,00	R\$ 17.927.501,52	R\$ 0,00		



TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA A	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.375,08	R\$ 185,64	R\$ 185,64	R\$ 185,64	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.329,24	R\$ 179,45	R\$ 179,45	R\$ 179,45	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 1.808,22	R\$ 244,41	R\$ 244,41	R\$ 244,41	R\$ 0,00	20/04/2022	11/04/2022
Abril	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/05/2022	10/05/2022
Maiο	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/07/2022	19/07/2022
Julho	R\$ 1.519,48	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 205,13	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 10.590,46	R\$ 1.430,02	R\$ 1.430,02	R\$ 1.430,02	R\$ 0,00		



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XI - C**

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 0,00	20/02/2022	11/02/2022
Fevereiro	R\$ 7.638,14	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 1.031,15	R\$ 0,00	20/03/2022	02/03/2022
Março	R\$ 9.943,32	R\$ 1.342,35	R\$ 1.342,35	R\$ 1.342,35	R\$ 0,00	20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/06/2022	29/06/2022
Junho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/07/2022	25/07/2022
Julho	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/09/2022	29/09/2022
Setembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/10/2022	29/09/2022
Outubro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/11/2022	03/11/2022
Novembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
Dezembro	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/01/2023	05/01/2023
13º Salário	R\$ 8.406,54	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022
TOTAL	R\$ 109.285,00	R\$ 14.753,45	R\$ 14.753,45	R\$ 14.753,45	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 4.042.785,33	R\$ 545.776,02	R\$ 545.776,02	R\$ 545.776,02	R\$ 0,00	20/02/2022	25/02/2022
Fevereiro	R\$ 4.033.195,19	R\$ 544.481,35	R\$ 544.481,35	R\$ 544.481,35	R\$ 0,00	20/03/2022	30/03/2022
Março	R\$ 5.030.482,30	R\$ 679.115,11	R\$ 679.115,11	R\$ 679.115,11	R\$ 0,00	20/04/2022	29/04 e 20/07/2022
Abril	R\$ 4.266.472,07	R\$ 575.973,73	R\$ 575.973,73	R\$ 575.973,73	R\$ 0,00	20/05/2022	30/05/2022
Maiο	R\$ 4.243.103,84	R\$ 572.819,02	R\$ 572.819,02	R\$ 572.819,02	R\$ 0,00	20/06/2022	30/06/2022
Junho	R\$ 4.285.613,42	R\$ 578.557,81	R\$ 578.557,81	R\$ 578.557,81	R\$ 0,00	20/07/2022	29/07/2022
Julho	R\$ 4.300.108,04	R\$ 580.514,59	R\$ 580.514,59	R\$ 580.514,59	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 7.001.883,61	R\$ 945.254,29	R\$ 945.254,29	R\$ 945.254,29	R\$ 0,00	20/09/2022	09/09/2022
Setembro	R\$ 4.986.392,03	R\$ 673.162,92	R\$ 673.162,92	R\$ 673.162,92	R\$ 0,00	20/10/2022	31/10/2022
Outubro	R\$ 4.974.885,31	R\$ 671.609,52	R\$ 671.609,52	R\$ 671.609,52	R\$ 0,00	20/11/2022	30/11/2022
Novembro	R\$ 4.958.908,08	R\$ 669.452,59	R\$ 669.452,59	R\$ 669.452,59	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 5.223.642,47	R\$ 705.191,73	R\$ 705.191,73	R\$ 705.191,73	R\$ 0,00	20/01/2023	23/12/2022 E 20/01/2023
13º Salário	R\$ 4.887.510,93	R\$ 659.813,98	R\$ 659.813,98	R\$ 659.813,98	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 62.234.982,62	R\$ 8.401.722,66	R\$ 8.401.722,66	R\$ 8.401.722,66	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 6.502.986,16	R\$ 877.903,13	R\$ 877.903,13	R\$ 877.903,13	R\$ 0,00	20/02/2022	10/02/2022
Fevereiro	R\$ 6.526.378,40	R\$ 881.061,08	R\$ 881.061,08	R\$ 881.061,08	R\$ 0,00	20/03/2022	04 E 07/03/2022
Março	R\$ 10.891.207,02	R\$ 1.470.312,95	R\$ 1.470.312,95	R\$ 1.470.312,95	R\$ 0,00	20/04/2022	06 E 07/04/2022
Abril	R\$ 8.589.326,50	R\$ 1.159.559,08	R\$ 1.159.559,08	R\$ 1.159.559,08	R\$ 0,00	20/05/2022	06/05/2022
Maiο	R\$ 8.564.430,88	R\$ 1.156.198,17	R\$ 1.156.198,17	R\$ 1.156.198,17	R\$ 0,00	20/06/2022	06/06/2022
Junho	R\$ 8.574.301,73	R\$ 1.157.530,73	R\$ 1.157.530,73	R\$ 1.157.530,73	R\$ 0,00	20/07/2022	06/07/2022
Julho	R\$ 8.599.150,40	R\$ 1.161.304,94	R\$ 1.161.304,94	R\$ 1.161.304,94	R\$ 0,00	20/08/2022	30/08/2022
Agosto	R\$ 8.703.464,90	R\$ 1.174.967,76	R\$ 1.174.967,76	R\$ 1.174.967,76	R\$ 0,00	20/09/2022	30/09/2022
Setembro	R\$ 8.651.303,61	R\$ 1.167.939,90	R\$ 1.167.939,90	R\$ 1.167.939,90	R\$ 0,00	20/10/2022	06 E 18/10/2022
Outubro	R\$ 8.692.126,66	R\$ 1.173.437,10	R\$ 1.173.437,10	R\$ 1.173.437,10	R\$ 0,00	20/11/2022	09/11/2022
Novembro	R\$ 8.762.056,66	R\$ 1.182.877,65	R\$ 1.182.877,65	R\$ 1.182.877,65	R\$ 0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	R\$ 10.930.923,69	R\$ 1.475.674,70	R\$ 1.475.674,70	R\$ 1.475.674,70	R\$ 0,00	20/01/2023	23, 26, 28, 29 E 30/102/2022
13º Salário	R\$ 8.506.016,86	R\$ 1.087.562,18	R\$ 1.087.562,18	R\$ 1.087.562,18	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
TOTAL	R\$ 112.493.673,47	R\$ 15.126.329,37	R\$ 15.126.329,37	R\$ 15.126.329,37	R\$ 0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO	(6)
Janeiro	R\$ 1.804.369,81	R\$ 151.522,69	R\$ 151.522,69	R\$ 151.522,69	R\$ 0,00	20/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.846.765,96	R\$ 157.551,86	R\$ 157.551,86	R\$ 157.551,86	R\$ 0,00	20/03/2022	16/03/2022
Março	R\$ 1.860.292,26	R\$ 157.869,37	R\$ 157.869,37	R\$ 157.869,37	R\$ 0,00	20/04/2022	20/04/2022
Abril	R\$ 1.977.344,21	R\$ 168.077,69	R\$ 168.077,69	R\$ 168.077,69	R\$ 0,00	20/05/2022	19 E 20/05/2022
Maiο	R\$ 1.829.281,25	R\$ 171.714,41	R\$ 171.714,41	R\$ 171.714,41	R\$ 0,00	20/06/2022	10/06/2022
Junho	R\$ 2.028.400,23	R\$ 173.343,53	R\$ 173.343,53	R\$ 173.343,53	R\$ 0,00	20/07/2022	04/07/2022
Julho	R\$ 2.061.249,41	R\$ 175.506,48	R\$ 175.506,48	R\$ 175.506,48	R\$ 0,00	20/08/2022	09/08/2022
Agosto	R\$ 2.090.526,88	R\$ 178.487,95	R\$ 178.487,95	R\$ 178.487,95	R\$ 0,00	20/09/2022	05 E 06/09/2022
Setembro	R\$ 2.184.969,74	R\$ 185.777,60	R\$ 185.777,60	R\$ 185.777,60	R\$ 0,00	20/10/2022	13/10/2022
Outubro	R\$ 2.151.488,65	R\$ 184.106,56	R\$ 184.106,56	R\$ 184.106,56	R\$ 0,00	20/11/2022	16 E 17/11/2022
Novembro	R\$ 2.159.795,58	R\$ 184.827,09	R\$ 184.827,09	R\$ 184.827,09	R\$ 0,00	20/12/2022	16/12/2022
Dezembro	R\$ 2.313.961,22	R\$ 197.369,62	R\$ 197.369,62	R\$ 197.369,62	R\$ 0,00	20/01/2023	29/12/2022
13º Salário	R\$ 1.772.799,79	R\$ 140.880,60	R\$ 140.880,60	R\$ 140.880,60	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 26.081.244,99	R\$ 2.227.035,45	R\$ 2.227.035,45	R\$ 2.227.035,45	R\$ 0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 202
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.804.369,81	R\$ 424.674,63	R\$ 424.674,63	R\$ 9.721,72	R\$ 414.952,91	R\$ 0,00	20/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	R\$ 1.846.765,96	R\$ 410.720,73	R\$ 410.720,73	R\$ 9.592,30	R\$ 401.128,43	R\$ 0,00	20/03/2022	16/03/2022
Março	R\$ 1.860.292,26	R\$ 413.728,94	R\$ 413.728,94	R\$ 12.074,98	R\$ 401.653,96	R\$ 0,00	20/04/2022	20/04/2022
Abril	R\$ 1.977.344,21	R\$ 439.761,32	R\$ 439.761,32	R\$ 12.129,33	R\$ 427.631,99	R\$ 0,00	20/05/2022	19 E 20/05/2022
Maio	R\$ 1.829.281,25	R\$ 446.234,73	R\$ 446.234,73	R\$ 12.891,04	R\$ 433.343,69	R\$ 0,00	20/06/2022	10/06/2022
Junho	R\$ 2.028.400,23	R\$ 451.116,20	R\$ 451.116,20	R\$ 15.042,02	R\$ 436.074,18	R\$ 0,00	20/07/2022	04/07/2022
Julho	R\$ 2.061.249,41	R\$ 458.421,84	R\$ 458.421,84	R\$ 12.357,63	R\$ 446.064,21	R\$ 0,00	20/08/2022	09/08/2022
Agosto	R\$ 2.090.526,88	R\$ 464.933,14	R\$ 464.933,14	R\$ 13.518,43	R\$ 451.414,71	R\$ 0,00	20/09/2022	05 E 06/09/2022
Setembro	R\$ 2.184.969,74	R\$ 485.682,99	R\$ 485.682,99	R\$ 12.631,48	R\$ 473.051,51	R\$ 0,00	20/10/2022	13/10/2022
Outubro	R\$ 2.151.488,65	R\$ 478.245,77	R\$ 478.245,77	R\$ 13.718,27	R\$ 464.527,50	R\$ 0,00	20/11/2022	16 E 17/11/2022
Novembro	R\$ 2.159.795,58	R\$ 479.966,75	R\$ 479.966,75	R\$ 14.074,24	R\$ 465.892,51	R\$ 0,00	20/12/2022	16/12/2022
Dezembro	R\$ 2.316.991,35	R\$ 514.339,66	R\$ 514.339,66	R\$ 26.724,79	R\$ 487.614,87	R\$ 0,00	20/01/2023	29/12/2022
13º Salário	R\$ 1.772.799,79	R\$ 393.995,73	R\$ 393.995,73	R\$ 0,00	R\$ 393.995,73	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 26.084.275,12	R\$ 5.861.822,43	R\$ 5.861.822,43	R\$ 164.476,23	R\$ 5.697.346,20	R\$ 0,00		



**EMPA
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 106.285,49	R\$ 8.958,46	R\$ 8.958,46	R\$ 8.958,46	R\$ 0,00	20/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	R\$ 105.379,29	R\$ 8.877,19	R\$ 8.877,19	R\$ 8.877,19	R\$ 0,00	20/03/2022	21/03/2022
Março	R\$ 109.841,68	R\$ 9.394,56	R\$ 9.394,56	R\$ 9.394,56	R\$ 0,00	20/04/2022	28/03/2022
Abril	R\$ 108.111,57	R\$ 9.136,79	R\$ 9.136,79	R\$ 9.136,79	R\$ 0,00	20/05/2022	28/04/2022
Maiο	R\$ 106.507,99	R\$ 8.983,84	R\$ 8.983,84	R\$ 8.983,84	R\$ 0,00	20/06/2022	27/05/2022
Junho	R\$ 108.561,00	R\$ 9.258,28	R\$ 9.258,28	R\$ 9.258,28	R\$ 0,00	20/07/2022	28/06/2022
Julho	R\$ 108.272,64	R\$ 9.205,32	R\$ 9.205,32	R\$ 9.205,32	R\$ 0,00	20/08/2022	28/07/2022
Agosto	R\$ 107.927,57	R\$ 9.193,46	R\$ 9.193,46	R\$ 9.193,46	R\$ 0,00	20/09/2022	30/08/2022
Setembro	R\$ 105.937,40	R\$ 8.988,59	R\$ 8.988,59	R\$ 8.988,59	R\$ 0,00	20/10/2022	27/09/2022
Outubro	R\$ 107.142,05	R\$ 9.098,48	R\$ 9.098,48	R\$ 9.098,48	R\$ 0,00	20/11/2022	25/10/2022
Novembro	R\$ 106.941,11	R\$ 9.068,99	R\$ 9.068,99	R\$ 9.068,99	R\$ 0,00	20/12/2022	30/11/2022
Dezembro	R\$ 105.988,07	R\$ 8.968,80	R\$ 8.968,80	R\$ 8.968,80	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
13º Salário	R\$ 104.825,07	R\$ 8.845,21	R\$ 8.845,21	R\$ 8.845,21	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
TOTAL	R\$ 1.391.720,93	R\$ 117.977,97	R\$ 117.977,97	R\$ 117.977,97	R\$ 0,00		



EMPA
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZA DA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENT	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCI A	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 106.285,49	R\$ 23.382,81	R\$ 23.382,81	R\$ 0,00	R\$ 23.382,81	R\$ 0,00	20/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	R\$ 105.379,29	R\$ 23.183,43	R\$ 23.183,43	R\$ 0,00	R\$ 23.183,43	R\$ 0,00	20/03/2022	21/03/2022
Março	R\$ 109.841,68	R\$ 24.165,17	R\$ 24.165,17	R\$ 0,00	R\$ 24.165,17	R\$ 0,00	20/04/2022	28/03/2022
Abril	R\$ 108.111,57	R\$ 23.784,55	R\$ 23.784,55	R\$ 0,00	R\$ 23.784,55	R\$ 0,00	20/05/2022	28/04/2022
Maio	R\$ 106.507,99	R\$ 23.431,76	R\$ 23.431,76	R\$ 0,00	R\$ 23.431,76	R\$ 0,00	20/06/2022	27/05/2022
Junho	R\$ 108.561,00	R\$ 23.883,42	R\$ 23.883,42	R\$ 0,00	R\$ 23.883,42	R\$ 0,00	20/07/2022	28/06/2022
Julho	R\$ 108.272,64	R\$ 23.819,98	R\$ 23.819,98	R\$ 51,27	R\$ 23.768,71	R\$ 0,00	20/08/2022	28/07/2022
Agosto	R\$ 107.927,57	R\$ 23.744,07	R\$ 23.744,07	R\$ 51,27	R\$ 23.692,80	R\$ 0,00	20/09/2022	30/08/2022
Setembro	R\$ 105.937,40	R\$ 23.306,23	R\$ 23.306,23	R\$ 0,00	R\$ 23.306,23	R\$ 0,00	20/10/2022	27/09/2022
Outubro	R\$ 107.142,05	R\$ 23.571,25	R\$ 23.571,25	R\$ 0,00	R\$ 23.571,25	R\$ 0,00	20/11/2022	25/10/2022
Novembro	R\$ 106.941,11	R\$ 23.527,04	R\$ 23.527,04	R\$ 0,00	R\$ 23.527,04	R\$ 0,00	20/12/2022	30/11/2022
Dezembro	R\$ 105.988,07	R\$ 23.317,38	R\$ 23.317,38	R\$ 0,00	R\$ 23.317,38	R\$ 0,00	20/01/2023	20/12/2022
13º Salário	R\$ 104.825,07	R\$ 23.061,52	R\$ 23.061,52	R\$ 0,00	R\$ 23.061,52	R\$ 0,00	20/12/2022	08/12/2022
TOTAL	R\$ 1.391.720,93	R\$ 306.178,61	R\$ 306.178,61	R\$ 102,54	R\$ 306.076,07	R\$ 0,00		



AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XIII

DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/02/2022	16/02/2022
Fevereiro	R\$ 17.736,88	R\$ 1.130,83	R\$ 1.130,83	R\$ 1.130,83	R\$ 0,00	20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 21.889,71	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/04/2022	19/04/2022
Abril	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/05/2022	11/05/2022
Maio	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/07/2022	08/07/2022
Julho	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/09/2022	30/08/2022
Setembro	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/10/2022	27/09/2022
Outubro	R\$ 17.232,33	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/11/2022	25/10/2022
Novembro	R\$ 25.801,92	R\$ 1.948,73	R\$ 1.948,73	R\$ 1.948,73	R\$ 0,00	20/12/2022	19/12/2022
Dezembro	R\$ 14.437,89	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 1.085,42	R\$ 0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	R\$ 5.123,12	R\$ 406,52	R\$ 406,52	R\$ 406,52	R\$ 0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	R\$ 222.848,16	R\$ 14.340,28	R\$ 14.340,28	R\$ 14.340,28	R\$ 0,00		



AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/02/2022	16/02/2022
Fevereiro	R\$ 17.736,88	R\$ 3.944,67	R\$ 3.944,67	R\$ 3.944,67	R\$ 3.944,67		20/03/2022	10/03/2022
Março	R\$ 21.889,71	R\$ 4.868,26	R\$ 4.868,26	R\$ 4.868,26	R\$ 4.868,26		20/04/2022	19/04/2022
Abril	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/05/2022	11/05/2022
Maiο	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/06/2022	09/06/2022
Junho	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/07/2022	08/07/2022
Julho	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/08/2022	03/08/2022
Agosto	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/09/2022	30/08/2022
Setembro	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/10/2022	27/09/2022
Outubro	R\$ 17.232,33	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46	R\$ 3.832,46		20/11/2022	25/10/2022
Novembro	R\$ 25.801,92	R\$ 5.737,97	R\$ 5.737,97	R\$ 5.737,97	R\$ 5.737,97		20/12/2022	19/12/2022
Dezembro	R\$ 14.437,89	R\$ 3.210,77	R\$ 3.210,77	R\$ 3.210,77	R\$ 3.210,77		20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	R\$ 5.123,12	R\$ 1.139,30	R\$ 1.139,30	R\$ 1.139,30	R\$ 1.139,30		20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	R\$ 222.848,16	R\$ 49.560,65	R\$ 49.560,65	R\$ 49.560,65	R\$ 49.560,65	R\$ 0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pcc-pcc.gov.br/ppp/validaDpc/sam>
Código do documento: 2c531b32-6096-4b00-915d-ad6835cfa5e5



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XIII

DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 53.589,73	R\$ 4.626,06	R\$ 4.626,06	R\$ 4.626,06		20/02/2022	26/01/2022
Fevereiro	R\$ 57.956,02	R\$ 4.583,90	R\$ 4.583,90	R\$ 4.583,90		20/03/2022	23/02/2022
Março	R\$ 53.880,81	R\$ 4.636,30	R\$ 4.636,30	R\$ 4.636,30		20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 54.593,32	R\$ 4.642,92	R\$ 4.642,92	R\$ 4.642,92		20/05/2022	28/04/2022
Maio	R\$ 52.425,38	R\$ 4.479,11	R\$ 4.479,11	R\$ 4.479,11		20/06/2022	24/05/2022
Junho	R\$ 51.739,58	R\$ 4.359,27	R\$ 4.359,27	R\$ 4.359,27		20/07/2022	27/06/2022
Julho	R\$ 51.235,03	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86		20/08/2022	22/07/2022
Agosto	R\$ 51.235,03	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86		20/09/2022	25/08/2022
Setembro	R\$ 51.235,03	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86		20/10/2022	27/09/2022
Outubro	R\$ 51.235,03	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86		20/11/2022	25/10/2022
Novembro	R\$ 51.235,03	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86	R\$ 4.313,86		20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 54.419,51	R\$ 4.633,15	R\$ 4.633,15	R\$ 4.633,15		20/01/2023	20/01/2022
13º Salário	R\$ 49.943,81	R\$ 4.216,83	R\$ 4.216,83	R\$ 4.216,83		20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 684.723,31	R\$ 57.746,84	R\$ 57.746,84	R\$ 57.746,84	R\$ 0,00		



AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENT	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 53.589,73	R\$ 11.918,34	R\$ 11.918,34	R\$ 0,00	R\$ 11.918,34		20/02/2022	26/01/2022
Fevereiro	R\$ 57.956,02	R\$ 12.889,41	R\$ 12.889,41	R\$ 0,00	R\$ 12.889,41		20/03/2022	23/02/2022
Março	R\$ 53.880,81	R\$ 11.983,09	R\$ 11.983,09	R\$ 0,00	R\$ 11.983,09		20/04/2022	31/03/2022
Abril	R\$ 54.593,32	R\$ 12.141,55	R\$ 12.141,55	R\$ 0,00	R\$ 12.141,55		20/05/2022	28/04/2022
Maiο	R\$ 52.425,38	R\$ 11.659,39	R\$ 11.659,39	R\$ 0,00	R\$ 11.659,39		20/06/2022	24/05/2022
Junho	R\$ 51.739,58	R\$ 11.506,87	R\$ 11.506,87	R\$ 0,00	R\$ 11.506,87		20/07/2022	27/06/2022
Julho	R\$ 51.235,03	R\$ 11.394,66	R\$ 11.394,66	R\$ 0,00	R\$ 11.394,66		20/08/2022	22/07/2022
Agosto	R\$ 51.235,03	R\$ 11.394,66	R\$ 11.394,66	R\$ 0,00	R\$ 11.394,66		20/09/2022	25/08/2022
Setembro	R\$ 51.235,03	R\$ 11.394,66	R\$ 11.394,66	R\$ 0,00	R\$ 11.394,66		20/10/2022	27/09/2022
Outubro	R\$ 51.235,03	R\$ 11.394,66	R\$ 11.394,66	R\$ 0,00	R\$ 11.394,66		20/11/2022	25/10/2022
Novembro	R\$ 51.235,03	R\$ 11.393,94	R\$ 11.393,94	R\$ 0,00	R\$ 11.393,94		20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 54.419,51	R\$ 12.102,11	R\$ 12.102,11	R\$ 0,00	R\$ 12.102,11		20/01/2023	20/01/2022
13º Salário	R\$ 49.943,81	R\$ 11.106,80	R\$ 11.106,80	R\$ 0,00	R\$ 11.106,80		20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 684.723,31	R\$ 152.280,14	R\$ 152.280,14	R\$ 0,00	R\$ 152.280,14	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.708.875,39	R\$ 302.855,79	R\$ 302.855,79	R\$ 302.855,79	R\$ 0,00	20/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	R\$ 3.508.901,97	R\$ 280.930,43	R\$ 280.930,43	R\$ 280.930,43	R\$ 0,00	20/03/2022	18/03/2022
Março	R\$ 3.943.399,12	R\$ 312.795,30	R\$ 312.795,30	R\$ 312.795,30	R\$ 0,00	20/04/2022	20/04/2022
Abril	R\$ 3.565.017,29	R\$ 287.639,35	R\$ 287.639,35	R\$ 287.639,35	R\$ 0,00	20/05/2022	20/05/2022
Maiο	R\$ 3.534.433,09	R\$ 286.577,97	R\$ 286.577,97	R\$ 286.577,97	R\$ 0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	R\$ 3.637.411,95	R\$ 289.168,60	R\$ 289.168,60	R\$ 289.168,60	R\$ 0,00	20/07/2022	20/07/2022
Julho	R\$ 3.580.289,63	R\$ 283.900,56	R\$ 283.900,56	R\$ 283.900,56	R\$ 0,00	20/08/2022	19/08/2022
Agosto	R\$ 3.671.660,32	R\$ 294.197,61	R\$ 294.197,61	R\$ 294.197,61	R\$ 0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	R\$ 3.672.888,70	R\$ 294.302,83	R\$ 294.302,83	R\$ 294.302,83	R\$ 0,00	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	R\$ 3.650.875,68	R\$ 294.643,47	R\$ 294.643,47	R\$ 294.643,47	R\$ 0,00	20/11/2022	18/11/2022
Novembro	R\$ 3.634.510,73	R\$ 291.213,12	R\$ 291.213,12	R\$ 291.213,12	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 3.645.759,47	R\$ 288.994,52	R\$ 288.994,52	R\$ 288.994,52	R\$ 0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	R\$ 3.114.911,07	R\$ 251.049,83	R\$ 251.049,83	R\$ 251.049,83	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 46.868.934,41	R\$ 3.758.269,38	R\$ 3.758.269,38	R\$ 3.758.269,38	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZA DA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMEN	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.708.875,39	856.008,43	856.008,43	R\$ 48.944,88	R\$ 807.063,55	R\$ 0,00	20/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	R\$ 3.508.901,97	809.854,57	809.854,57	R\$ 47.081,41	R\$ 762.773,16	R\$ 0,00	20/03/2022	18/03/2022
Março	R\$ 3.943.399,12	910.137,21	910.137,21	R\$ 72.039,87	R\$ 838.097,34	R\$ 0,00	20/04/2022	20/04/2022
Abril	R\$ 3.565.017,29	822.805,97	822.805,97	R\$ 68.639,40	R\$ 754.166,57	R\$ 0,00	20/05/2022	20/05/2022
Maiο	R\$ 3.534.433,09	815.747,14	815.747,14	R\$ 75.196,98	R\$ 740.550,16	R\$ 0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	R\$ 3.637.411,95	839.572,14	839.572,14	R\$ 56.574,53	R\$ 782.997,61	R\$ 0,00	20/07/2022	20/07/2022
Julho	R\$ 3.580.289,63	826.330,84	826.330,84	R\$ 42.396,85	R\$ 783.933,99	R\$ 0,00	20/08/2022	19/08/2022
Agosto	R\$ 3.671.660,32	949.237,88	949.237,88	R\$ 61.701,72	R\$ 887.536,16	R\$ 0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	R\$ 3.672.888,70	948.000,39	948.000,39	R\$ 65.649,21	R\$ 882.351,18	R\$ 0,00	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	R\$ 3.650.875,68	949.984,60	949.984,60	R\$ 71.913,89	R\$ 878.070,71	R\$ 0,00	20/11/2022	18/11/2022
Novembro	R\$ 3.634.510,73	948.694,69	948.694,69	R\$ 81.675,78	R\$ 867.018,91	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	R\$ 3.645.759,47	948.100,19	948.100,19	R\$ 61.306,27	R\$ 886.793,92	R\$ 0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	R\$ 3.114.911,07	805.172,25	805.172,25	R\$ 0,00	R\$ 805.172,25	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 46.868.934,41	R\$ 11.429.646,30	R\$ 11.429.646,30	R\$ 753.120,79	#####	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 5.481.239,02	R\$ 441.974,07	R\$ 441.974,07	R\$ 441.974,07		20/02/2022	03, 04, 11 e 14/02/2022
Fevereiro	R\$ 5.682.209,32	R\$ 455.042,17	R\$ 455.042,17	R\$ 455.042,17		20/03/2022	25/02/2022
Março	R\$ 9.301.234,52	R\$ 836.552,70	R\$ 836.552,70	R\$ 836.552,70		20/04/2022	31/03, 01 e 05/04/2022
Abril	R\$ 9.804.487,97	R\$ 886.473,43	R\$ 886.473,43	R\$ 886.473,43		20/05/2022	25, 24, 28/04, 04, 05, 09 e 13/05, 04/07/2022
Maio	R\$ 9.154.626,93	R\$ 797.592,37	R\$ 797.592,37	R\$ 797.592,37		20/06/2022	02, 03, 06/06 e 04, 05/07/2022/2022
Junho	R\$ 9.130.021,84	R\$ 785.344,36	R\$ 785.344,36	R\$ 785.344,36		20/07/2022	04, 05, 08, 13 E 27/07/2022
Julho	R\$ 9.268.306,78	R\$ 801.758,00	R\$ 801.758,00	R\$ 801.758,00		20/08/2022	05,08 E 17/08/2022
Agosto	R\$ 9.568.933,40	R\$ 821.377,59	R\$ 821.377,59	R\$ 821.377,59		20/09/2022	06 E 08/09/2022
Setembro	R\$ 9.753.103,98	R\$ 844.510,56	R\$ 844.510,56	R\$ 844.510,56		20/10/2022	03 E 05/10/2022
Outubro	R\$ 9.636.702,73	R\$ 844.937,55	R\$ 844.937,55	R\$ 844.937,55		20/11/2022	17/11/2022
Novembro	R\$ 9.386.961,18	R\$ 816.993,52	R\$ 816.993,52	R\$ 816.993,52		20/12/2022	06 E 09 E 23/12/2022
Dezembro	R\$ 16.683.406,58	R\$ 829.502,23	R\$ 829.502,23	R\$ 829.502,23		20/01/2023	26, 27, 28 E 30/12/2022 E 17/01/2023
13º Salário	R\$ 7.143.605,14	R\$ 585.055,69	R\$ 585.055,69	R\$ 585.055,69		20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 119.994.839,39	R\$ 9.747.114,24	R\$ 9.747.114,24	R\$ 9.747.114,24	R\$ 0,00		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 5.481.239,02	R\$ 1.207.130,20	R\$ 1.207.130,20	R\$ 149.766,58	R\$ 1.057.363,62	R\$ 0,00	20/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	R\$ 5.682.209,32	R\$ 1.250.086,04	R\$ 1.250.086,04	R\$ 158.129,31	R\$ 1.091.956,73	R\$ 0,00	20/03/2022	17/03/2022
Março	R\$ 9.301.234,52	R\$ 2.048.458,36	R\$ 2.048.458,36	R\$ 159.684,49	R\$ 1.888.773,87	R\$ 0,00	20/04/2022	20/04/2022
Abril	R\$ 9.804.487,97	R\$ 2.156.987,33	R\$ 2.156.987,33	R\$ 170.032,89	R\$ 1.986.954,39	R\$ 139,34	20/05/2022	25, 24, 28/04, 04, 05, 09 e 13/05, 04/07/2022
Maio	R\$ 9.154.626,93	R\$ 2.014.017,90	R\$ 2.014.017,90	R\$ 184.190,59	R\$ 1.829.827,27	R\$ 35,06	20/06/2022	03, 06 e 14/06 e 04/07/2022/2022
Junho	R\$ 9.130.021,84	R\$ 2.008.604,78	R\$ 2.008.604,78	R\$ 186.047,18	R\$ 1.822.557,54	R\$ 0,00	20/07/2022	04 e 05/07/2022
Julho	R\$ 9.268.306,78	R\$ 2.039.027,47	R\$ 2.039.027,47	R\$ 192.734,93	R\$ 1.846.292,54	R\$ 0,00	20/08/2022	05, 08 e 17/08/2022
Agosto	R\$ 9.568.933,40	R\$ 2.105.165,34	R\$ 2.105.165,34	R\$ 200.534,64	R\$ 1.904.630,70	R\$ 0,00	20/09/2022	02, 06 E 08/09/2022
Setembro	R\$ 9.753.103,98	R\$ 2.145.682,86	R\$ 2.145.682,86	R\$ 209.532,67	R\$ 1.936.150,19	R\$ 0,00	20/10/2022	29/9, 03 E 05/10//2022
Outubro	R\$ 9.636.702,73	R\$ 2.120.074,57	R\$ 2.120.074,57	R\$ 207.177,62	R\$ 1.912.896,95	R\$ 0,00	20/11/2022	17/11/2022
Novembro	R\$ 9.386.961,18	R\$ 2.065.131,45	R\$ 2.065.131,45	R\$ 217.789,28	R\$ 1.847.342,12	R\$ 0,00	20/12/2022	30/11, 06 E 09/12//2022
Dezembro	R\$ 16.683.406,58	R\$ 2.098.760,68	R\$ 2.098.760,68	R\$ 206.259,40	R\$ 1.892.501,28	R\$ 0,00	20/01/2023	26, 27 E 28/12/2022 E 17/01/2023
13º Salário	R\$ 7.143.605,14	R\$ 1.571.593,12	R\$ 1.571.593,12	R\$ 0,00	R\$ 1.571.593,12	R\$ 0,00	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	R\$ 119.994.839,39	R\$ 24.830.720,10	R\$ 24.830.720,10	R\$ 2.241.879,58	R\$ 22.588.840,32	R\$ 174,40		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://recepcaopre.gov.br/emp/validarDocseam> Código do documento: 2c551b32-6096-4b00-915d-ad6d835cfa5e5

**PETROLINA**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Controladoria-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: <https://trf1.trf1.jus.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1205b2d7-5a4e-4ae0-848f-a35f4da9143d

Anexo XVIII, Resolução TC 189/2022

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
EMITIDAS PELO TCE/PE**

Determinação/ Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Relatório Preliminar de Auditoria – Processo 21100736-5/2020	1. Sugere-se que nas próximas contratações públicas realizadas pelo município de Petrolina seja feita uma ponderação entre os princípios que regem as licitações públicas (evitando aplicar um em detrimento a outro(s); 2. Sugere-se que seja observado o Princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável, porém, sem comprometer os Princípios da Isonomia, da Competitividade, da Seleção da Proposta mais Vantajosa e da Economicidade; 3. Sugere-se que seja observado o Princípio do Formalismo Moderado a fim de se evitar a desclassificação de proposta(s) que possa(m) ser a(s) mais vantajosa(s) para a Administração; 4. Sugere-se que nas próximas contratações seja adotado o Pregão Eletrônico ao invés da modalidade Presencial.	Foi encaminhado o referido relatório à Secretaria competente para fins de adoção das medidas recomendadas pelo TCE-PE.	
Relatório Preliminar de Auditoria – Processo 21101090-0/2020	1. Fortalecer a supervisão das rotinas administrativas relacionadas ao processamento das despesas públicas, avaliando se está ocorrendo da forma correta, registrando e tomando as providências cabíveis em casos de não-conformidades encontradas	Foi encaminhado o referido relatório à Secretaria competente para fins de adoção das medidas recomendadas pelo TCE-PE.	
Relatório Preliminar de Auditoria – Processo 1101046-7 /2021	1. Descontinuar a prática de prorrogação dos contratos administrativos sem análise minuciosa e comprovação de melhores preços e outras vantagens para a Administração. 2. Atentar para que o projeto de Lei Orçamentária Anual enviado ao Poder Legislativo não contenha autorização desarrazoada para abertura de créditos adicionais diretamente pelo Executivo, de forma a não afastar o Legislativo do processo de autorização de significativas mudanças no orçamento municipal ao longo de sua execução. 3. Realizar a correção dos dados referentes à Dispensa nº 01/2018 e ao Contrato nº 018/2021, no sistema Sagres, a fim de garantir a completude das informações prestadas.	Foi encaminhado o referido relatório à Secretaria competente para fins de adoção das medidas recomendadas pelo TCE-PE.	

Relatório Preliminar de Auditoria – Processo 21100706-7/2021	1. Determinação ao gestor municipal para que proceda aos ajustes no edital com vistas ao saneamento das irregularidades apontadas neste relatório (itens 2.1.1, 2.1.2)	Informamos que a determinação de implementação de ajustes no edital com vistas ao saneamento das irregularidades apontadas no relatório (itens 2.1.1, 2.1.2), fora devidamente seguida, haja vista que a Concorrência 003/2021 em questão foi anulada, afastando, assim, os achados da auditoria (modalidade e critério de julgamento inadequados).	 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1205b2d7-5a4e-4ae0-848f-a35f4da9143d
Relatório Preliminar de Auditoria – Processo 21100974-0/2021	1. Sugere-se RECOMENDAÇÃO para que se adote, como modelo de contratação no orçamento estimativo do edital, unidade quantitativa por produtos entregues, e não por horas trabalhadas. (item 2.1.1) 2. Sugere-se RECOMENDAÇÃO para que a Gestão abstenha-se de exigir, como qualificação técnico-profissional, que os profissionais sejam do quadro permanente no momento da licitação. (item 2.1.1) 3. Sugere-se RECOMENDAÇÃO para que se evite o estabelecimento de peso maior que 50% para a nota da proposta técnica, e, quando tal percentual for superior, deverá constar, no processo licitatório, justificativa circunstanciada, visando demonstrar que não representam nem privilégio nem direcionamento e não proporcionarão aumento de preços indevidos em decorrência de pequenas vantagens técnicas. (item 2.1.1) 4. Sugere-se RECOMENDAÇÃO para que sejam disponibilizadas, no portal da transparência, informações sobre o andamento das obras públicas, bem como sobre o Contrato nº 213/2019. (item 2.1.3) 5. Sugere-se RECOMENDAÇÃO para a não prorrogação do contrato nº 213/2019, por trazer características de pagamento por equipe e não por produto, implicando em terceirização de atividade fim do órgão contratante. (item 2.1.4) 6. Sugere-se RECOMENDAÇÃO para que sejam realizados estudos sobre a necessidade de contratação de engenheiros e técnicos de nível médio para reforçar o quadro técnico da Secretaria de Infraestrutura. (item 2.1.5)	Informamos que as recomendações foram observadas por esta Secretaria. Inclusive, o contrato administrativo 213/2019 (Concorrência Nacional n.º 027/2018) fora encerrado e já existe deliberação final do TCE-PE (ITD). Ainda, cabe mencionar que, por ocasião da formalização de novo certame, foram adotadas as premissas determinadas pela Corte de Contas.	
Relatório Preliminar de Auditoria – PI2100369/2021	Promover uma adequada pesquisa de preços para fins de estimativa de valor máximo aceitável nos processos licitatórios futuros, utilizando de diversas fontes de pesquisa e coletando os preços que refletem aqueles praticados no mercado, em respeito aos princípios da economicidade e eficiência.	Tendo em vista a publicação da Instrução Normativa nº 002/2018, de 04 de dezembro de 2018, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços, buscando maior esclarecimento dos Órgãos demandantes, realizou-se encontros/treinamentos que visaram a correta utilização de ferramentas como:	

Relatório Preliminar de Auditoria – PETCE nº 15322/2020	1- Pendências no licenciamento ambiental e nos direitos minerários para exploração das jazidas comerciais, J1 e J2, indicadas no projeto) 2- Projeto necessitando de estudos complementares para caracterização e definição dos materiais da pavimentação	Painel de Preços e Banco de Preços. Vale adicionar informação de que todo o material referente às jazidas é fornecido por fontes licenciadas tanto a nível federal (ANM) quanto municipal (AMMA), de modo a garantir a regularidade da exploração. Inclusive, mesmo em tempo de pandemia, não foram apresentadas quaisquer dificuldades ou alterações no fornecimento desse insumo. Assim, pode-se afirmar que não houve prejuízo à execução dos serviços em campo. Ressaltamos que a ação de manutenção do certame e da respectiva execução contratual teve por escopo garantir que os parâmetros de dimensão e correção das vias não sofressem quaisquer alteração e/ou ampliação pelo grande decurso do tempo que o processo licitatório demanda. Porém, mesmo se considerando o lapso temporal existente entre a fase de planejamento, lançamento de edital e a fase contratual, pode-se verificar que o processo licitatório transcorreu com celeridade e regularidade, tendo sido uma prioridade da gestão, notadamente pelo fato de ser resultado de convênio federal, que possui cronograma físico e financeiro a ser rigorosamente cumprido. Ainda, buscou-se evitar o agravamento dos desgastes existentes nas vias municipais	 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1205b2d7-5a4e-4ae0-848f-a35f4da9143d
Relatório Preliminar de Auditoria – Processo 22100895-0 /2022	1. Sugere-se que seja DETERMINADO à Administração municipal, na figura de seus respectivos responsáveis, arrolados no item 2.1.1 deste reporte, o ajuste do preço unitário e da taxa de BDI para o item fornecimento de módulos em PVC, com o intuito de sanar o sobrepreço demonstrado no mesmo item 2.1.1 deste relatório e evitar futuro prejuízo ao erário. (item 2.1.1) 2. Sugere-se que seja DETERMINADO que a Administração, na figura dos responsáveis citados no item 2.1.1 deste reporte, envide esforços para finalizar as revisões de projeto e retome a obra, com o intuito de sanar as falhas relatadas no mesmo item 2.1.1 deste relatório. (item 2.1.1) 3. Sugere-se que seja Determinado que, em licitações futuras que se valham da tecnologia PVC/Concreto, em atendimento à jurisprudência, a Administração, na figura dos responsáveis citados no item 2.1.1 deste relatório, promova "estudo prévio de viabilidade, contemplando análise das possíveis soluções técnicas, comparando as respectivas variáveis de custo de implementação e de manutenção, de	Informamos que foram atendidas todas as determinações do TCE: 1) Foi ajustado o valor do preço unitário e da taxa de BDI para o item de fornecimento de módulos de PVC; (O valor contratado do item que era de R\$ 625,95 caiu para R\$ 428,62 por metro quadrado) - último BM em anexo; 2) Os projetos já foram revisados e finalizados e a obra retomada; Obra se encontra com ritmo normal.	1205b2d7-5a4e-4ae0-848f-a35f4da9143d

	eficiência, de obsolescência", de qualidade da construção, além do tempo de execução, com vistas a justificar claramente a metodologia construtiva a ser empregada. (item 2.1.1) 4. Sugere-se que seja DETERMINADO à Prefeitura Municipal de Petrolina, na figura de seus respectivos responsáveis, arrolados no item 2.1.1 deste reporte, que as pesquisas de preços para formação de orçamento base nas contratações de obras sigam a legislação e jurisprudência pertinentes, levando em conta, também, aquisições e contratações similares de outros entes públicos; além de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; e não somente a simples cotação de mercado. (item 2.1.1)		 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1205b2d7-5a4e-4ae0-848f-a35f4da9143d
--	---	--	---

- Anexo Construído com informações repassadas por servidores envolvidos em cada situação.



Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:

2022 ▼

Selecione um Estabelecimento:

10.358.190/0001-77 ▼

ou complete o CNPJ Raiz 10.358.190/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2021 - Valor do Fap: 1,1193 ▼

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PETROLINA

CNPJ Completo: 10.358.190/0001-77

Endereço: Av Guararapes 2114 Edif Predio Da Prefeitura - Centro - Petrolina - Pe

CEP: 56302-905

Início da Atividade: 31/12/1974

Data da última atualização na RFB na extração: 14/10/2005

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2022

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2019 a 31/12/2020

Data de extração dos dados da arrecadação:

Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 23/05/2021

Previdência Social - GFIP:

Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 27/05/2021

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas:

Data de extração dos dados de benefícios: 01/06/2021

Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 16/03/2021

Ano de Referência: 2019

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,1193

Data do Cálculo : 30/09/2021

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,1193

Data do Cálculo: 30/09/2021

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	9
Massa Salarial:	135.684.890,49	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	0
Número Médio de Vínculos:	3.595,9167	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	21.845	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	16.510	Valor Total de Benefícios Pagos:	43.413,40

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3): ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL (84.11-6/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Frequência: 2,5028

Número de Ordem de Frequência: 9.195,5635

Percentil de Ordem de Frequência: 55,6942

Índice de Gravidade: 0,2503

54,6696

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=d6f4daae-1243-4dc3-833e-b767f3c36152

Índice de Custo: 0,3200

Número de Ordem de Gravidade: 9.026,4011

Percentil de Ordem de Gravidade: 60,90

Taxa Média de Rotatividade: 33,5237%

Número de Ordem de Custo: 10.056,2627

Índice Composto: 1,1193



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ptce.rce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d6f4daae-1243-4dc3-833e-b767f3c36152

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em [documentos de apoio](#)



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:26:55

Conta : 7 - 0 - 32356-X-1 - 0 - BB - 32.356-X (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 24.528.382,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 773/2022 Liquidação Nº 7130/2022 Pagamento Nº 9467/2022	DO Nº 023128		11.880,00	24.516.502,60	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2218/2022 Liquidação Nº 7155/2022 Pagamento Nº 9468/2022	DO Nº 023128		1.980,00	24.514.522,60	
Pago a PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2218/2022 Liquidação Nº 7725/2022 Pagamento Nº 9469/2022	DO Nº 023128		5.940,00	24.508.582,60	
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 41173010010000/2022 Empenho Nº 2810/2022 Liquidação Nº 7037/2022 Pagamento Nº 9370/2022	DO Nº 053701		130.324,53	24.378.258,07	
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 80263010010000/2022 Empenho Nº 2290/2022 Liquidação Nº 6644/2022 Pagamento Nº 9371/2022	DO Nº 053701		5.363,11	24.372.894,96	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 41173010010000/2022 Empenho Nº 2619/2022 Liquidação Nº 6623/2022 Pagamento Nº 9372/2022	DO Nº 075442		31.637,24	24.341.257,72	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 41173010010000/2022 Empenho Nº 1561/2022 Liquidação Nº 6624/2022 Pagamento Nº 9373/2022	DO Nº 075442		20.118,45	24.321.139,27	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 41173010010000/2022 Empenho Nº 2815/2022 Liquidação Nº 6784/2022 Pagamento Nº 9374/2022	DO Nº 075442		179.412,71	24.141.726,56	
Pago a J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 41173010010000/2022 Empenho Nº 1609/2022 Liquidação Nº 6785/2022 Pagamento Nº 9375/2022	DO Nº 075442		82.787,44	24.058.939,12	
Total do Dia: 26/12/2022				670.509,40		

27/12/2022

Pago a POLLYANA GONÇALVES BARROS RODRIGUES - ME	Ficha Nº 40493910010000/2022 Empenho Nº 2251/2022 Liquidação Nº 7411/2022 Pagamento Nº 9426/2022	DO Nº 000426		16.136,64	24.042.802,48	
Pago a FACILIT TECNOLOGIA LTDA	Ficha Nº 80163910010000/2022 Empenho Nº 1915/2022 Liquidação Nº 7383/2022 Pagamento Nº 9427/2022	DO Nº 005996		5.510,70	24.037.291,78	
Pago a BIDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 1447/2022 Liquidação Nº 7396/2022 Pagamento Nº 9428/2022	DO Nº 027975		853,93	24.036.437,85	
Pago a BIDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 2288/2022 Liquidação Nº 7410/2022 Pagamento Nº 9429/2022	DO Nº 027975		10.662,50	24.025.775,35	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 1352/2022 Liquidação Nº 7742/2022 Pagamento Nº 9456/2022	DO Nº 117555		3.751,51	24.022.023,84	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80073910010000/2022 Empenho Nº 1332/2022 Liquidação Nº 7743/2022 Pagamento Nº 9457/2022	DO Nº 117555		47,08	24.021.976,76	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9458/2022	DO Nº 117555		1.641,60	24.020.335,16	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40283910010000/2022 Empenho Nº 2018/2022 Liquidação Nº 7430/2022 Pagamento Nº 9459/2022	DO Nº 122706		109.512,34	23.920.822,82	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40283910010000/2022 Empenho Nº 2831/2022 Liquidação Nº 7438/2022 Pagamento Nº 9460/2022	DO Nº 122706		130.000,00	23.690.822,82	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543910010000/2022 Empenho Nº 2157/2022 Liquidação Nº 7435/2022 Pagamento Nº 9461/2022	DO Nº 122706		836.196,32	22.854.626,50	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 2018/2022 Liquidação Nº 6844/2022 Pagamento Nº 9462/2022	DO Nº 122706		367.597,79	22.487.028,71	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625110010000/2022 Empenho Nº 2140/2022 Liquidação Nº 6849/2022 Pagamento Nº 9463/2022	DO Nº 122706		64.958,56	22.422.070,15	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 31625110010000/2022 Empenho Nº 2324/2022 Liquidação Nº 6850/2022 Pagamento Nº 9464/2022	DO Nº 122706		58.937,53	22.363.132,62	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 40543910010000/2022 Empenho Nº 2157/2022 Liquidação Nº 6843/2022 Pagamento Nº 9465/2022	DO Nº 122706		1.404.368,00	20.958.764,62	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 42033910010000/2022 Empenho Nº 2134/2022 Liquidação Nº 7268/2022 Pagamento Nº 9466/2022	DO Nº 122704		952.952,22	20.005.812,40	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 42033910010000/2022 Empenho Nº 2830/2022 Liquidação Nº 7269/2022 Pagamento Nº 9467/2022	DO Nº 122704		120.808,86	19.885.003,54	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80073910010000/2022 Empenho Nº 1015/2022 Liquidação Nº 7380/2022 Pagamento Nº 9470/2022	DO Nº 122703		1.564.490,53	18.320.513,01	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80073910010000/2022 Empenho Nº 1015/2022 Liquidação Nº 7381/2022 Pagamento Nº 9471/2022	DO Nº 029147		2.673,00	18.317.840,01	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2828/2022 Liquidação Nº 7766/2022 Pagamento Nº 9472/2022	DO Nº 122714		891,00	18.316.949,01	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2828/2022 Liquidação Nº 7766/2022 Pagamento Nº 9472/2022	DO Nº 122715		26.047,08	18.290.901,93	
Pago a LIGA ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 1335/2022 Liquidação Nº 7742/2022 Pagamento Nº 9473/2022	DO Nº 117555		26.267,72	18.264.634,21	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9474/2022	DO Nº 122707		10,00	18.264.624,21	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9475/2022	DO Nº 122707		17,32	18.264.606,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9476/2022	DO Nº 122709		33,46	18.264.573,43	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9477/2022	DO Nº 122710		151,54	18.264.421,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9478/2022	DO Nº 122713		33,46	18.264.388,43	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9479/2022	DO Nº 122711		42,00	18.264.346,43	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9480/2022	DO Nº 122701		16,56	18.264.329,87	
Pago a COOPRASC COMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 452039101110000/2022 Empenho Nº 1616/2022 Liquidação Nº 7714/2022 Pagamento Nº 9481/2022	DO Nº 122701		55,20	18.264.274,67	
Pago a ATAPRI-ASSOCIAÇÃO DOS T. ALTERNATIVO	Ficha Nº 452039101110000/2022 Empenho Nº 168/2022 Liquidação Nº 7715/2022 Pagamento Nº 9482/2022	DO Nº 122702		1.032,24	18.263.242,43	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9483/2022	DO Nº 117555		798,00	18.262.444,43	



Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1ee/b5a-539d-4def-9297-c4bd/8444e4d



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:26:55

Conta : 7 - 0 - 32356-X-1 - 0 - BB - 32.356-X (Movimento)			Saldo Transportado : 18.261.740,15 - D		
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 9636		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 40013910110000/2022 Empenho N° 2439/2022 Liquidação N° 7731/2022 Pagamento N° 9484/2022	DO N° 117555		234,46	18.261.505,69
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento N° 9485/2022	DO N° 117555		1.126,08	18.260.379,61
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 45203910110000/2022 Empenho N° 164/2022 Liquidação N° 7733/2022 Pagamento N° 9486/2022	DO N° 117555		3.455,26	18.256.924,35
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento N° 9487/2022	DO N° 117555		2.707,20	18.254.217,15
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 45043910110000/2022 Empenho N° 2165/2022 Liquidação N° 7732/2022 Pagamento N° 9488/2022	DO N° 117555		750,22	18.253.466,93
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento N° 9489/2022	DO N° 117555		610,32	18.252.856,61
Total do Dia: 27/12/2022				5.806.082,51	

28/12/2022				
Pago a AS ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 42033910010000/2022 Empenho N° 2839/2022 Liquidação N° 7420/2022 Pagamento N° 9490/2022	DO N° 122801	739.365,96	17.513.490,65
Pago a AS ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 42033910010000/2022 Empenho N° 2252/2022 Liquidação N° 7427/2022 Pagamento N° 9491/2022	DO N° 122801	369.826,98	17.143.663,67
Pago a PREVINE ADMINISTRAÇÕES LTDA-ME (ROSINALDO GOMES DE SOUZA)	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 211/2022 Liquidação N° 7720/2022 Pagamento N° 9493/2022	DO N° 122803	1.499,40	17.142.164,27
Pago a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E L	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 3071/2022 Liquidação N° 7769/2022 Pagamento N° 9495/2022	DO N° 122805	50,00	17.142.114,27
Pago a DIETRAN	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 3065/2022 Liquidação N° 7729/2022 Pagamento N° 9496/2022	DO N° 122804	227,53	17.141.886,74
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha N° 80783910010000/2022 Empenho N° 1052/2022 Liquidação N° 7768/2022 Pagamento N° 9497/2022	DO N° 086151	704,92	17.141.181,82
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1139/2022 Liquidação N° 7726/2022 Pagamento N° 9498/2022	DO N° 086151	38.204,24	17.102.977,58
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Ficha N° 41173910010000/2022 Empenho N° 3049/2022 Liquidação N° 7653/2022 Pagamento N° 9499/2022	DO N° 122802	686,43	17.102.291,15
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 2569/2022 Liquidação N° 7704/2022 Pagamento N° 9500/2022	DO N° 550340	6.106,61	17.096.184,54
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha N° 80163910010000/2022 Empenho N° 2054/2022 Liquidação N° 7719/2022 Pagamento N° 9501/2022	DO N° 550340	7.536,00	17.088.648,54
Pago a BANCO SANTANDER	Pagamento N° 9558/2022	DO N° 122809	1.312,07	17.087.336,47
Pago a AGUAMP - ASSOC DOS GUARDAS MUN DE PETROLINA	Pagamento N° 9559/2022	DO N° 036689	2.904,79	17.084.431,68
Pago a BANCO DO BRASIL	Pagamento N° 9560/2022	DO N° 104677	5.475,82	17.078.955,86
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 578/2022 Liquidação N° 7756/2022 Pagamento N° 9562/2022	DO N° 122806	1.053,19	17.077.902,67
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 156/2022 Liquidação N° 7757/2022 Pagamento N° 9563/2022	DO N° 122806	1.064,00	17.076.838,67
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 158/2022 Liquidação N° 7758/2022 Pagamento N° 9564/2022	DO N° 122806	448,00	17.076.390,67
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 579/2022 Liquidação N° 7744/2022 Pagamento N° 9565/2022	DO N° 122808	2.064,00	17.074.326,67
Pago a ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2911/2022 Liquidação N° 7745/2022 Pagamento N° 9566/2022	DO N° 122808	1.280,00	17.073.046,67
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2416/2022 Liquidação N° 7753/2022 Pagamento N° 9567/2022	DO N° 117555	4.009,60	17.069.037,07
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento N° 9568/2022	DO N° 117555	12.805,12	17.056.231,95
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 1068/2022 Liquidação N° 7749/2022 Pagamento N° 9582/2022	DO N° 122807	1.396,00	17.054.835,95
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2549/2022 Liquidação N° 7746/2022 Pagamento N° 9583/2022	DO N° 122807	704,00	17.054.131,95
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2530/2022 Liquidação N° 7747/2022 Pagamento N° 9584/2022	DO N° 122807	584,00	17.053.547,95
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80153910010000/2022 Empenho N° 2557/2022 Liquidação N° 7748/2022 Pagamento N° 9585/2022	DO N° 122807	308,00	17.053.239,95
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha N° 40233910010000/2022 Empenho N° 2900/2022 Liquidação N° 7419/2022 Pagamento N° 9592/2022	DO N° 117555	111.548,60	16.941.691,35
Total do Dia: 28/12/2022			1.311.165,26	

29/12/2022				
Transferência	Transferência da Conta 32356-X-1 para a conta 32356-X-1	DB N° 032356	213.000,00	17.154.691,35
Transferência	Transferência da Conta 531020-4 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 032356	1.191.000,00	18.545.691,35
Transferência	Transferência da Conta 331000-0 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 032356	2.223.000,00	20.768.691,35
Transferência	Transferência da Conta 5815-7 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 032356	2.350.000,00	23.118.691,35
Transferência	Transferência da Conta 32356-X-1 para a conta 25.000-7	DB N° 090015	16.000.000,00	7.118.691,35
Transferência	Transferência da Conta 32356-X-1 para a conta 121.681-1 MEM N° 69306-2022	DB N° 121651	1.187.239,86	5.931.451,40
Pago a CALHEIRA & CALHEIRA DECORAÇÕES LTDA	Ficha N° 42063910010000/2022 Empenho N° 2842/2022 Liquidação N° 7370/2022 Pagamento N° 9590/2022	DO N° 122903	695.600,00	5.235.851,40



Acesse em: <https://efcfe.itec-pe.gov.br/ep/p/validadoc/seam/Código.do?doc=5190-4def-9297-c4bd/8444eb>



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:26:55

Conta : 7 - 0 - 32356-X-1 - 0 - BB - 32.356-X (Movimento)		Saldo Transportado : 5.235.851,49 - D		
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados				
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.				
Agência: 9636				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
Pago a E & L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 1577/2022 Liquidação N° 5948/2022 Pagamento N° 9600/2022	DO N° 022295	45.644,63	5.190.206,86
Pago a E & L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 1549/2022 Liquidação N° 5960/2022 Pagamento N° 9601/2022	DO N° 022295	6.279,00	5.183.927,86
Pago a E & L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2594/2022 Liquidação N° 6525/2022 Pagamento N° 9602/2022	DO N° 022295	45.644,63	5.138.283,23
Pago a E & L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2924/2022 Liquidação N° 7390/2022 Pagamento N° 9603/2022	DO N° 022295	6.067,48	5.132.215,75
Pago a S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Ficha N° 80523010010000/2022 Empenho N° 2869/2022 Liquidação N° 7050/2022 Pagamento N° 9604/2022	DO N° 048831	3.401,49	5.128.814,26
Pago a NEUMA CRISTINA GOMES TELES	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2898/2022 Liquidação N° 6944/2022 Pagamento N° 9605/2022	DO N° 122905	300,00	5.128.514,26
Pago a ALEXANDRE SILVA DE ARAUJO RODRIGUES	Ficha N° 80059310010000/2022 Empenho N° 3051/2022 Liquidação N° 7662/2022 Pagamento N° 9606/2022	DO N° 122901	238,63	5.128.275,63
Pago a AB ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 35175110010000/2022 Empenho N° 2093/2022 Liquidação N° 7437/2022 Pagamento N° 9607/2022	DO N° 122902	19.368,52	5.108.907,11
Pago a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Ficha N° 46455210010000/2022 Empenho N° 318/2022 Liquidação N° 7386/2022 Pagamento N° 9608/2022	DO N° 054458	16.377,51	5.092.529,60
Pago a PETITRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	Ficha N° 80543910010000/2022 Empenho N° 2836/2022 Liquidação N° 7471/2022 Pagamento N° 9609/2022	DO N° 122916	98.918,89	4.993.610,71
Pago a INSTITUTO DE APOIO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-IAUP	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 1968/2022 Liquidação N° 7778/2022 Pagamento N° 9612/2022	DO N° 010602	66.000,00	4.927.610,71
Pago a INSTITUTO DE APOIO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-IAUP	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 3082/2022 Liquidação N° 7779/2022 Pagamento N° 9613/2022	DO N° 010602	29.000,00	4.898.610,71
Pago a FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Ficha N° 90099310010000/2022 Empenho N° 3072/2022 Liquidação N° 7777/2022 Pagamento N° 9614/2022	DO N° 122914	363.884,81	4.534.725,90
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha N° 90539110010000/2022 Empenho N° 3092/2022 Liquidação N° 7783/2022 Pagamento N° 9615/2022	DO N° 122917	2.743,40	4.531.982,50
Pago a GILSON SILVA NUNES	Ficha N° 90539110010000/2022 Empenho N° 3090/2022 Liquidação N° 7784/2022 Pagamento N° 9615/2022	DO N° 122918	7.082,22	4.524.900,28
Pago a EMILY DHAIVS MARQUES RIBEIRO DA SILVA	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2887/2022 Liquidação N° 7125/2022 Pagamento N° 9616/2022	DO N° 122904	280,00	4.524.620,28
Pago a DINA DA SILVA GOUVEIA DE SOUZA	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2893/2022 Liquidação N° 7136/2022 Pagamento N° 9617/2022	DO N° 122906	300,00	4.524.320,28
Pago a DINA DA SILVA GOUVEIA DE SOUZA	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2923/2022 Liquidação N° 7290/2022 Pagamento N° 9618/2022	DO N° 122907	300,00	4.524.020,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2923/2022 Liquidação N° 7292/2022 Pagamento N° 9619/2022	DO N° 122907	300,00	4.523.720,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 40011311100000/2022 Empenho N° 2656/2022 Liquidação N° 7672/2022 Pagamento N° 9640/2022	DO N° 122912	8.914,40	4.514.805,88
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9641/2022	DO N° 122912	3.501,84	4.511.304,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 41013111100000/2022 Empenho N° 127/2022 Liquidação N° 7670/2022 Pagamento N° 9642/2022	DO N° 122908	6.281,26	4.505.020,78
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9643/2022	DO N° 122908	2.392,26	4.502.628,52
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9644/2022	DO N° 122908	3,03	4.502.625,49
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 45041311100000/2022 Empenho N° 69/2022 Liquidação N° 7671/2022 Pagamento N° 9645/2022	DO N° 122909	1.456,67	4.501.168,82
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9646/2022	DO N° 122909	567,18	4.500.601,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 45201311100000/2022 Empenho N° 125/2022 Liquidação N° 7669/2022 Pagamento N° 9647/2022	DO N° 122910	16.568,81	4.484.032,83
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9648/2022	DO N° 122910	6.721,23	4.477.311,60
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9649/2022	DO N° 122910	185,13	4.477.126,47
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 45041311100000/2022 Empenho N° 2654/2022 Liquidação N° 7667/2022 Pagamento N° 9650/2022	DO N° 122911	5.678,49	4.471.447,98
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9651/2022	DO N° 122911	2.187,18	4.469.260,80
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9652/2022	DO N° 122911	40,90	4.469.219,90
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9653/2022	DO N° 122913	14.610,20	4.454.609,70
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9654/2022	DO N° 122913	828,38	4.453.781,32
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9655/2022	DO N° 122913	9.800,02	4.443.981,30
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9656/2022	DO N° 122913	16.367,09	4.427.614,21
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9657/2022	DO N° 122913	7.362,03	4.420.252,18
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9658/2022	DO N° 122913	11.997,13	4.408.255,05
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9659/2022	DO N° 122913	3.877,97	4.404.377,08
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9660/2022	DO N° 122913	56.941,55	4.347.433,53
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9661/2022	DO N° 122913	775,60	4.346.657,93
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9662/2022	DO N° 122913	16.488,65	4.330.169,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9663/2022	DO N° 122913	2	4.327.889,98
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9664/2022	DO N° 122913	16.523,30	4.311.366,68



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANBO FILHO, VAIKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: https://efcfe.ice-pe.gov.br/ep/p/validadoc.seam?Codigo_documento=:01ee7b3a-5190-4def-9297-c4bd78444ebd



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:26:55

Conta :	7 - 0 - 32356-X-1 - 0 - BB - 32.356-X (Movimento)	Saldo Transportado :	4.323.465,19 - D
Fonte :	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.		

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9605/2022	DO N° 122913		2.334,00	4.321.131,19	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9606/2022	DO N° 122913		416,52	4.320.714,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9607/2022	DO N° 122913		11.127,18	4.309.587,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9608/2022	DO N° 122913		2.087,82	4.306.899,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9609/2022	DO N° 122913		4.411,57	4.302.488,10	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9670/2022	DO N° 122913		2.349,74	4.300.138,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9671/2022	DO N° 122913		828,38	4.299.309,98	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9672/2022	DO N° 122913		83,32	4.299.226,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9673/2022	DO N° 122913		2.609,07	4.296.617,59	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9674/2022	DO N° 122913		100,05	4.296.517,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9675/2022	DO N° 122913		99,71	4.296.417,83	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80531310010000/2022 Empenho N° 2630/2022 Liquidação N° 7658/2022 Pagamento N° 9676/2022	DO N° 122913		142.801,41	4.153.616,42	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 20621310010000/2022 Empenho N° 2648/2022 Liquidação N° 7654/2022 Pagamento N° 9677/2022	DO N° 122913		37.322,26	4.116.294,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 2649/2022 Liquidação N° 7655/2022 Pagamento N° 9678/2022	DO N° 122913		33.955,01	4.082.339,15	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 20271310010000/2022 Empenho N° 91/2022 Liquidação N° 7663/2022 Pagamento N° 9679/2022	DO N° 122913		6.353,45	4.075.985,70	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80951310010000/2022 Empenho N° 2650/2022 Liquidação N° 7656/2022 Pagamento N° 9680/2022	DO N° 122913		37.408,80	4.038.576,90	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80161310010000/2022 Empenho N° 2518/2022 Liquidação N° 7666/2022 Pagamento N° 9681/2022	DO N° 122913		7.685,70	4.030.891,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80151310010000/2022 Empenho N° 2651/2022 Liquidação N° 7665/2022 Pagamento N° 9682/2022	DO N° 122913		19.648,44	4.011.242,76	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 93/2022 Liquidação N° 7659/2022 Pagamento N° 9683/2022	DO N° 122913		41.191,87	3.970.050,89	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80071310010000/2022 Empenho N° 2652/2022 Liquidação N° 7664/2022 Pagamento N° 9684/2022	DO N° 122913		25.417,78	3.944.633,11	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80261310010000/2022 Empenho N° 107/2022 Liquidação N° 7657/2022 Pagamento N° 9685/2022	DO N° 122913		57.861,02	3.886.772,09	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 100/2022 Liquidação N° 7661/2022 Pagamento N° 9686/2022	DO N° 122913		9.311,89	3.877.460,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 2613/2022 Liquidação N° 7660/2022 Pagamento N° 9687/2022	DO N° 122913		6.438,24	3.871.021,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha N° 80781910010000/2022 Empenho N° 2353/2022 Liquidação N° 7169/2022 Pagamento N° 9688/2022	DO N° 122913		332,32	3.870.689,64	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9689/2022	DO N° 122930		10.677,44	3.860.012,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9692/2022	DO N° 122929		618,85	3.859.393,35	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9693/2022	DO N° 122935		1.547,12	3.857.846,23	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9694/2022	DO N° 122919		4.472,78	3.853.373,45	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9695/2022	DO N° 122920		1.789,11	3.851.584,34	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9697/2022	DO N° 122923		17.160,11	3.834.424,23	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9698/2022	DO N° 122925		8.580,06	3.825.844,17	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9700/2022	DO N° 122926		13.486,66	3.778.940,87	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9701/2022	DO N° 122927		4.395,79	3.774.245,08	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9702/2022	DO N° 122928		1.758,31	3.772.486,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9704/2022	DO N° 122931		1.218,40	3.771.268,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9706/2022	DO N° 122932		487,40	3.770.780,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9707/2022	DO N° 122921		56.011,19	3.714.769,78	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9708/2022	DO N° 122922		22.404,47	3.692.365,31	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9709/2022	DO N° 122933		7.569,77	3.684.795,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9710/2022	DO N° 122934		1.027,91	3.683.767,63	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9716/2022	DO N° 122936		5.269,43	3.678.498,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento N° 9718/2022	DO N° 122937		1.101,63	3.677.396,57	





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:26:55

Conta : 7 - 0 - 32356-X-1 - 0 - BB - 32.356-X (Movimento)		Saldo Transportado : 3.655.691,82 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0710/2022		81.176,39
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0720/2022		16.653,50
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0721/2022		4.450,68
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0722/2022		1.758,93
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0723/2022		40,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0724/2022		980,88
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0725/2022		9.230,83
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0726/2022		2.680,69
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0727/2022		2.460,03
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0728/2022		3.141,75
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0729/2022		2.967,33
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0730/2022		1.654,60
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0731/2022		194,27
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0732/2022		-411,37
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0733/2022		755,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0734/2022		14.324,96
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0735/2022		-242,80
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0736/2022		62,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0737/2022		1.724,59
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0738/2022		18.584,26
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0739/2022		555,94
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0740/2022		2.417,68
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0741/2022		8.932,06
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0742/2022		17.881,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0743/2022		18.544,15
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0744/2022		44.844,58
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 0745/2022		29.007,97
Total do Dia: 29/12/2022		6.177.000,00	19.740.678,79
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		284.853,36	946,00
Pago a BANCO DO BRASIL			946,00
Total do Dia: 30/12/2022		284.853,36	946,00
Total do Geral		29.683.646,29	60.250.199,01





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:26:55

Conta : 7 - 0 - 32356-X-1 - 0 - BB - 32.356-X (Movimento)		Saldo Transportado : 3.662.865,92 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			
Descrição	Documento	Saldo	
		Valor	Crédito
		Débito	Crédito
Saldo no Banco :			3.609.174,24
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			52.745,68
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Saldo na Contabilidade:			3.661.919,92
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			3.661.919,92





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 01/12 3234 10602-X IAUPE MONIT PE	553.234.000.010.602	83.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	154,72 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	77,26 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.103	1.586,80 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.104	26.263,54 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.105	26.806,20 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.106	688,10 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.576,62 C	0,00
02/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 02/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA	550.963.000.075.442	57.677,06 D	
02/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 02/12 0963 89284-X DUM C P E C LT	550.963.000.089.284	77.876,91 D	
02/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 02/12 1850 15733-3 D. CAMPOS SOC	551.850.000.015.733	23.800,00 D	
02/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 02/12 2971 27975-7 IBDM M A C LTD	552.971.000.027.975	2.276,50 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 04726286587 JOSE FLORENCIO CO	120.201	8.047,32 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.104.732	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.688,79 C	0,00 C
05/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 05/12 0963 36889-X ASS GUARDA MUN	550.963.000.036.889	2.904,79 D	
05/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 05/12 0963 90067-2 LUCIVANE LIMA	550.963.000.090.067	2.600,00 D	
05/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 05/12 0963 104677-2 CONVENIO CONSI	550.963.000.104.677	5.475,82 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 017700934000139 AS ENGENHARIA	120.501	1.109.480,93 D	
05/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10358190000177 - 01/2020	120.502	6.310,65 D	
05/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.503	10.223,79 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd78444e4b

			GPS- Ident.: 10358190000177 - 02/2019		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.504	6.122,56 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 02/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.505	21.165,19 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 03/2019		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.506	254,84 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 06/2019		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.507	4.668,23 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 06/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.508	4.664,44 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 07/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.509	4.665,79 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 08/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.510	512,48 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 09/2019		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.511	4.692,14 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 09/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.512	4.706,72 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 10/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.513	69,51 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 11/2019		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.514	2.719,38 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 11/2020		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.515	996,39 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 12/2019		
05/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.516	1.557,65 D
			GPS- Ident.: 10358190000177 - 12/2020		
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.517	2.728,12 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.518	1.091,24 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.519	17.730,49 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.520	8.510,64 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	97,50 D
			237 3101 04714974440 ADILSON DO NASCIM		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	130,00 D
			341 1478 10201876469 GABRIEL BANDEIRA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.112,22 D
			033 4008 090400888000142 BANCO SANTAND		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.271	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.272	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.273	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.274	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.225.235,51 C 0,00 C
06/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	72.674,53 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd78444e4b

06/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR					
06/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.008.628	500,00 D
06/12 8074 8628-2 VICTORIA LOPES					
06/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.068.165	19.183,35 D
06/12 8074 68165-2 MARQUES E QUEI					
06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	431,29 D
OI SA					
06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	269,25 D
OI SA					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	500,00 D
077 0001 65653270415 ALIRIO AMORIM NUN					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	261,73 D
TJPE- FERM SICAJUD					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	500,00 D
077 0001 13145527401 ANGELA SOUZA MORA					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	500,00 D
341 0500 71135462429 EDVANIA ALVES CAR					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	500,00 D
260 0001 70448546485 FABIANE PEREIRA D					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	500,00 D
077 0001 70548785406 JOSE HALLYSON DE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	500,00 D
341 0500 71978653441 MARIA JULIA NASCI					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	500,00 D
077 0001 71430987448 ROVANI DE ARAUJO					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	500,00 D
077 0001 71477301437 RUAN RODRIGUES CA					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	500,00 D
077 0001 71189733439 SAMUEL VITOR FONS					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	500,00 D
260 0001 08150069500 PAULA DANIELE SIL					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	500,00 D
260 0001 70408086416 SAMILA DE SOUZA D					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	500,00 D
336 0001 70454296495 ELIANA CARDOSO RO					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	500,00 D
260 0001 71511767405 JAQUELINE NUNES D					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	500,00 D
380 0001 71261550420 GILBERTO VIEIRA L					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	500,00 D
260 0001 70771330448 CAMILA MARTINS DE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	500,00 D
260 0001 13958782426 NIELLY ANGELIM NE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	500,00 D
336 0001 71679282409 LIVIA MARIA DE OL					
06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.622	437,72 D
OI SA					
06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.623	4.682,50 D
OI SA					



06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.624	719,59 D
06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.625	1.211,15 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.075	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.076	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.077	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.078	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.079	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.080	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.081	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.082	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.083	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.084	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.085	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.086	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.087	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.088	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.089	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.090	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.091	11,00 D
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.146,89 C 0,00 C
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 0069 12931-3 KM SERV CONT E	550.069.000.012.931	39.702,60 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 0697 5996-X FACILIT TECNOL	550.697.000.005.996	5.703,75 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 0963 46696-4 FACAPE PROREFI	550.963.000.046.696	329.042,00 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA	550.963.000.075.442	3.463,67 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 0963 122000-4 MARIA G F VIEI	550.963.000.122.000	3.329,80 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	13.344,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4d0



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4db

07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 2971 11629-7 INSTITUTO BRAS	552.971.000.011.629	1.853,73 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 2971 27975-7 IBDM M A C LTD	552.971.000.027.975	13.880,79 D
07/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 07/12 4361 PROTASIO 00010358190000177	554.361.000.550.340	247.231,37 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 04726286587 JOSE FLORENCIO CO	120.701	24.141,96 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS	120.702	13.192,00 D
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.703	2.507,33 D
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.704	7.821,07 D
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.705	3.754,11 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3527 011076118000110 MARIA INEZ DA	120.706	6.831,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 039700051000161 ERICK RAYAN P	120.707	13.694,67 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.218	11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.219	11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.220	11,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.221	11,00 D
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729.538,51 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 5820-3 PMP CONTA LIVR	550.963.000.005.820	1.134.000,00 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 10295-4 PMP RECEITA IT	550.963.000.010.295	74.000,00 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO	550.963.000.033.000	2.786.000,00 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 33289-5 PMP REPASSE IP	550.963.000.033.289	210.000,00 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 53020-4 PM PETROLINA -	550.963.000.053.020	233.000,00 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 56969-0 PREF MUN DE PE	550.963.000.056.969	195.000,00 C
08/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida 08/12 0963 283141-4 PREF PETROLINA	550.963.000.283.141	120.810,84 C
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0069 86013-1 DANIEL R BEZER	550.069.000.086.013	300,00 D
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 38969-2 MARIA IRACI DE	550.963.000.038.969	300,00 D
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 38969-2 MARIA IRACI DE	550.963.000.038.969	300,00 D
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 38969-2 MARIA IRACI DE	550.963.000.038.969	300,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd78444e4b

08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 017669406000164 ROSINALDO GOM	120.801	793,80 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	120.802	1.918,84 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.803	4.879,96 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.804	1.034,00 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.805	1.160,15 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.806	1.768,05 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.807	66,71 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.808	930,63 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.809	1.034,76 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.810	110,11 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA	120.811	1.060.404,92 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.812	31.906,72 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.668	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.669	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.645.580,19 D	0,00
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE	120.901	17.785,57 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.132.332	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.796,57 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.201	75,75 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3527 77848969568 RAIMUNDO JOSE SOU	121.202	504,70 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.203	88,78 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3527 77848969568 RAIMUNDO JOSE SOU	121.204	500,49 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	121.205	514,69 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	121.206	511,57 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	121.207	705,56 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	121.208	613,50 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	511,56 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4d0

			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.210	212,94 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.211	212,94 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.212	118,63 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.213	106,47 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.214	212,94 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.215	212,94 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.216	53,97 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.217	3.626,70 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.754	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.755	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.806,13 C	0,00	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	495,55 D		
			OI SA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	7.950,04 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	2.172,45 D		
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.304	868,98 D		
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.305	1.423,65 D		
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.306	569,46 D		
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.307	1.279,18 D		
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.308	511,67 D		
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	15.270,98 C	0,00 C	
14/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.005.815	10.187.000,00 C		
			14/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART				
14/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.000	865.000,00 C		
			14/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO				
14/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.289	128.000,00 C		
			14/12 0963 33289-5 PMP REPASSE IP				
14/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.053.020	108.000,00 C		
			14/12 0963 53020-4 PM PETROLINA -				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	227,53 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	11.287.772,47 D	0,00 C	
15/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.696	230.914,60 D		



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4d0

15/12 0963 46696-4 FACAPE PROREFI					
15/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.518	2.040,73 D
15/12 8575 518-5 ARAUJO S C A F					
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.563.843,12 D
707 0001 043054563000175 LIMP CITY VAL					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.502	142,56 D
TJPE- FERM SICAJUD					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.503	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.504	15.328,80 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.505	3.195,11 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.506	1.403,54 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.507	22,03 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.508	129,20 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.509	846,33 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.510	9.701,02 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	25,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.512	6.119,49 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.513	3.126,65 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	419,62 D
077 0001 001269223000111 SUPERDATA EDU					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.515	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.596	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.597	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.837.458,09 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	268,27 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
16/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.982.046	32.282,83 D
16/12 2957 982046-9 TAMFSERV S LTD					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	268,27 D
260 0001 44576960563 ELIANA AMORIM DA					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	27.357,44 D
033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	642.618,23 D
237 3101 005460612000180 PETTRA PROPAG					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.604	562.008,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.605	30.881,51 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd78444e4b

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606 31.444,68 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607 27.884,84 D
FEDERACAO DA AGRIC E PECUARIA				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.770 11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.771 11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.772 11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972 1.354.510,62 C 0,00
19/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.284 86.374,68 D
19/12 0963 89284-X DUM C P E C LT				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901 8.820,00 D
237 3101 005460612000180 PETTRA PROPAG				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902 4.282,94 D
077 0001 047158149000167 BRUNNO HEBERT				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903 8.067,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904 23.690,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905 13.868,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906 8.465,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907 2.023,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908 268,27 D
260 0001 08177438476 ANDREA LEAL BARRO				
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909 46.202,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910 26.262,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911 5.000,00 D
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.306 11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.307 11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.308 11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972 233.358,94 C 0,00 C
20/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.017.825 2.104.723,51 D
20/12 0963 17825-X CAMARA MUL PET				
20/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.696 382.833,64 D
20/12 0963 46696-4 FACAPE PROREFI				
20/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.036.646 9.439,65 D
20/12 4251 36646-3 ELLOMED C P H				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001 476,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.836,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	26.822,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	8.940,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	768,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	967,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	40,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	3.946,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	30.806,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	7.801,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	3.441,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	3.132,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	6.001,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	2.814,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	8.951,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	12.621,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	23.125,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	135,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	539,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	998,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.021	2.659,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.022	308,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.023	23.951,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.024	11.608,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.025	81.142,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.026	3.476,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.027	9.011,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4d0



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.028	2.193,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.029	21.317,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.030	6.382,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.031	8.562,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.032	464.347,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.033	32.286,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	438 TED	122.034	7.000.000,00 D
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.234	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10.309.434,48 C
21/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.696	512.916,59 D
			21/12 0963 46696-4 FACAPE PROREFI		
21/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	11.038,90 D
			21/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR		
21/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	104.336,32 D
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	225.787,94 D
			21/12 4361 PROTASIO 00010358190000177		
21/12/2022	0000	13105	438 TED	122.101	3.000.000,00 D
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	754.642,96 D
			DARF - 10.358.190/0001-77 -3703		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	12.675,61 D
			DARF - 10.358.190/0001-77 -2158		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	13.342,90 D
			DARF - 10.358.190/0001-77 -2398		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.037.871	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.634.752,22 C
22/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.005.815	2.639.000,00 C
			22/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART		
22/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.000	3.975.000,00 C
			22/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO		
22/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.289	194.000,00 C
			22/12 0963 33289-5 PMP REPASSE IP		
22/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.053.020	371.000,00 C
			22/12 0963 53020-4 PM PETROLINA -		
22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	27.608,00 D
			22/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.015.733	23.800,00 D
			22/12 1850 15733-3 D, CAMPOS SOC		
22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.008.628	500,00 D
			22/12 8074 8628-2 VICTORIA LOPES		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd78444e4b



22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada 22/12 8074 68165-2 MARQUES E QUEI	558.074.000.068.165	81.685,47 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8624 021538196000142 ASPER TECNOLO	122.201	842.383,50 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.202	764.999,91 D
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.203	616,51 D
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.204	567,39 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13145527401 ANGELA SOUZA MORA	122.205	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 71135462429 EDVANIALVES CAR	122.206	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70448546485 FABIANE PEREIRA D	122.207	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70548785406 JOSE HALLYSON DE	122.208	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 71978653441 MARIA JULIA NASCI	122.209	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71430987448 ROVANI DE ARAUJO	122.210	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71477301437 RUAN RODRIGUES CA	122.211	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71189733439 SAMUEL VITOR FONS	122.212	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08150069500 PAULA DANIELE SIL	122.213	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70408086416 SAMILA DE SOUZA D	122.214	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 70454296495 ELIANA CARDOSO RO	122.215	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71511767405 JAQUELINE NUNES D	122.216	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71261550420 GILBERTO VIEIRA L	122.217	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70771330448 CAMILA MARTINS DE	122.218	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13958782426 NIELLY ANGELIM NE	122.219	500,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 71679282409 LIVIA MARIA DE OL	122.220	500,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.282.517	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.282.518	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.282.519	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.282.520	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.282.521	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4d0



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5190-4def-9297-c4bd7844e4b

			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.522	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.523	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.524	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.525	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.526	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.527	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.528	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.529	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.530	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.531	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.532	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.533	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.428.652,22 D	0,00
23/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.199.651	1.982,09 C	
23/12/2022	0000	13105	438 TED	122.301	7.000.000,00 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	2.109,49 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	25.333,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	31.729,87 D	
			DARF - 10.358.190/0001-77 -3629			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.305	30.958,21 D	
			DARF - 10.358.190/0001-77 -3629			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	695.600,00 D	
			004 0168 030801366000120 CALHEIRA E CA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.294.343,80 D	
			237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.325.236	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.325.237	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.325.238	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.078.125,45 C	0,00 C
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	135.687,64 D	
			26/12 0963 53701-2 RUZY DISTRIBUI			
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.075.442	313.955,84 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5190-4def-9297-c4bd78444e4b

			26/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA		
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.076.657	18.636,60 D
			26/12 0963 76657-7 G S MELO LEAL		
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.284	112.861,17 D
			26/12 0963 89284-X DUM C P E C LT		
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.122.000	3.329,80 D
			26/12 0963 122000-4 MARIA G F VIEI		
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.020.961	1.910,70 D
			26/12 1061 20961-9 FABIANO CORREI		
26/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	28.116,00 D
			26/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	36.333,58 D
			341 1007 018688109000129 RESAH COMERCI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	15.394,50 D
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	134,44 D
			077 0001 047158149000167 BRUNNO HEBERT		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	1.149,13 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.000,00 D
			004 0041 005863297000132 ASSOCIACAO CR		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.367	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.368	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.369	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.370	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670.553,40 C 0,00 C
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.005.996	5.510,70 D
			27/12 15:50 FACILIT TECNOLOGIA LTDA		
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.029.147	3.564,00 D
			27/12 17:52 INFOCENTER COM MATERIAIS		
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	5.440,19 D
			27/12 15:51 ATLANTICO TRANSP LTDA		
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	9.587,82 D
			27/12 15:51 ATLANTICO TRANSP LTDA		
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	10,00 D
			27/12 17:52 ATLANTICO TRANSP LTDA		
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.027.975	11.516,43 D
			27/12 15:51 IBDM M A C LTDA - EPP		
27/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.000.426	16.136,64 D
			27/12 15:49 POLLYANA GONCALVES BARRO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.032,24 D
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	798,00 D
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.564.490,53 D
			707 0001 043054563000175 LIMP CITY VAL		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.073.761,08 D



			237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.404.368,00 D
			707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.657.202,54 D
			707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.707	17,32 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.708	33,46 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.709	151,54 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.710	33,46 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.711	55,20 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.712	16,56 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.713	42,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.714	26.047,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.715	26.267,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.032	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.033	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.034	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.035	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.036	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.037	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.806.148,51 C 0,00 C
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.036.889	2.904,79 D
			28/12 16:41 ASS GUARDA MUN PETROLINA		
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.104.677	5.475,82 D
			28/12 16:41 CONVENIO CONSIG 353354		
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	16.814,72 D
			28/12 16:41 ATLANTICO TRANSP LTDA		
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	111.548,60 D
			28/12 20:04 ATLANTICO TRANSP LTDA		
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	38.909,16 D
			28/12 11:22 PRIME CONSULT REC E REP		
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	13.642,61 D
			28/12 11:22 PROTAS 00010358190000177		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.109.192,94 D
			033 3670 017700934000139 AS ENGENHARIA		
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	686,43 D



SEFAZ-PE TFUSP					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.499,40 D
237 1122 017669406000164 ROSINALDO GOM					
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.804	227,53 D
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
28/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	50,00 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.565,19 D
004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.992,00 D
748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.344,00 D
341 2136 006095114000149 ASSOCIACAO DO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.312,07 D
033 4008 090400888000142 BANCO SANTAND					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.170	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.171	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.172	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.173	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.174	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.175	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.311.231,26 C
29/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.005.815	2.350.000,00 C
29/12 16:40 PMP FUNDO PARTICIPACAO					
29/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.000	2.223.000,00 C
29/12 16:36 PREF MUN PETROLINA ISS S					
29/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.289	213.000,00 C
29/12 16:37 PMP REPASSE IPVA					
29/12/2022	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.053.020	1.391.000,00 C
29/12 16:37 PM PETROLINA -SNA					
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	3.401,49 D
29/12 13:07 S D F C D LTDA					
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.025.000	16.000.000,00 D
29/12 17:39 PROVISÕES DIVERSAS					
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.121.651	1.187.239,86 D
29/12 16:19 MUNICIPIO DE PETROLINA					
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.022.295	103.635,74 D
29/12 13:07 E & L PRODUCOES DE SOFTW					
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.010.602	95.000,00 D
29/12 16:33 IAUPE MONIT PETROLINA 17					
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.054.458	16.377,51 D
29/12 13:07 VRIO S SERV DE M MOVEIS					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	238,63 D
237 0817 83757767420 ALEXANDRE SILVA D					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	19.368,52 D



			237 3101 007199546000162 AB ENGENHARIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	695.600,00 D
			004 0168 030801366000120 CALHEIRA E CA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	280,00 D
			104 0812 04356612485 GILSON SILVA NUNE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D
			104 0812 03211822437 NEUMA CRISTINA GO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	300,00 D
			104 2991 12477952412 EMILLY DHAYS MARQ		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	600,00 D
			104 0812 02786392403 DINA DA SILVA GOU		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.908	8.678,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.909	2.023,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.910	23.475,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.911	7.906,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.912	12.416,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.913	598.197,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.914	363.884,81 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	332,32 D
			237 0289 000196676000100 LIG-CONTATO D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	98.918,89 D
			237 3101 005460612000180 PETTRA PROPAG		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.917	2.743,40 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.918	7.082,22 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.919	4.472,78 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.920	1.789,11 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.921	56.011,19 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.922	22.404,47 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.923	17.160,11 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.924	8.580,06 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.925	33.716,64 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.926	13.486,66 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.927	4.395,79 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd78444e4b

29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.928	1.758,31 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.929	618,85 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.930	10.677,44 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.931	1.218,49 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.932	487,40 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.933	7.569,77 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.934	3.027,91 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.935	1.547,12 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.936	15.269,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.937	1.510,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.938	9.295,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.939	81.176,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.940	16.653,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.941	4.450,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.942	1.758,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.943	40,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.944	980,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.945	9.230,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.946	2.680,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.947	2.460,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.948	3.141,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.949	2.967,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.950	1.654,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.951	194,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.952	411,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.953	755,28 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5190-4def-9297-c4bd7844e4b

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.954	14.324,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.955	242,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.956	62,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.957	1.724,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.958	18.584,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.959	1.555,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.960	2.417,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.961	8.932,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.962	17.881,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.963	18.544,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.964	44.844,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.965	20.007,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.328	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.329	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.330	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.331	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.332	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.333	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.334	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.335	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.336	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.563.777,79 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.175.726,76			31.065.269,946239		
01/12/2022	RESGATE	138.576,62			125.913,457038	1,100570370	30.939.356,48920
	Aplicação 14/09/2022	138.576,62			125.913,457038		
02/12/2022	RESGATE	169.688,79			154.119,688429	1,101019550	30.785.236,80077
	Aplicação 14/09/2022	169.688,79			154.119,688429		
05/12/2022	RESGATE	1.225.235,51			1.112.370,333557	1,101463670	29.672.866,46721
	Aplicação 14/09/2022	618.668,54			561.678,570794		
	Aplicação 15/09/2022	54.157,74			49.168,887240		
	Aplicação 26/09/2022	552.409,23			501.522,875523		
06/12/2022	RESGATE	109.146,89			99.052,641439	1,101907919	29.573.813,82577
	Aplicação 26/09/2022	109.146,89			99.052,641439		
07/12/2022	RESGATE	729.538,51			661.801,591643	1,102352305	28.912.012,23413
	Aplicação 26/09/2022	729.538,51			661.801,591643		
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.645.580,19			3.305.749,426625	1,102799916	32.217.761,66075
09/12/2022	RESGATE	17.796,57			16.131,040606	1,103249966	32.201.630,62015
	Aplicação 26/09/2022	17.796,57			16.131,040606		
12/12/2022	RESGATE	8.806,13			7.978,753793	1,103697423	32.193.651,86635
	Aplicação 26/09/2022	8.806,13			7.978,753793		
13/12/2022	RESGATE	15.270,98			13.831,093900	1,104105005	32.179.820,77245
	Aplicação 26/09/2022	15.270,98			13.831,093900		
14/12/2022	APLICAÇÃO	11.287.772,47			10.219.096,513276	1,104576364	42.398.917,28573
15/12/2022	RESGATE	1.837.458,09			1.662.822,985914	1,105023268	40.736.094,29982
	Aplicação 26/09/2022	1.837.458,09			1.662.822,985914		
16/12/2022	RESGATE	1.354.510,62			1.225.280,217444	1,105470080	39.510.814,082377
	Aplicação 26/09/2022	1.354.510,62			1.225.280,217444		
19/12/2022	RESGATE	233.358,94			211.009,913241	1,105914582	39.299.804,169136
	Aplicação 26/09/2022	233.358,94			211.009,913241		
20/12/2022	RESGATE	10.309.434,48			9.318.322,500646	1,106361631	29.981.481,668490
	Aplicação 26/09/2022	1.336.868,41			1.208.346,689022		
	Aplicação 05/10/2022	1.667.059,82			1.506.794,678790		
	Aplicação 13/10/2022	1.162.587,63			1.050.820,630241		
	Aplicação 14/10/2022	3.247.654,80			2.935.436,939926		
	Aplicação 20/10/2022	2.637.513,79			2.383.952,690374		
	Aplicação 31/10/2022	257.750,03			232.970,872293		
21/12/2022	RESGATE	4.634.752,22			4.187.478,099098	1,106812289	25.794.003,569392
	Aplicação 31/10/2022	4.634.752,22			4.187.478,099098		
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.428.652,22			4.902.760,706111	1,107264365	30.696.764,275503
23/12/2022	RESGATE	9.078.125,45			8.195.335,957025	1,107718524	22.501.428,318478
	Aplicação 31/10/2022	441.750,56			398.793,147756		
	Aplicação 09/11/2022	3.056.991,74			2.759.718,894050		
	Aplicação 10/11/2022	4.730.844,94			4.270.800,607020		
	Aplicação 18/11/2022	848.538,21			766.023,308199		
26/12/2022	RESGATE	670.553,40			605.102,657977	1,108164691	21.896.325,660501
	Aplicação 18/11/2022	670.553,40			605.102,657977		
27/12/2022	RESGATE	5.806.148,51			5.237.329,104048	1,108608681	16.658.996,556453
	Aplicação 18/11/2022	4.246.484,67			4.247.375,024508		



Aplicação 10/11/2022	1.348.461,07	1.217.213,034300		
Aplicação 29/11/2022	846.059,06	763.171,961244		
Aplicação 30/11/2022	1.649.911,28	1.488.272,018739		
Aplicação 08/12/2022	1.960.696,50	1.768.610,089559		
28/12/2022 RESGATE	1.311.231,26	1.182.291,785311	1,109058928	15.476.704,77114
Aplicação 08/12/2022	1.311.231,26	1.182.291,785311		
29/12/2022 RESGATE	13.563.777,79	12.225.056,355490	1,109506361	3.251.648,41565
Aplicação 08/12/2022	393.705,62	354.847,551755		
Aplicação 14/12/2022	11.338.152,59	10.219.096,513276		
Aplicação 22/12/2022	1.831.919,58	1.651.112,290459		
30/12/2022 SALDO ATUAL	3.609.174,24	3.251.648,415652		3.251.648,41565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.175.726,76
APLICAÇÕES (+)	20.362.004,88
RESGATES (-)	51.213.410,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	284.853,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284.853,36
SALDO ATUAL =	3.609.174,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1ee7b3a-5f90-4def-9297-c4bd7844e4d0



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 8

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	774.384,91
Saldo na Contabilidade:	780.440,48

Diferença:

- | | |
|--|----------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 6.114,57 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 50,00 |
| (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				
11/03/2022	PIX - RECEBIDO - HELDER MANUEL	CB - 110322		50,00
Total				50,00
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
21/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 21122022		64,28
21/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL			1.330,00
21/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL			1.580,00
23/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 23122022		1.114,20
23/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL			1.442,00
Total				6.114,48

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VÁLKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-rcf-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: b1ee763a-5190-4dd1-9297-c4bd78444e4b



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta : 8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	Saldo Anterior : 489.567,40 - D
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	

Histórico		Documento	Saldo	
Descrição			Débito	Crédito
01/12/2022				
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2240/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	514.266,91	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2243/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	3.494,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	1,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	72,03	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	130,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	160,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	305,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	403,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	417,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	553,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	557,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	727,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	13110121000 - Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Principal	804,47	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	916,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	983,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1.036,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11220101003 - Taxa Expediente	1.105,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.376,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	19110101003 - Multas Prev em Legis Específica - Principal	2.000,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.415,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	2.702,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	2.784,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	3.465,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ino	5.111,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.039,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	10.354,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.520,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.418,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	35.097,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2245/2022 Recenta	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	44.100,42	
Total do Dia: 01/12/2022			212.848,84	

02/12/2022				
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2234/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	720.122,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	720.131,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	9,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	275,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	607,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	713,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	816,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	1.240,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1.995,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	1122010101010101211	2.014,21	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2247/2022 Recenta	11220101000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	727.793,96	



Acesse em: <https://efc.cef-pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código.do?documento=01e7b3a-590-4de-9297-c4bd-8444e4b>



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 729.907,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		2.173,36		712.080,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.276,06		714.356,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mor		2.284,63		716.641,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		2.831,90		719.472,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente		3.032,10		742.505,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		3.253,39		745.758,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		4.144,92		749.903,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati		5.700,23		755.603,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa		6.634,45		762.238,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		6.968,74		769.206,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		7.238,16		776.445,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		9.161,67		785.606,81	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/		9.887,24		795.494,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		10.053,56		805.547,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc		16.039,37		822.586,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		25.590,62		848.177,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		27.857,23		876.034,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11125010000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		52.574,90		928.609,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		70.599,57		999.209,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		83.668,76		1.082.878,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2247/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal		1.063.879,74		2.146.857,80	
Total do Dia: 02/12/2022			1.444.441,56			

05/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2231/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Renda na For	867,42	2.147.725,22
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2235/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Renda na For	4.977,17	2.152.702,39
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	36,35	2.152.738,74
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	45,56	2.152.784,30
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	104,13	2.152.888,43
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	176,20	2.153.064,63
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	212,05	2.153.276,68
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	276,36	2.153.553,04
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	351,40	2.153.904,44
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	164,11	2.154.068,55
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc	197,59	2.154.266,14
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	424,10	2.155.690,44
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	446,61	2.156.137,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente	921,67	2.156.558,72
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	956,83	2.157.515,55
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.297,74	2.158.813,29
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.351,43	2.160.164,72
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 1111250040000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2.978,11	2.163.142,83
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	5.228,15	2.168.370,98
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	176.849,96	2.345.220,94





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta : 8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Saldo Transportado : 2.176.849,04 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.950,40	2.186.799,53
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.052,06	2.205.851,59
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	77.506,00	2.283.357,59
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2248/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.002,24	2.393.359,83
06/12/2022		Total do Dia: 05/12/2022	
		246.502,03	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2236/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	2.940,37	2.396.300,20
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	7,00	2.396.307,20
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	63,64	2.396.370,84
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	114,51	2.396.485,35
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	170,40	2.396.655,75
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	210,07	2.396.865,82
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	215,83	2.397.081,65
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	328,62	2.397.410,27
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente	337,00	2.397.747,27
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pru	339,19	2.398.086,46
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	706,20	2.398.792,66
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	775,52	2.399.568,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	1.083,21	2.400.651,39
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.144,91	2.401.796,30
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.448,94	2.403.245,24
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.473,13	2.404.718,37
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 19999922602 - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura	1.548,48	2.406.266,85
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2.108,78	2.408.375,63
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	5.020,26	2.413.395,89
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	7.695,58	2.421.091,47
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.477,03	2.434.568,50
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	22.940,36	2.457.508,86
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	32.465,55	2.489.974,41
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2269/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.760,31	2.530.734,72
07/12/2022		Total do Dia: 06/12/2022	
		137.374,89	

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2237/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	4.014,68	2.534.749,40
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	1,08	2.534.750,48
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	49,69	2.534.800,17
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	245,51	2.535.045,68
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	416,53	2.535.462,21
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	472,35	2.535.934,56
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pru	603,02	2.536.537,58
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	765,10	2.537.302,68
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	776,09	2.538.078,77
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2267/2022 Receita 11125302000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	864,00	2.538.942,77



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 2.538.952,77 - D

Descrição	Histórico		Documento		Valor		Saldo	
					Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	1120101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ins			1.011,03		2.539.963,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J			1.061,02		2.541.024,82	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo			1.319,53		2.542.344,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor			1.435,27		2.543.779,62	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística			1.483,02		2.545.262,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal			1.629,42		2.546.892,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			1.816,07		2.548.708,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente			2.144,44		2.550.852,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div			2.250,66		2.553.103,23	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati			3.075,82		2.556.179,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			4.192,08		2.560.371,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras			5.938,17		2.566.309,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/			6.701,19		2.573.010,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	19110101003 - Multas Prev. em Legal Específica - Principal			14.451,55		2.587.462,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			14.709,51		2.602.171,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			16.403,84		2.618.575,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11110311000 - Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Trabalho - Principal			20.607,90		2.639.183,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			47.156,01		2.686.339,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11125301000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de			55.034,55		2.741.373,85	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2267/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			80.193,17		2.821.567,02	
Total do Dia: 07/12/2022					290.832,30			

08/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2238/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	3.762,54	2.825.329,56
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	52,17	2.825.381,73
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	122,44	2.825.504,17
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	169,64	2.825.673,81
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	247,37	2.825.921,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	321,86	2.826.243,04
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ins	379,10	2.826.614,14
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	379,06	2.826.993,20
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	482,80	2.827.476,00
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	619,27	2.828.095,27
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	665,81	2.828.761,08
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.331,43	2.830.092,51
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	1.555,23	2.831.647,74
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.748,03	2.833.395,67
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11110311000 - Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Trabalho - Principal	1.944,56	2.835.340,23
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	2.491,18	2.837.831,41
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	2.940,65	2.840.772,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	5.875,89	2.846.647,95
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	6.177,98	2.852.825,93
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	10.769,16	2.863.595,09
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2250/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.020,03	2.881.615,12





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 2.881.616,12 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2250/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		20.521,28		2.902.137,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2250/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X-1 - MEM N° 60810-2022	DB N° 032356	29.090,00		2.932.127,40	
Total do Dia: 08/12/2022			110.560,38	2.786.000,00		
09/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2239/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fonte		4.784,55		150.011,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		60,84		150.072,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		169,64		151.142,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		189,33		151.331,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		256,23		151.587,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. In		363,52		151.951,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		399,00		152.350,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		491,74		152.842,25	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		653,28		153.495,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		776,22		154.271,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		831,49		155.103,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		939,36		156.042,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		1.182,13		157.224,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.411,92		159.636,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente		2.575,70		162.212,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.697,36		164.909,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati		2.989,65		167.899,36	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		3.143,41		171.042,77	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/		5.478,73		176.521,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		6.217,85		182.739,35	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		6.799,36		189.538,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.035,81		202.574,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		19.883,10		222.457,62	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		37.870,28		260.327,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		41.474,24		301.802,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		53.420,17		355.222,31	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2252/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		108.533,35		463.755,66	
Total do Dia: 09/12/2022			317.628,26			

12/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2240/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fonte		3.973,29		467.728,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		11,26		467.740,21	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 19999922002 - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura		163,46		468.003,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		172,04		468.175,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		216,42		468.392,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		288,95		468.681,08	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		290,99		468.972,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2254/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		350,26		469.322,33	

Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-8837-466c-93ac-30e95f1713e1





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta : 8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Saldo Transportado : 469.222,33 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	577,61	469.799,94
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	683,59	470.483,53
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 1311011000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	946,65	471.430,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 1145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	1.125,84	472.556,02
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.205,05	473.761,07
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente	1.319,98	475.081,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Int	1.480,57	476.561,62
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	1.513,53	478.075,15
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	2.053,03	480.128,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2.215,28	482.343,46
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	4.122,24	486.465,70
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	6.900,95	493.366,65
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	8.552,17	501.918,82
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.798,68	512.717,50
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16.358,12	529.075,62
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 1145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.528,35	554.603,97
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 11125101000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	80.901,09	635.505,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2254/2022 Receita 1145111002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVENI	46.123,88	681.628,94
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2321/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	180,57	682.009,51
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2321/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	1.510,21	683.519,72
Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0146/2022		6.948,58	676.571,14
		219.764,06	6.948,58
		Total do Dia: 12/12/2022	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2241/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	5.887,06	682.458,20
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	44,38	682.502,58
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	51,69	682.554,27
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	74,86	682.629,13
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	113,07	682.742,20
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	189,33	682.931,53
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	239,88	683.171,41
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	260,77	683.432,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	323,30	683.755,48
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	729,00	684.484,48
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	863,11	685.347,59
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente	1.095,24	686.442,83
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.173,23	687.616,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 1145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	1.268,96	688.885,02
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Int	1.609,31	690.494,33
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1.801,93	692.296,26
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	5.105,67	697.401,93
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.773,46	705.175,39
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 1145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78.137,45	783.312,84
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2256/2022 Receita 11125101000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	119.588,00	902.900,84



Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDqcs.seam> Código do documento: c69bba87-8837-466c-93ac-30e95f1713e1



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta :	8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	Saldo Transportado :	783.312,84 - D
Fonte :	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.		

Descrição	Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 13/12/2022							
				226.329,70			
14/12/2022							
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2242/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For		4 823,16		907 724,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		14,77		907 738,77	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		51,53		907 790,30	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		65,85		907 856,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		107,44		907 963,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		204,40		908 167,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		228,66		908 396,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		286,82		908 683,47	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		293,46		908 976,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		300,34		909 277,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		361,82		909 639,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/		540,08		910 179,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc		641,84		910 821,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin		753,76		911 574,77	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati		773,65		912 348,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente		1 017,09		913 365,51	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		1 044,18		914 409,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		1 131,96		915 541,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		1 350,20		916 900,85	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2 286,46		919 187,31	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		2 709,18		921 896,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11125094000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		4 525,18		926 421,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		14 775,37		941 197,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		21 924,17		963 121,21	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11125101000 - Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de		63 065,57		1 026 186,78	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2258/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		182 616,68		1 208 803,46	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X-1 MEM Nº 60810-2022				865 000,00		343 803,46

15/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2271/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For		3.622,60		347.426,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		8,33		347.434,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		18,00		347.452,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati		142,00		347.594,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		155,74		347.750,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		198,80		347.948,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		217,47		348.166,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		219,56		348.385,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		223,73		348.609,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		256,38		348.866,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2278/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/		426,58		349.292,65	

Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-4837-466c-93ac-30e95f1713e1





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta : 8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Saldo Transportado : 349.292,65 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Histórico		Documento	Valor
Descrição		Débito	Débito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	503,72
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	558,55
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	727,01
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	1.332,21
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	1.556,30
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.758,66
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.932,63
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.986,44
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	13110102000 - Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.109,77
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	2.473,92
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	2.572,73
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.817,41
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.723,27
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	14.420,94
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	14.620,82
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	24.546,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2278/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	223.836,88
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2300/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	870,96
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2303/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	12.012,10
Total do Dia: 15/12/2022			319.850,59

16/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2304/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	5.751,58
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	6,81
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	56,90
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	77,14
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	104,07
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	106,25
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	173,19
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	19999921002 - Honorarios - Judicial - Prefeitura	180,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	356,78
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	359,73
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	411,13
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	496,82
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	505,77
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	951,82
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	19110101003 - Multas Prev. em Legis. Específica - Principal	1.026,17
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.483,81
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.570,37
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.811,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	2.156,48
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	2.621,36
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	5.715,47
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2443/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	7.586,66

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-1837-466c-93ac-30e95f1713e1





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta : 8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Saldo Transportado : 697.173,07 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		9.628,20		706.801,27
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divisão A		18.359,88		725.161,15
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		19.571,03		744.732,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.806,77		769.538,95
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		248.809,06		1.018.348,01
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2443/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		777.393,62		1.795.741,63
Total do Dia: 16/12/2022			1.132.087,58		

19/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2113/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For		4 102,09
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		83,42
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		172,71
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		226,19
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		461,55
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 1910101001 - Multa - Legislação Urbanística		543,38
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		579,34
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		589,64
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		651,91
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pru		653,04
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		723,41
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente		876,98
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1 075,59
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2 069,29
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		2 157,46
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		3 773,13
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inu		3 830,37
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6 081,12
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		11 547,26
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		16 685,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divisão A		17 874,88
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11125101000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		62 575,40
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2329/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1 811 091,90
			1 790 843,72
			1 790 927,14
			1 800 099,85
			1 800 326,04
			1 800 787,59
			1 801 330,97
			1 801 910,31
			1 802 490,05
			1 803 151,86
			1 803 804,90
			1 804 528,31
			1 805 405,29
			1 806 480,88
			1 808 550,17
			1 810 707,63
			1 814 480,76
			1 818 311,13
			1 824 992,25
			1 836 519,51
			1 851 224,56
			1 871 099,44
			1 931 674,93
			3 744 766,83

20/12/2022		Total do Dia: 19/12/2022	1.949.025,20	
Recebido de BB- BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2322/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For		7.087,61	3.751.854,44
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 19999922002 - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura		12,82	3.751.867,26
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		20,40	3.751.887,66
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		60,12	3.751.947,78
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		71,22	3.752.019,00
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		110,00	3.752.129,00
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		212,82	3.752.341,82
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 1910101001 - Multa - Legislação Urbanística		217,35	3.752.559,17
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2445/2022 Receita 1910101003 - Multas Prev. em Legis. Específica - Principal		227,20	3.752.786,37



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDI, FÉLIX, VALÉRIA ALVES GAVIÃO CANH BIONES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bbab7-1837-466c-93ac-30e95f1713e1



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta : 8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)		Saldo Transportado : 3.752.786,37 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		269,79		3.753.056,16
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		295,35		3.753.351,51
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11210103000 - Taxa de Publicidade Comercial		321,86		3.753.673,37
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				3.754.275,44
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com In		664,31		3.754.939,75
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		860,08		3.755.799,83
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.073,04		3.756.872,87
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin		1.079,78		3.757.952,65
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.902,97		3.759.855,62
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		2.433,28		3.762.288,90
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		5.137,87		3.767.426,77
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		10.908,13		3.778.334,90
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		13.580,09		3.791.914,99
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		68.568,56		3.860.483,55
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2445/2022 Receita 11125010000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		92.024,70		3.952.508,25
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2446/2022 Receita 11145111002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVENC		75.482,16		4.027.990,41
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	Ficha N° 905330110010000/2022 Empenho N° 3053/2022 Liquidação N° 7673/2022 Pagamento N° 9022/2022	DO N° 000001		30.060,00	3.997.930,41
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha N° 905330110010000/2022 Empenho N° 3052/2022 Liquidação N° 7668/2022 Pagamento N° 9023/2022	DO N° 000002		1.404,90	3.999.335,31
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha N° 905330110010000/2022 Empenho N° 3052/2022 Liquidação N° 7668/2022 Pagamento N° 9023/2022	DO N° 000003		742,59	3.998.592,72
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha N° 905330110010000/2022 Empenho N° 3052/2022 Liquidação N° 7668/2022 Pagamento N° 9023/2022	DO N° 000004		1.409,70	3.997.182,92
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005.0155/2022	DB N° 000850		11.322,32	3.985.860,60

21/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2335/2022 Receita 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For		4.048,93	3.987.189,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		1,36	3.987.191,19	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mor		21,49	3.987.212,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11125104000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		57,31	3.987.269,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		184,50	3.987.454,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		238,12	3.987.692,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente		243,86	3.987.936,47	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		255,04	3.988.192,41	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		293,46	3.988.485,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		419,86	3.988.905,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11125103000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		450,00	3.989.355,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com In		549,07	3.989.904,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 109990021002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		561,80	3.990.466,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		653,14	3.991.119,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		692,08	3.991.812,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		764,20	3.992.576,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		849,71	3.993.426,63	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.292,66	3.994.719,29	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		1.169,11	3.995.888,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		2.427,35	3.998.315,75	





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

Conta :	8 - 0 - 33000-0 - 0 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	Saldo Transportado :	3,998.515,75 - D
Fonte :	13 - Recursos ordinários - não vinculados		
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636	

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.863,52		4.001.379,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	6.153,44		4.007.532,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1121010100 - Taxa de Licença para Execução de Obras	7.950,94		4.015.483,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1115031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.823,67		4.034.307,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1112530100 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	22.375,43		4.056.682,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	23.102,00		4.079.784,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	23.601,70		4.103.386,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2337/2022 Receita	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85.974,28		4.189.360,73	

22/12/2022	Total do Dia: 21/12/2022					
			206.219,83			

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2343/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	4.194,27		4.193.555,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	2.11		4.193.557,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	23,86		4.193.580,97	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mor	41,46		4.193.622,43	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	156,59		4.193.779,02	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	255,94		4.194.034,96	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	12210104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	297,83		4.194.332,79	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Mu	350,81		4.194.683,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	412,01		4.195.095,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Prin	703,52		4.195.799,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	723,61		4.196.522,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	806,53		4.197.329,27	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	840,87		4.198.170,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	1.066,74		4.199.236,88	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	1.094,30		4.200.331,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.131,05		4.201.462,23	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.169,00		4.202.631,23	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.399,51		4.204.030,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.738,82		4.207.769,56	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Im	4.010,53		4.211.780,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	7.928,05		4.219.708,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	14.536,39		4.234.244,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.771,42		4.251.015,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	23.569,44		4.274.585,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2344/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.738,81		4.300.324,20	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2347/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	7.155,05		4.307.479,25	
Transferencia	Transferencia da Conta 33000-0 para a conta 32386-X-1 MEM N° 06810-2022			3.975.000,00	332.479,25	
			118.118,52			
			Total do Dia: 22/12/2022			
					3.975.000,00	

23/12/2022	Total do Dia: 22/12/2022					
			118.118,52			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2353/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	5.057,22		337.536,47	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	31,02		337.567,49	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	38,45		337.605,94	





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 337.605,94 - D

Descrição	Histórico		Documento	Valor		Saldo
				Débito	Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		136,67		337.742,61
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		266,95		338.009,56
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		306,28		338.315,84
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		348,15		338.663,99
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin		515,07		339.179,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		555,57		339.734,63
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		563,45		340.298,08
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inu		704,93		341.003,01
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11220101003 - Taxa Expediente		1.153,48		342.156,49
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.486,50		343.642,99
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.642,15		345.285,14
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	19110101003 - Multas Prev. em Legal. Específica - Principal		1.708,70		346.993,84
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.286,34		351.280,18
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		4.385,99		355.666,17
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		16.851,37		372.517,54
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		16.920,47		389.438,01
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		20.872,05		410.310,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	1125101000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		32.866,00		443.176,06
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2354/2022 Recenta	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.007.210,61		1.450.386,67
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2358/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For		212.504,39		1.662.891,06

Total do Dia: 23/12/2022

1.330.411,81

26/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2359/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	5.168,90		1.668.059,96
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	7,21		1.668.067,17
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	83,73		1.668.150,90
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	85,13		1.668.236,03
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	93,65		1.668.329,68
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200,00		1.668.529,68
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210101000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	245,12		1.668.774,80
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11220101003 - Taxa Expediente	321,75		1.669.453,99
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	357,44		1.669.892,83
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	438,84		1.670.331,67
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	448,27		1.670.780,94
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	541,00		1.671.321,94
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	630,48		1.671.952,42
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	734,03		1.672.686,45
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	841,71		1.673.528,16
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210101003 - Multas Prev. em Legal. Específica - Principal	1.411,30		1.674.939,46
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.708,70		1.676.648,16
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inu	2.386,45		1.679.034,61
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.993,20		1.683.027,81
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.865,08		1.687.892,89
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.625,62		1.699.518,51



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 1.699.078,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	12.522,07		1.711.600,74
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.430,78		1.725.031,52
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	16.348,70		1.741.380,22
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22.442,62		1.763.822,84
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2361/2022 Recenta	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	50.628,30		1.814.451,14
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2366/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	18.992,40		1.833.443,54
Total do Dia: 26/12/2022			170.552,48		

27/12/2022

Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	143,87		1.833.587,41
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mor	149,09		1.833.736,50
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	158,48		1.833.894,98
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	223,24		1.834.118,22
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	226,61		1.834.344,83
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	287,26		1.834.642,09
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	397,55		1.835.039,64
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11220101003 - Taxa Expediente	508,16		1.835.547,80
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	518,46		1.836.066,26
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	653,02		1.836.719,28
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	772,55		1.837.491,83
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	19110101003 - Multas Prev. em Legal. Especifica - Principal	798,97		1.838.290,80
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	10999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	853,95		1.839.144,75
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	974,77		1.840.119,52
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.092,80		1.841.212,32
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.184,21		1.842.396,53
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	1.503,76		1.843.900,29
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.603,13		1.845.503,42
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc	1.610,65		1.847.114,07
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11145111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.910,55		1.851.044,62
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	4.031,46		1.855.076,08
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	5.007,13		1.860.083,21
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	8.882,51		1.868.965,72
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.862,33		1.880.828,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	17.243,00		1.898.071,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	49.450,00		1.947.521,05
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2368/2022 Recenta	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79.729,18		2.027.250,23
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2374/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	8.043,63		2.035.293,86
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2378/2022 Recenta	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	4.577,88		2.039.871,74
Total do Dia: 27/12/2022			206.428,20		

28/12/2022

Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2376/2022 Recenta	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	63,45		2.040.935,19
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2376/2022 Recenta	11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mor	76,14		2.041.011,33
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2376/2022 Recenta	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	248,80		2.041.260,13





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 2.040.260,13 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	302,89		2.040.563,02	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	422,50		2.040.985,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	432,38		2.041.417,90	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	452,58		2.041.870,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	502,50		2.042.372,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	694,47		2.043.067,45	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	773,74		2.043.841,19	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	804,63		2.044.645,82	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	823,18		2.045.469,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	909,89		2.046.378,89	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	940,88		2.047.319,77	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.136,40		2.048.456,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2.695,75		2.051.151,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.053,83		2.054.205,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida At	3.615,40		2.057.821,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ins	6.821,80		2.064.642,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	10.160,90		2.074.803,85	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.406,27		2.085.210,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.787,72		2.100.997,84	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	32.152,00		2.133.149,84	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34.809,34		2.168.159,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11125101000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	61.164,32		2.229.323,50	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2376/2022 Receita	11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	4.845,50		2.234.169,00	

Total do Dia: 28/12/2022

26/12/2022

Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	3,39		2.234.172,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	22,44		2.234.194,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	101,92		2.234.296,75	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	109,05		2.234.405,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	224,40		2.234.630,20	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11110311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	252,34		2.234.882,54	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	310,47		2.235.193,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	413,96		2.235.606,97	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	606,64		2.236.213,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	789,13		2.237.002,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11110121000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	812,48		2.237.815,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	950,45		2.238.765,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.036,97		2.239.802,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.404,40		2.241.207,13	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	1.481,40		2.242.688,53	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.868,53		2.244.557,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	2.173,33		2.246.730,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2396/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	145,72		2.246.876,11	

Acesse em: <https://ecf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c69bba87-8b37-466c-93ac-30e95f1713e1





MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 2.249.876,11 - D

Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2396/2022 Recenta - 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	6.446,26		2.256.322,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2396/2022 Recenta - 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	7.035,27		2.263.357,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2396/2022 Recenta - 111250031000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	20.623,64		2.283.981,28	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2396/2022 Recenta - 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22.112,59		2.306.093,87	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2396/2022 Recenta - 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.093,80		2.340.087,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2396/2022 Recenta - 111250031000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	47.850,00		2.387.937,67	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2417/2022 Recenta - 111250031000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	2.206,12		2.390.143,79	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2417/2022 Recenta - 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.029,85		2.396.173,64	
Transferência	Transferência da Conta 33000-0 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022		2.223.000,00		173.173,64
Total do Dia: 29/12/2022		162.004,64	2.223.000,00		

30/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2416/2022 Recenta - 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	16.975,01		190.148,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2416/2022 Recenta - 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mor	23,03		190.171,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	141,97		190.313,65	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	255,94		190.569,59	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	269,80		190.839,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	407,84		191.246,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	521,75		191.768,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	603,71		192.372,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	605,18		192.977,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	747,36		193.724,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	975,55		194.700,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	1.020,18		195.720,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1.024,27		196.744,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.067,59		197.812,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.283,19		199.095,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11220101003 - Taxa Expediente	1.529,03		200.624,74	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.791,99		202.416,73	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	2.156,10		204.572,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	2.406,93		206.979,76	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	9.488,65		216.468,41	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	14.102,51		230.570,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	22.710,25		253.281,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11125001000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	33.210,00		286.491,17	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	46.154,16		332.645,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	54.066,52		386.711,85	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2419/2022 Recenta - 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	173.482,86		560.194,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2420/2022 Recenta - 11145111002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVENIE	266.194,15		826.388,86	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2423/2022 Recenta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	14.434,57		840.823,43	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha N° 800539100100002022 Empenho N° 2235/2022 Liquidação N° 7803/2022 Pagamento N° 9768/2022		20.453,43		820.370,00
Movimentação Financeira Concedida N° 005 0173/2022		667.649,79	60.382,55		
Total				780.440,88	



Acesse em: <https://efee.fepa.gov.br/efee/validaDoc.aspx?codigo=cd9bba87-1837-466c-93ac-30e95f1713e1>



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:51:45

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

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 820.370,00 - D

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

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

774.384,21
6.115,44
58,77
0,00
0,00
780.440,88
0,00
0,00
780.440,88



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bda87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 33000-0 PREF MUN PETROLINA ISS ST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	164.655,04 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.851	27.842,29 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.852	6.741,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.852	10.115,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.755	3.494,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	322,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	179,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	305,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.815,54 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.426.735,75 C	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.039.040	17.705,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	795,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	197,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	386,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1

02/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	430,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio	813.360.700.028.995	5,10 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.442.467,04 D	0,00
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	240,657,44 C	
05/12/2022	0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	216,12 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	255.349.159	122,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	255.349.161	335,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	255.349.163	187,84 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	255.349.166	221,24 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.021.226	4.977,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	207,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	276,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	246.018,41 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	134.434,52 C	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.048.216	2.940,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	161,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	148,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	136.901,13 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	286.817,62 C	
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.339	4.014,68 C	



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP

07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	487,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	216,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	109,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	420,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	289.374,11 D	0,00
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	106.797,84 C	
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.029.003	3.762,54 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	2.786.000,00 D	
			08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	230,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	215,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.676.160,78 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	312.843,71 C	
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.327	4.784,55 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	266,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			



09/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	279,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	316.702,56 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.323,88 C	
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	167.776,11 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	256.903.558	1.690,78 C	
			237 3101 7297567000200 LAZAR EMPREEND			
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.212.090.017.466	3.973,29 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.948,58 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	146,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212.278,13 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	220.442,64 C	
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.212.120.092.605	5.887,06 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	85,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225.971,33 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	301.079,46 C	
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.212.130.032.157	4.823,16 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	865.000,00 D	
			14/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	331,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-1837-466c-93ac-30e95f1713e1



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1

14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	197,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	215,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560.071,59 C	0,00
15/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068	870,96 C	✓
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	303.344,93 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.673	3.940,88 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.674	860,95 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.676	1.295,18 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	257.710.676	5.915,09 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.459	3.622,60 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	322,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	266,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	263,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	318.778,40 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.126.336,00 C	
16/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.546.980.501	647,28	
16/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.554.320.301	1.332,00 *	
16/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.554.400.201	1.580,28 *	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.583	5.751,58 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.546.980.501	647,28 D	✗
16/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.554.320.301	1.332,00 D	✗
16/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.554.400.201	1.580,28 D	✗
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	188,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1

16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	179,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	276,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.127.683,18 D	0,00
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.944.923,11 C	
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.806	4.102,09 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	441,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	1.182,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	450,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	242,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.946.535,29 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75.482,16 C	
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	201.643,81 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.681	7.087,61 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.322,32 D	✓
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	271,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	231,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	272.214,44 D	0,00
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	202.170,90 C	

21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.656	4.048,93 C ✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	62.990.001	647,28 C ✗
21/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	63.000.001	1.332,00 C ✗
21/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	63.010.001	1.580,28 C ✗
21/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.546.980.501	647,28 D
21/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.554.320.301	1.332,00 D
21/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.554.400.201	1.580,28 D
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	161,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	760.773	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	105,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	760.773	138,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun	760.773	343,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205.391,29 D 0,00
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guías	760.773	106.769,20 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.801	109,72 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.802	307,66 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.570.802	197,09 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.802	169,70 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.802	476,37 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.803	70,36 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.803	15,20 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.804	55,18 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.805	73,83 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.805	258,84 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.805	42,13 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.806	97,15 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.570.806	24,61 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1



22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.806	109,56 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.806	1.250,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.807	3.700,17 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.578.959	73,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.579.079	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.579.088	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.579.102	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.579.103	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.579.251	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.937	4.194,27 C ✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	3.975.000,00 D	
			22/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	216,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	255,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.857.616,69 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.112.850,20 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.084	26.635,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.085	6.227,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.085	576,04 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.086	4.149,23 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.087	17.754,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.087	78.354,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.088	12.659,08 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.088	16.703,38 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.089	11.133,08 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.089	38.311,55 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.072.330.401	1.115,88 C
23/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.072.630.201	1.440,00 C
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.924	5.057,22 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.072.330.401	1.115,88 D
23/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.072.630.201	1.440,00 D
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	184,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	115,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	101,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	207,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.327.242,25 D 0,00
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	146.391,18 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.023.770	18.892,40 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.877	6.168,90 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	179,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	156,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	101,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	236,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.795,84 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	193.806,69 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.194.355	3.001,00 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.194.358	2.522,15 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.194.359	2.520,48 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-1837-466c-93ac-30e95f1713e1

27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.803	4.577,88 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	165,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	199,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205.766,15 D	0.00
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	189.451,76 C	
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.040.005	4.845,50 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	317,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	268,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.423,10 D	0.00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	153.768,67 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	260.778.019	8.235,97 C	
			237 3101 7297567000200 LAZAR EMPREEND			
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	2.223.000,00 D	
			29/12 16:36 PMP CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	312,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.773	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	156,40 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	258,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.062.001,03 C
30/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	266.194,15 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	370.046,06 C
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.920	16.975,01 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.929,12 D
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.773	349,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.773	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.773	253,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.773	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.773	110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.773	210,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	612.332,56 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 33000-0 PMP DAM TRIBUTOS MUNICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	455.108,98				413.687,865743		
01/12/2022	APLICAÇÃO	211.815,54				192.459,787918	1,100570370	606.147,65366
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.442.467,04				1.310.119,370723	1,101019550	1.916.267,02438
05/12/2022	APLICAÇÃO	246.018,41				223.355,900608	1,101463670	2.139.622,92499
06/12/2022	APLICAÇÃO	136.901,13				124.240,081806	1,101907919	2.263.863,00679
07/12/2022	APLICAÇÃO	289.374,11				262.506,014354	1,102352305	2.526.369,02115
08/12/2022	RESGATE	2.676.160,78				2.426.696,575846	1,102799916	99.672,44530
	Aplicação 28/11/2022	353,74				320,767348		
	Aplicação 30/11/2022	455.861,20				413.367,098395		
	Aplicação 01/12/2022	212.244,64				192.459,787918		
	Aplicação 02/12/2022	1.444.799,53				1.310.119,370723		
	Aplicação 05/12/2022	246.316,87				223.355,900608		
	Aplicação 06/12/2022	137.011,95				124.240,081806		
	Aplicação 07/12/2022	179.572,85				162.833,569048		
09/12/2022	APLICAÇÃO	316.702,56				287.063,285529	1,103249966	386.735,73089
12/12/2022	APLICAÇÃO	212.278,13				192.333,628380	1,103697423	579.069,35921
13/12/2022	APLICAÇÃO	225.971,33				204.664,709404	1,104105005	783.734,06886
14/12/2022	RESGATE	560.071,59				507.046,509642	1,104576364	276.687,55897
	Aplicação 07/12/2022	110.095,83				99.672,445306		
	Aplicação 09/12/2022	317.083,32				287.063,285529		
	Aplicação 12/12/2022	132.892,44				120.310,778807		
15/12/2022	APLICAÇÃO	318.778,40				288.481,165267	1,105023268	565.168,72424
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.127.683,18				1.020.093,804800	1,105470080	1.585.262,52904
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.946.535,29				1.760.113,594378	1,105914582	3.345.376,12342
20/12/2022	APLICAÇÃO	272.214,44				246.044,722062	1,106361631	3.591.420,84548
21/12/2022	APLICAÇÃO	205.391,29				185.570,120644	1,106812289	3.776.990,96612
22/12/2022	RESGATE	3.857.616,69				3.483.916,589333	1,107264365	293.074,37679
	Aplicação 12/12/2022	79.748,33				72.022,849573		
	Aplicação 13/12/2022	226.617,94				204.664,709404		
	Aplicação 15/12/2022	319.424,91				288.481,165267		
	Aplicação 16/12/2022	1.129.513,52				1.020.093,804800		
	Aplicação 19/12/2022	1.948.911,06				1.760.113,594378		
	Aplicação 20/12/2022	153.400,93				138.540,465911		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.327.242,25				1.198.176,451186	1,107718524	1.491.250,82798
26/12/2022	APLICAÇÃO	169.795,84				153.222,568250	1,108164691	1.644.473,39623
27/12/2022	APLICAÇÃO	205.766,15				185.607,557947	1,108608681	1.830.080,95417
28/12/2022	APLICAÇÃO	193.423,10				174.402,906028	1,109058928	2.004.483,86020
29/12/2022	RESGATE	2.062.001,03				1.858.485,090739	1,109506361	145.998,76946
	Aplicação 20/12/2022	119.276,66				107.504,256151		
	Aplicação 21/12/2022	205.891,23				185.570,120644		
	Aplicação 23/12/2022	1.329.384,39				1.198.176,451186		
	Aplicação 26/12/2022	170.001,41				153.222,568250		
	Aplicação 27/12/2022	205.932,77				185.607,557947		
	Aplicação 28/12/2022	31.514,57				28.404,136561		
30/12/2022	APLICAÇÃO	612.332,56				551.674,723189	1,109952177	697.673,49265
30/12/2022	SALDO ATUAL	774.294,34				697.673,492656		697.673,492656



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.108,98
APLICAÇÕES (+)	9.460.690,75
RESGATES (-)	9.155.850,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.434,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.434,57
SALDO ATUAL =	774.384,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validade-seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 33289-5 - 0 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)

Código: 9

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

150.021,11

Saldo na Contabilidade:

150.021,11

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUFRANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rctc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-f837-466c-93ac-30e95f1713e1



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 10:43:03

Conta : 9 - 0 - 33289-5 - 0 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)

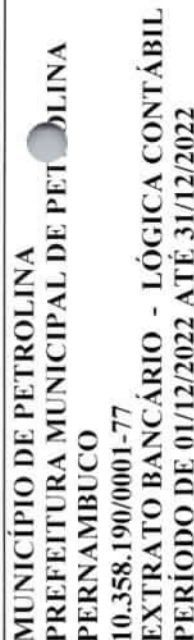
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 27.732,73 - D

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 9636		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
01/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2280/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	57.621,88		85.354,61
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2280/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.524,38	73.830,23
Total do Dia: 01/12/2022			57.621,88	11.524,38	
02/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2281/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	57.120,95		130.951,18
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2281/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.424,19	119.526,99
Total do Dia: 02/12/2022			57.120,95	11.424,19	
05/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2282/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	35.667,18		155.194,17
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2282/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.133,44	148.060,73
Total do Dia: 05/12/2022			35.667,18	7.133,44	
06/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2283/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	24.701,94		172.762,67
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2283/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.940,39	167.822,28
Total do Dia: 06/12/2022			24.701,94	4.940,39	
07/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2284/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	52.181,15		220.003,43
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2284/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.436,23	209.567,20
Total do Dia: 07/12/2022			52.181,15	10.436,23	
08/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2285/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32.735,66		242.302,86
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 032356		210.000,00	32.302,86
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2285/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		6.547,13	28.785,73
Total do Dia: 08/12/2022			32.735,66	216.547,13	
09/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2286/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	37.649,70		63.405,43
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2286/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.529,94	55.875,49
Total do Dia: 09/12/2022			37.649,70	7.529,94	
12/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2287/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	39.396,48		95.271,97
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2287/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.879,30	87.392,67
Total do Dia: 12/12/2022			39.396,48	7.879,30	
13/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2288/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.400,10		101.792,77
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2288/2022 Receita	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.880,02	98.912,75
Total do Dia: 13/12/2022			14.400,10	2.880,02	



Emissão: 05/01/2023 10:43:03

Conta : 9 - 0 - 33289-5 - 0 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 98.912,75 - D

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Histórico		Documento	Valor		Saldo	
Descrição							Débito	Crédito	Débito	Crédito
14/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2280/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal					DB N° 032356	68.383,34			167.296,09
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X-1 MEM N° 60810-2022								128.000,00	39.296,09
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2280/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								13.676,67	25.619,42
Total do Dia: 14/12/2022							68.383,34		141.676,67	
15/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2301/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						34.713,56			60.332,98
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2301/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								6.942,71	53.390,27
Total do Dia: 15/12/2022							34.713,56		6.942,71	
16/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2311/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						51.478,23			104.868,50
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2311/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								10.295,65	94.572,85
Total do Dia: 16/12/2022							51.478,23		10.295,65	
19/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2320/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						32.306,44			126.879,29
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2320/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								6.461,29	120.418,00
Total do Dia: 19/12/2022							32.306,44		6.461,29	
20/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2333/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						35.338,50			155.756,50
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2333/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								7.067,70	148.688,80
Total do Dia: 20/12/2022							35.338,50		7.067,70	
21/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2341/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						56.567,44			205.256,24
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2341/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								11.313,49	193.942,75
Total do Dia: 21/12/2022							56.567,44		11.313,49	
22/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2351/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal					DB N° 032356	56.210,11			250.152,86
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X-1 MEM N° 60810-2022								194.000,00	56.152,86
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2351/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								11.242,02	44.910,84
Total do Dia: 22/12/2022							56.210,11		205.242,02	
23/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2357/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						64.731,40			109.642,24
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2357/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								12.946,28	96.695,96
Total do Dia: 23/12/2022							64.731,40		12.946,28	
26/12/2022										
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2365/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal						44.092,04			140.788,00
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2365/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal								8.818,41	131.969,59
Total do Dia: 26/12/2022							44.092,04		8.818,41	



Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd9bba87-1b37-466c-93ac-30e95f1713e1

F&L Contabilidade Pública Eletrônica [8]
Menu Relatórios "Tesouraria"

ESCAVALCANTI BIONES

F&L, Produções de Software e Consultoria Associada



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 10:43:03

Conta : 9 - 0 - 33289-5 - 0 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)			Saldo Transportado : 131.969,59 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados						
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
27/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2373/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		36.732,50		168.702,09	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2373/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			7.346,50	161.355,59	
Total do Dia: 27/12/2022			36.732,50	7.346,50		
28/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2391/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		64.182,15		225.537,74	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2391/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			12.836,43	212.701,31	
Total do Dia: 28/12/2022			64.182,15	12.836,43		
29/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2414/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		92.661,23		305.362,54	
Transferência	Transferência da Conta 33289-5 para a conta 32356-X-1	DB N° 032356		213.000,00	92.362,54	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2414/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			18.532,25	73.830,29	
Total do Dia: 29/12/2022			92.661,23	231.532,25		
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2415/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		94.037,15		167.807,44	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2423/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		963,18		168.830,62	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2415/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			18.807,43	150.023,19	
Total do Dia: 30/12/2022			95.000,33	18.807,43		
Total do Geral			1.083.872,31	961.581,85		
Saldo no Banco :			150.023,19			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00			
Saldo na Contabilidade:			150.023,19			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceeladas			0,00			
Saldo Real da Conta			150.023,19			





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 33289-5 PMP REPASSE IPVA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27.198,25 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.176.000	1.898,84 C	
				341 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.365	12.183,73 C	
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.513.839	3.095,99 C	
				033 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.631.819	1.720,69 C	
				756 0000 00			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.097,50 D	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16.543,57 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.126.160	1.147,69 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.565.386	11.626,98 C	
				033 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.697.662	16.378,52 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.696,76 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.434,99 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.169.186	3.396,65 C	
				341 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.440.116	188,93 C	
				756 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.941	12.372,54 C	
				237 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.579	2.140,63 C	
				033 0000 00			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.533,74 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.550,11 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.053	751,24 C	
				341 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.352	11.816,56 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.361	643,64 C	
				033 0000 00			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.761,55 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17.845,19 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.135.644	2.609,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

			341 0000 00			
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.280.996	1.887,25 C	
			756 0000 00			
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.426	12.933,92 C	
			237 0000 00			
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.982	6.468,92 C	
			033 0000 00			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.744,92 D	0,00
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13.179,61 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.673	3.744,12 C	
			341 0000 00			
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.938	36,94 C	
			756 0000 00			
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.797	9.227,86 C	
			237 0000 00			
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	210.000,00 D	
			08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.811,47 C	0,00
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.350,38 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.122.808	3.117,14 C	
			341 0000 00			
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.152.155	63,47 C	
			756 0000 00			
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.524	12.299,32 C	
			237 0000 00			
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.538.040	1.244,72 C	
			033 0000 00			
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.538.124	1.044,73 C	
			033 0000 00			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.119,76 D	0,00
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.386,67 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.280.107	2.655,94 C	
			341 0000 00			
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.419.472	364,87 C	
			756 0000 00			
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.280	17.004,14 C	
			237 0000 00			
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.734.225	4.105,56 C	
			033 0000 00			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.517,18 D	0,00
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.429,12 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.674	676,57 C	
			341 0000 00			
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.245.574	124,84 C	
			756 0000 00			
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.388	4.335,60 C	
			237 0000 00			
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.397.381	953,95 C	
			033 0000 00			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.520,08 D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07b4

14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22.677,69 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.120.251	5.952,62 C	
		341 0000 00				
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.213.052	176,62 C	
		756 0000 00				
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.064	19.907,06 C	
		237 0000 00				
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.436.524	5.992,68 C	
		033 0000 00				
14/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	128.000,00 D	
		14/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.293,33 C	0,00
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.210,25 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.214.961	5.066,41 C	
		341 0000 00				
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.210	470,38 C	
		756 0000 00				
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.823	9.218,91 C	
		237 0000 00				
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.629.388	3.804,90 C	
		033 0000 00				
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.770,85 D	0,00
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.755,16 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.095	3.877,99 C	
		341 0000 00				
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.225.657	445,90 C	
		756 0000 00				
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.322	20.849,79 C	
		237 0000 00				
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.542.160	1.253,74 C	
		033 0000 00				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.182,58 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13.558,67 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.286	957,02 C	
		341 0000 00				
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.748	9.718,58 C	
		237 0000 00				
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.656.131	1.610,88 C	
		033 0000 00				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.845,15 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.014,39 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.173	3.910,55 C	
		341 0000 00				
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.402.122	1.072,36 C	
		756 0000 00				
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.855	10.026,25 C	
		237 0000 00				
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.034	1.247,25 C	
		033 0000 00				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.270,80 D	0,00 C



21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13.130,62 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.695	2.332,35 C	
			341 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.330.984	3.492,02 C	
			756 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.457	22.675,99 C	
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.129	3.622,97 C	
			033 0000 00			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.253,95 D	0,00
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15.801,75 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.734	2.118,50 C	
			341 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.183	1.652,97 C	
			756 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.403	18.657,76 C	
			237 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.610	6.737,11 C	
			033 0000 00			
22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	194.000,00 D	
			22/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.031,91 C	0,00
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15.923,06 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.132.106	9.851,19 C	
			341 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.142	775,42 C	
			756 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.708	21.995,07 C	
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.242	3.240,38 C	
			033 0000 00			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.785,12 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.595,68 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.182	2.680,32 C	
			341 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.763	145,44 C	
			756 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.555	14.528,04 C	
			237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.648.140	3.324,15 C	
			033 0000 00			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.273,63 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.825,30 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.568	6.188,30 C	
			341 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.103	1.134,30 C	
			756 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.591	8.245,00 C	
			237 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.384.395	2.993,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

			033 0000 00			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.386,00 D	0
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25.013,16 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.095.835	6.846,77 C	
			341 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125,148	1.500,55 C	
			756 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.676	14.344,55 C	
			237 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.447.826	3.640,69 C	
			033 0000 00			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.345,72 D	0,00
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25.909,46 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.357	5.391,97 C	
			341 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.249.584	1.134,17 C	
			756 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.146	28.862,37 C	
			237 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.883	12.831,01 C	
			033 0000 00			
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	213.000,00 D	
			29/12 16:37 PMP CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.871,02 C	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26.545,38 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.035.188	10.687,52 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.462	3.777,53 C	
			341 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.108.687	162,63 C	
			756 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.950	6.393,38 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.351	27.663,28 C	
			237 0000 00			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.229,72 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 33289-5 PMP REPASSE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.732,73			25.208,675787		
01/12/2022	APLICAÇÃO	46.097,50			41.885,099995	1,100570370	67.093,77578
02/12/2022	APLICAÇÃO	45.696,76			41.504,040505	1,101019550	108.597,81628
05/12/2022	APLICAÇÃO	28.533,74			25.905,293816	1,101463670	134.503,11010
06/12/2022	APLICAÇÃO	19.761,55			17.933,939541	1,101907919	152.437,04964
07/12/2022	APLICAÇÃO	41.744,92			37.868,946080	1,102352305	190.305,99572
08/12/2022	RESGATE	183.811,47			166.677,080159	1,102799916	23.628,91556
	Aplicação 28/11/2022	190,94			173,136738		
	Aplicação 30/11/2022	27.609,19			25.035,539049		
	Aplicação 01/12/2022	46.190,88			41.885,099995		
	Aplicação 02/12/2022	45.770,65			41.504,040505		
	Aplicação 05/12/2022	28.568,36			25.905,293816		
	Aplicação 06/12/2022	19.777,55			17.933,939541		
	Aplicação 07/12/2022	15.703,90			14.240,030515		
09/12/2022	APLICAÇÃO	30.119,76			27.300,938978	1,103249966	50.929,85454
12/12/2022	APLICAÇÃO	31.517,18			28.555,996728	1,103697423	79.485,85127
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.520,08			10.433,862674	1,104105005	89.919,71394
14/12/2022	RESGATE	73.293,33			66.354,244386	1,104576364	23.565,46955
	Aplicação 07/12/2022	26.099,94			23.628,915565		
	Aplicação 09/12/2022	30.155,97			27.300,938978		
	Aplicação 12/12/2022	17.037,42			15.424,389843		
15/12/2022	APLICAÇÃO	27.770,85			25.131,461756	1,105023268	48.696,931315
16/12/2022	APLICAÇÃO	41.182,58			37.253,455109	1,105470080	85.950,386424
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.845,15			23.369,933284	1,105914582	109.320,319708
20/12/2022	APLICAÇÃO	28.270,80			25.552,946891	1,106361631	134.873,266599
21/12/2022	APLICAÇÃO	45.253,95			40.886,743352	1,106812289	175.760,009951
22/12/2022	RESGATE	149.031,91			134.594,695462	1,107264365	41.165,314489
	Aplicação 12/12/2022	14.540,16			13.131,606885		
	Aplicação 13/12/2022	11.553,04			10.433,862674		
	Aplicação 15/12/2022	27.827,17			25.131,461756		
	Aplicação 16/12/2022	41.249,43			37.253,455109		
	Aplicação 19/12/2022	25.876,69			23.369,933284		
	Aplicação 20/12/2022	27.985,42			25.274,375754		
23/12/2022	APLICAÇÃO	51.785,12			46.749,349115	1,107718524	87.914,663604
26/12/2022	APLICAÇÃO	35.273,63			31.830,674886	1,108164691	119.745,338490
27/12/2022	APLICAÇÃO	29.386,00			26.507,098946	1,108608681	146.252,437436
28/12/2022	APLICAÇÃO	51.345,72			46.296,656294	1,109058928	192.549,093730
29/12/2022	RESGATE	138.871,02			125.164,690246	1,109506361	67.384,403484
	Aplicação 20/12/2022	309,08			278,571137		
	Aplicação 21/12/2022	45.364,10			40.886,743352		
	Aplicação 23/12/2022	51.868,70			46.749,349115		
	Aplicação 26/12/2022	35.316,34			31.830,674886		
	Aplicação 27/12/2022	6.012,80			5.419,351756		
30/12/2022	APLICAÇÃO	75.229,72			67.777,442631	1,109952177	135.161,846115
30/12/2022	SALDO ATUAL	150.023,19			135.161,846115		135.161,846115

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=dd366e12-94e9-479a-b37-5ea04ff07bd4>



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.732,73
APLICAÇÕES (+)	666.335,01
RESGATES (-)	545.007,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,18
SALDO ATUAL =	150.023,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 34350-1 - 0 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)

Código: 10

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

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 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



Extrato conta corrente

G3340316526767
03/01/2023 17:00

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 34350-1 PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 R\$ 0,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503152740724
03/01/2023 15:34

Cliente

Agência 963-6
Conta 34350-1 PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 39356-8 - 0 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Domínio Econômico)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 12

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	59.990,41
Saldo na Contabilidade:	59.990,41

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rct.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479d-bc37-5ca04ff07bd4



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 06/01/2023 15:57:45

Conta : 12 - 0 - 39356-8 - 0 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Domínio Econômico)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição

30/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL

Talão Nº 24231/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Total do Dia: 30/12/2022

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

Saldo Anterior : 59.468,30 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

531,13		59.999,43	
531,13			
531,13			

59.999,43
0,00
0,00
0,00
0,00
59.999,43
0,00
0,00
59.999,43



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO - VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4



Extrato conta corrente

G3340316526767
03/01/2023 16:59

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 39356-8 PM PETROLINA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315274072
03/01/2023 15:34

Cliente

Agência 963-6
Conta 39356-8 PM PETROLINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.468,30			54.055,870219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.999,43			54.055,870219		54.055,870219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.468,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,13
SALDO ATUAL =	59.999,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 53020-4 - 0 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)

Código: 13

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

57.249,90

Saldo na Contabilidade:

57.249,90

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 15:56:26

Conta : 13 - 0 - 53020-4 - 0 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)		Saldo Anterior : 23.783,13 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
	Documento	Débito	Crédito
01/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2246/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	173.655,91	197.439,04
Total do Dia: 01/12/2022		173.655,91	
05/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2249/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	5.945,58	203.384,62
Total do Dia: 05/12/2022		5.945,58	
06/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2270/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	6.319,94	209.704,56
Total do Dia: 06/12/2022		6.319,94	
07/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2268/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	23.186,56	232.891,12
Total do Dia: 07/12/2022		23.186,56	
08/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2251/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	8.879,20	241.770,32
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	233.000,00	8.770,32
Total do Dia: 08/12/2022		8.879,20	233.000,00
09/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2253/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	35.792,67	44.562,99
Total do Dia: 09/12/2022		35.792,67	
13/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2257/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	23.936,97	68.499,96
Total do Dia: 13/12/2022		23.936,97	
14/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2259/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	39.430,98	107.930,94
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	108.000,00	
Total do Dia: 14/12/2022		39.430,98	108.000,00
15/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2279/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	1.889,79	1.820,73
Total do Dia: 15/12/2022		1.889,79	
16/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2444/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	61.708,52	63.529,25
Total do Dia: 16/12/2022		61.708,52	
19/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2130/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/	86.665,54	150.194,79
Total do Dia: 19/12/2022		86.665,54	
20/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURAND FILHO, YAKIRIA ALVES CAVALLACANTH BIONES
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 15:56:26

Conta : 13 - 0 - 53020-4 - 0 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)		Saldo Transportado : 150.194,79 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2446/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		55.403,51		205.598,30
		Total do Dia: 20/12/2022	55.403,51		
21/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2138/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		165.439,79		371.038,09
		Total do Dia: 21/12/2022	165.439,79		
22/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2345/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		1.232.470,43		1.603.508,52
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 032356		371.000,00	1.232.508,52
		Total do Dia: 22/12/2022	1.232.470,43	371.000,00	
23/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2355/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		86.859,57		1.319.368,09
		Total do Dia: 23/12/2022	86.859,57		
26/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2162/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		21.218,79		1.340.586,88
		Total do Dia: 26/12/2022	21.218,79		
27/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2369/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		16.710,04		1.357.296,92
		Total do Dia: 27/12/2022	16.710,04		
28/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2377/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		30.840,77		1.388.137,69
		Total do Dia: 28/12/2022	30.840,77		
29/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2397/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		19.350,72		1.407.488,41
Transferência	Transferência da Conta 53020-4 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 032356		1.391.000,00	16.488,41
		Total do Dia: 29/12/2022	19.350,72	1.391.000,00	
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão N° 2429/2022 Receita 11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIES N/		37.239,34		53.727,75
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2423/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.520,15		57.247,90
		Total do Dia: 30/12/2022	40.759,49		
		Total do Geral	2.136.464,77	2.103.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO - VALKÍRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4

MUNICÍPIO DE PETROLINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 15:56:26

Conta : 13 - 0 - 53020-4 - 0 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)		Saldo Transportado : 53.727,75 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
Saldo no Banco :			57.247,90
(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:			57.247,90
(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			57.247,90

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 53020-4 PM PETROLINA -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.814,51 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,70 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,10 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.190,97 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,82 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48.849,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.214,19 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.339,35 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.755,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,35 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,83 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,76 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.456,02 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.206,77 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.966,87 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.396,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.728,99 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.655,91 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.931,42 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,72 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.816,65 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.945,58 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.414,02 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.531,18 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,73 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,59 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.040,33 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,82 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.319,94 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07b04



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,43 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.240,04 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.513,48 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,81 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.234,29 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,68 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.159,01 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.405,95 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.885,67 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,20 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.186,56 D	0,00
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.462,04 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.362,52 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.948,01 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	903,58 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,52 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	645,93 C	
08/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	233.000,00 D	
08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	224.120,80 C	0,00
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,98 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.113,43 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.277,27 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.925,53 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.178,17 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.064,29 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.792,67 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,16 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.344,34 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,53 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,98 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.246,48 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.294,40 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.680,23 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,82 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.338,22 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.408,39 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.113,53 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.576,72 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,13 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,32 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.521,72 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.936,97 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.287,20 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,63 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,23 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.496,29 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.600,63 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.316,25 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.670,30 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.388,45 C	
14/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	108.000,00 D	
14/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.569,02 C	0,00
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.889,79 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.889,79 D	0,00
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,44 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.314,85 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.590,76 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.647,55 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.066,57 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,27 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,76 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	616,31 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.219,93 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.139,31 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,44 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,42 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.358,50 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.708,52 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.270,10 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.490,42 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,94 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.525,01 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.646,97 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.144,83 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.870,59 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.497,68 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.665,54 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,36 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,83 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.963,51 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.507,56 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.130,68 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.613,52 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	798,03 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.772,02 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.403,51 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.660,85 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.764,16 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.640,98 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.856,94 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.147,09 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.338,60 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,46 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.845,71 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.439,79 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68.126,81 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39.862,47 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250.986,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.347,83 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74.555,15 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277.289,92 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89.625,82 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262.311,98 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.870,36 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154.108,48 C	
22/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	371.000,00 D	
22/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861.470,43 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.269,60 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,08 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,88 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.251,91 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.760,82 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.937,03 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.320,91 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.930,30 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.859,57 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,74 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.205,53 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,34 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.406,98 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	738,81 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.899,59 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.277,22 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.158,58 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.218,79 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.126,98 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.021,26 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.360,01 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,96 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.175,92 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,23 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.710,04 D	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.851,57 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.752,60 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,42 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.956,95 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.465,71 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.609,92 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.699,14 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,46 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.840,77 D	0,00
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.118,23 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,52 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.452,22 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.111,39 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	653,44 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.288,25 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.624,67 C	
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	1.391.000,00 D	
29/12 16:37 PMP CONTA MOVIMENTO						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371.649,28 C	0,00
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.990,20 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,72 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.333,63 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.017,55 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.477,25 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.242,77 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,92 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.625,30 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.239,34 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 53020-4 PM PETROLINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.783,13			21.618,544633		
01/12/2022	APLICAÇÃO	173.655,91			157.787,193562	1,100570370	179.405,73819
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.945,58			5.397,890245	1,101463670	184.803,62844
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.319,94			5.735,452020	1,101907919	190.539,08046
07/12/2022	APLICAÇÃO	23.186,56			21.033,711178	1,102352305	211.572,79163
08/12/2022	RESGATE	224.120,80			203.228,887442	1,102799916	8.343,90419
	Aplicação 28/11/2022	230,33			208,861331		
	Aplicação 30/11/2022	23.610,60			21.409,683302		
	Aplicação 01/12/2022	174.007,70			157.787,193562		
	Aplicação 05/12/2022	5.952,79			5.397,890245		
	Aplicação 06/12/2022	6.325,06			5.735,452020		
	Aplicação 07/12/2022	13.994,32			12.689,806982		
09/12/2022	APLICAÇÃO	35.792,67			32.442,937777	1,103249966	40.786,84197
13/12/2022	APLICAÇÃO	23.936,97			21.679,975991	1,104105005	62.466,81796
14/12/2022	RESGATE	68.569,02			62.077,210987	1,104576364	389,60697
	Aplicação 07/12/2022	9.216,48			8.343,904196		
	Aplicação 09/12/2022	35.835,70			32.442,937777		
	Aplicação 13/12/2022	23.516,84			21.290,369014		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.889,79			1.710,181183	1,105023268	2.099,78816
16/12/2022	APLICAÇÃO	61.708,52			55.821,067540	1,105470080	57.920,85570
19/12/2022	APLICAÇÃO	86.665,54			78.365,491703	1,105914582	136.286,34740
20/12/2022	APLICAÇÃO	55.403,51			50.077,215665	1,106361631	186.363,563065
21/12/2022	APLICAÇÃO	165.439,79			149.474,117376	1,106812289	335.837,680444
22/12/2022	APLICAÇÃO	861.470,43			778.016,937265	1,107264365	1.113.854,617709
23/12/2022	APLICAÇÃO	86.859,57			78.413,033742	1,107718524	1.192.267,651451
26/12/2022	APLICAÇÃO	21.218,79			19.147,686415	1,108164691	1.211.415,337866
27/12/2022	APLICAÇÃO	16.710,04			15.072,983178	1,108608681	1.226.488,321044
28/12/2022	APLICAÇÃO	30.840,77			27.808,053495	1,109058928	1.254.296,374539
29/12/2022	RESGATE	1.371.649,28			1.236.269,865783	1,109506361	18.026,508756
	Aplicação 13/12/2022	432,27			389,606977		
	Aplicação 15/12/2022	1.897,46			1.710,181183		
	Aplicação 16/12/2022	61.933,83			55.821,067540		
	Aplicação 19/12/2022	86.947,01			78.365,491703		
	Aplicação 20/12/2022	55.560,99			50.077,215665		
	Aplicação 21/12/2022	165.842,48			149.474,117376		
	Aplicação 22/12/2022	863.214,74			778.016,937265		
	Aplicação 23/12/2022	86.999,76			78.413,033742		
	Aplicação 26/12/2022	21.244,48			19.147,686415		
	Aplicação 27/12/2022	16.723,57			15.072,983178		
	Aplicação 28/12/2022	10.852,69			9.781,544739		
30/12/2022	APLICAÇÃO	37.239,34			33.550,400433	1,109952177	51.576,909189
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.247,90			51.576,909189		51.576,909189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.783,13
APLICAÇÕES (+) 1.694.283,72

10/23 15:35

Banco do Brasil

RESGATES (-)	1.664.339,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.520,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.520,15
SALDO ATUAL =	57.247,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 283141-4 - 0 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 14

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	16.794,85
Saldo na Contabilidade:	16.794,85

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 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-rcf-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4

MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 10:46:17

FL		RUBRICA	
Nº PROCESSO			
DATA:			
Saldo Anterior :		120.517,96 - D	
Valor		Débito	Crédito
Saldo		Débito	Crédito
Documento			
Histórico			
08/12/2022			
Transferência			
Transferência da Conta 283.141-4 para a conta 32356-X-1 MEM Nº 60810-2022			
DB Nº 032356			
Total do Dia: 08/12/2022			
29/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL			
Anulada Receita a Favor de BB - BANCO DO BRASIL			
Pagou a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Talão Nº 2395/2022 Receita: 17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/94			
Talão Nº 2432/2022 Receita: 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/			
Anulada Receita Nº 4/2022 Receita: 17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº			
Ficha Nº 90214710010000/2022 Empenho Nº 1940/2022 Liquidação Nº 7800/2022 Pagamento Nº 0750/2022			
DO Nº 000850			
Total do Dia: 29/12/2022			
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			
Talão Nº 2423/2022 Receita: 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal			
Total do Dia: 30/12/2022			
Total do Geral			
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			
Saldo Real da Conta			
16.794,85			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
16.794,85			
0,00			
0,00			
16.794,85			



Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bd4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 283141-4 PREF PETROLINA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	120.810,84 D	
				08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	120.810,84 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	16.957,67 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,57 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.788,10 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/apf/validadDoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04f07bb4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120.517,96			109.549,186382		
08/12/2022	RESGATE	120.810,84			109.549,186382	1,102799916	
	Aplicação 30/05/2022	17.693,95			16.044,569353		
	Aplicação 30/06/2022	17.549,02			15.913,149376		
	Aplicação 29/07/2022	17.407,98			15.785,255177		
	Aplicação 30/08/2022	17.255,52			15.647,005246		
	Aplicação 30/09/2022	17.103,11			15.508,807874		
	Aplicação 28/10/2022	16.972,36			15.390,245211		
	Aplicação 30/11/2022	16.828,90			15.260,154145		
29/12/2022	APLICAÇÃO	16.788,10			15.131,143533	1,109506361	15.131,143533
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.794,85			15.131,143533		15.131,143533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.517,96
APLICAÇÕES (+)	16.788,10
RESGATES (-)	120.810,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,63
SALDO ATUAL =	16.794,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dd366e12-94e9-479a-bc37-5ca04ff07bb4