



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 : 10295-4 - 0 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 17

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.200,33
Saldo na Contabilidade:	4.200,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58fdcd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 10:48:19

Conta : 17 - 0 - 10295-4 - 0 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)		Saldo Anterior : 74.132,73 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Saldo		Débito	Crédito
08/12/2022		Total do Dia: 08/12/2022	
Transferência		74.000,00	
132,73		74.000,00	
09/12/2022		Total do Dia: 09/12/2022	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		4.721,65	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		944,33	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37,77	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		708,24	
4.854,38		3.164,04	
20/12/2022		Total do Dia: 20/12/2022	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		293,24	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		58,64	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,34	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43,98	
3.457,28		3.352,32	
29/12/2022		Total do Dia: 29/12/2022	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		1.007,05	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		201,40	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8,05	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		151,05	
4.359,37		3.998,87	
30/12/2022		Total do Dia: 30/12/2022	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		201,47	
		201,47	
		6.223,41	
		76.155,80	
		Total do Geral	
		4.200,34	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		4.200,34	
		0,00	
		0,00	
		4.200,34	

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





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 10:48:19

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO YAIKIRIA ALVES CAVALLACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 10295-4 PMP RECEITA ITR
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	74.000,00 D	
				08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.000,00 C	0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.721,65 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,77 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	708,24 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	944,33 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.031,31 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	293,24 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,34 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,98 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,64 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,28 D	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,28 C	
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	992,77 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,05 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,05 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,40 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	646,55 D	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 10295-4 PMP RECEITA ITR
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	74.132,73			67.385,643892		
08/12/2022	RESGATE	74.000,00			67.101,927494	1,102799916	283,71639
	Aplicação 07/04/2022	7.602,61			6.893,917866		
	Aplicação 08/04/2022	885,55			802,998267		
	Aplicação 20/04/2022	231,28			209,724636		
	Aplicação 29/04/2022	183,85			166,710976		
	Aplicação 10/05/2022	503,75			456,790835		
	Aplicação 20/05/2022	18.768,24			17.018,713660		
	Aplicação 10/06/2022	246,49			223,509979		
	Aplicação 20/06/2022	1.253,24			1.136,418242		
	Aplicação 30/06/2022	514,08			466,159227		
	Aplicação 08/07/2022	542,35			491,797075		
	Aplicação 20/07/2022	92,12			83,532360		
	Aplicação 29/07/2022	1.631,45			1.479,374621		
	Aplicação 10/08/2022	425,49			385,825264		
	Aplicação 19/08/2022	689,77			625,473910		
	Aplicação 30/08/2022	1.604,79			1.455,196373		
	Aplicação 09/09/2022	1.951,21			1.769,327776		
	Aplicação 20/09/2022	1.212,53			1.099,494959		
	Aplicação 30/09/2022	4.451,24			4.036,312262		
	Aplicação 10/10/2022	26.706,64			24.217,123706		
	Aplicação 20/10/2022	688,21			624,056633		
	Aplicação 28/10/2022	1.463,19			1.326,791113		
	Aplicação 10/11/2022	1.048,90			951,121087		
	Aplicação 18/11/2022	1.303,02			1.181,556667		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.031,31			2.747,618484	1,103249966	3.031,334882
20/12/2022	APLICAÇÃO	188,28			170,179437	1,106361631	3.201,514319
29/12/2022	APLICAÇÃO	646,55			582,736632	1,109506361	3.784,250951
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.200,34			3.784,250951		3.784,250951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.132,73
APLICAÇÕES (+)	3.866,14
RESGATES (-)	74.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,47
SALDO ATUAL =	4.200,34

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



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 : 1381-1 - 0 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 19

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	18.897,22
Saldo na Contabilidade:	18.897,22

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-itec.pe.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 10:49:00

Conta : 19 - 0 - 1381-1 - 0 - BB - 1381-1 (RECURSOS DIVERSOS)		Saldo Anterior : 17.716,04 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	
Crédito		Crédito	
Saldo		Crédito	
20/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		18.730,74	
Total do Dia: 20/12/2022		1.014,70	
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		18.892,26	
Total do Dia: 30/12/2022		161,52	
Total do Geral		1.176,22	
Saldo no Banco :		18.892,26	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		18.892,26	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		18.892,26	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58f6dc208-5f1b-46dd-96c7-38261df8ba3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	17.780,11 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.780,11 D	0,00
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.071.160	1.014,70 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.014,70 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58fdcd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
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	17.716,04			16.103,641854		
13/12/2022	APLICAÇÃO	17.780,11			16.103,640432	1,104105005	32.207,28228
13/12/2022	RESGATE	17.780,11			16.103,641854	1,104105005	16.103,64043
	Aplicação 07/04/2022	7.443,62			6.741,767050		
	Aplicação 16/05/2022	2.752,49			2.492,961707		
	Aplicação 20/06/2022	1.706,47			1.545,568364		
	Aplicação 20/07/2022	1.692,08			1.532,535971		
	Aplicação 31/08/2022	2.098,21			1.900,371776		
	Aplicação 20/09/2022	2.087,24			1.890,436986		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.014,70			917,150388	1,106361631	17.020,79082
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.892,26			17.020,790820		17.020,79082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.716,04
APLICAÇÕES (+)	18.794,81
RESGATES (-)	17.780,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,52
SALDO ATUAL =	18.892,26

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://receita.fazenda.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 58fd1c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f1



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.
Conta : 1884-8 - 0 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 88

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

71.6

Saldo na Contabilidade:

71.6

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.tce.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam> Código do documento: 58fdcd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 15:58:30

Conta : 88 - 0 - 1884-8 - 0 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 705,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2424/2022 Receita			711,67	
		Total do Dia: 30/12/2022	6,30			
		Total do Geral	6,30			

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

711,67
0,00
0,00
0,00
0,00
711,67
0,00
0,00
711,67



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56fde208-5f1b-46dd-96c7-38261df86a3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 1884-8 PMP IMPOSTO SIMPLES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		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: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 58fdcd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 1884-8 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	705,37			641,175224		
30/12/2022	SALDO ATUAL	711,67			641,175224		641,175224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	711,67

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.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 58fd1c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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.
Conta : 46205-5 - 0 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 91

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: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 46205-5 PMP FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		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://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc/seam/Código do documento: 58fd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f](https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%3A58fd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315274072-4
03/01/2023 15:37

Cliente

Agência 963-6
Conta 46205-5 PMP FUNDO MUN ASS SOCIAL
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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 : 56969-0 - 0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 109

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	25.494,11
Saldo na Contabilidade:	25.494,11

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: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eefc.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 58fdcc208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 10:57:38

Conta : 109 - 0 - 56969-0 - 0 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola)		Saldo Anterior : 195.083,94 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
	Documento	Débito	Crédito
08/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 56969-0 para a conta 32356-X-1 MEM N° 66810-2022		83,94
	Total do Dia: 08/12/2022		195.000,00
22/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2363/2022 Receita 1311011000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	24.872,70	
	Total do Dia: 22/12/2022	24.872,70	
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2424/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	538,07	
	Total do Dia: 30/12/2022	538,07	
	Total do Geral	25.410,77	195.000,00
Saldo no Banco :		25.494,71	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		25.494,71	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		25.494,71	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURAN DO FILHO VAIKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	195.000,00 D	
				08/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.000,00 C	0,00
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.309	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.310	6.887,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.315	7.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	24.872,70 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.ice.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 58fdcd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://e.cdcdi-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 56fde208-5f1b-46dd-96c7-38261d88a3f

Cliente

Agência 963-6
 Conta 56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
 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	195.083,94			177.328,647096		
08/12/2022	RESGATE	195.000,00			176.822,646766	1,102799916	506,00033
	Aplicação 04/08/2022	77.254,06			70.052,651700		
	Aplicação 18/08/2022	25.647,78			23.256,968553		
	Aplicação 30/08/2022	17.350,18			15.732,845168		
	Aplicação 18/10/2022	25.227,07			22.875,472171		
	Aplicação 04/11/2022	25.105,12			22.764,893148		
	Aplicação 24/11/2022	24.415,79			22.139,816026		
22/12/2022	APLICAÇÃO	24.872,70			22.463,199201	1,107264365	22.969,19953
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.494,71			22.969,199531		22.969,19953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.083,94
APLICAÇÕES (+)	24.872,70
RESGATES (-)	195.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,07
SALDO ATUAL =	25.494,71

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 : 81621-3 - 0 - BB - 81.621-3 (FEM)

Código: 178

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

9.52

Saldo na Contabilidade:

9.52

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 15:59:45

Conta : 178 - 0 - 81621-3 - 0 - BB - 81.621-3 (FEM)		Saldo Anterior : 9.433,92 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2424/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	90,34	9.524,26
Total do Dia: 30/12/2022		90,34	
Total do Geral		90,34	
Saldo no Banco :			9.524,26
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00
Saldo na Contabilidade:			9.524,26
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			9.524,26



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VAIKIRIA ALVES CAVALLI CANTIBIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 58f6c208-511b-46dd-96c7-38261d1f88a3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 81621-3 FUNDO MUN DE INVEST EM IN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		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/apf/validaDoc/seam> Código do documento: 56fd208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 81621-3 FEM PAVIM SAO JOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.433,92			2.269,872155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.524,26			2.269,872155		2.269,872155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.433,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,34
SALDO ATUAL =	9.524,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etecidc-pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 : 81400-8 - 0 - BB - 81.400-8 (FEM)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 201

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	671
Saldo na Contabilidade:	671

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://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56fde208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 10:40:20

Conta : 201 - 0 - 81400-8 - 0 - BB - 81.400-8 (FEM)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 667,40 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2421/2022 Receita			672,14	
		Talão Nº 2421/2022 Receita	4,74			
		Total do Dia: 30/12/2022	4,74			
		Total do Geral	4,74			

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

672,14
0,00
0,00
0,00
0,00
672,14
0,00
0,00
672,14



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDI FILHO, VALKIRIA ALVES CAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58f6dc208-5f1b-46dd-96c7-38261df8ba3f



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA OURO
DIÁRIA

Saldo: 672,14 C

Agência / Conta 963-6 / 81400-8
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO MUNICIPAL - FEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					667,40
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	963-6			1,40 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	963-6			3,34 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								672,14

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

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 58f6c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 : 81606-X - 0 - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 206

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	52.776,41
Saldo na Contabilidade:	52.776,41

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 - VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56fde208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



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 11:09:01

Conta : 206 - 0 - 81606-X - 0 - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 97.294,48 - D

Descrição	Histórico		Documento	Valor		Saldo	
	Débito	Crédito		Débito	Crédito	Débito	Crédito
06/12/2022							
Pago a GO VIENDAS ELETRONICAS EIRELI			DO N° 120601	1.348,45		95.946,03	
Total do Dia: 06/12/2022				1.348,45			
29/12/2022							
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			DO N° 086151	10.000,00		85.946,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			DO N° 122903	78,80		85.867,23	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			DO N° 086151	21.021,56		63.945,67	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			DO N° 122901	288,00		63.657,67	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			DO N° 122902	288,00		63.369,67	
Pago a PROTAGSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA			DO N° 550140	5.712,00		57.657,67	
Pago a PROTAGSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA			DO N° 550140	5.712,00		51.945,67	
Total do Dia: 29/12/2022				44.000,36			
30/12/2022							
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			Talão N° 2424/2022 Recenta	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	841,37	52.787,04	
Pago a BANCO DO BRASIL			Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2235/2022 Liquidação N° 7803/2022 Pagamento N° 9768/2022	DB N° 301222	11,00	52.776,04	
Total do Dia: 30/12/2022				841,37	11,00		
Total do Geral				841,37	45.359,81		
Saldo no Banco :							52.776,04
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)							0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco							0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco							0,00
Saldo na Contabilidade:							52.776,04
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							0,00
Saldo Real da Conta							52.776,04





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 81606-X F M A SOCIAL - PAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.348,45 D	
				237 2076 036521392000181 GO VENDAS ELE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.113	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.359,45 C	0,00
29/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	21.921,56 D	
				29/12 16:37 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.000,00 D	
				29/12 16:37 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	11.424,00 D	
				29/12 16:37 PROTAS 00010358190000177			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	288,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.902	288,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.903	78,80 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.000,36 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.

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: 58fd1c208-5f1b-46dd-96c7-38261df88a3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
 Conta 81606-X F M A SOCIAL - PAIF/CRAS
 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	97.294,48			88.439,352898		
06/12/2022	RESGATE	1.359,45			1.233,723777	1,101907919	87.205,62912
	Aplicação 18/04/2022	1.359,45			1.233,723777		
29/12/2022	RESGATE	44.000,36			39.657,600484	1,109506361	47.548,02863
	Aplicação 18/04/2022	43.428,49			39.142,171854		
	Aplicação 03/11/2022	571,87			515,428630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.776,04			47.548,028637		47.548,02863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.294,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.359,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,37
SALDO ATUAL =	52.776,04

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://e.cd.cnpj.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc>



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 : 81689-2 - 0 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)

Código: 207

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

58.66

Saldo na Contabilidade:

58.66

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.rct.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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 16:03:45

Conta : 207 - 0 - 81689-2 - 0 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 582,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			5,20		587,60	
Total do Dia: 30/12/2022			5,20			
Total do Geral			5,20			

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

587,60
0,00
0,00
0,00
0,00
587,60
0,00
0,00
587,60



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, YAKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 81689-2 FMAS - PROG VIDA NOVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 81689-2 FMAS - PROG VIDA NOVA
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	582,40			529,396039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	587,60			529,396039		529,396039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	587,60

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://etecitec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 81930-1 - 0 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municípios)

Código: 210

Conta Contábil: 11111902000 - 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 DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ictp.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Conta : 210 - 0 - 81930-1 - 0 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municípios)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Descrição	Histórico
-----------	-----------

Conta : 210 - 0 - 81930-1 - 0 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municípios)		Saldo Anterior :			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 9636	Documento	Débito	Crédito	
Descrição	Histórico				
		Total do Dia:			
		Total do Geral			

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

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

Saldo Real da Conta

[illegible]



Extrato conta corrente

G33403165267677
03/01/2023 17:02

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 81930-1 PM PETROLINA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315514864
03/01/2023 15

Cliente

Agência 963-6
Conta 81930-1 PM PETROLINA -AFM
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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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.
Conta : 82177-2 - 0 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 332

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: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-cte-pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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 16:06:29

Conta : 332 - 0 - 82177-2 - 0 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Histórico

Descrição	Documento	Valor		Saldo Anterior :	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL					
Total do Dia: 30/12/2022		0,52		58,13	
Total do Geral		0,52			
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
58,13					
0,00					
0,00					
0,00					
58,13					
0,00					
0,00					
58,13					



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VAIKARIA ALVES CAVALLACANTIBIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 82177-2 FMAS - CCA PROG VIDA NOVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 82177-2 FMAS - CCA PROG VIDA NOVA
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	57,61			52,368990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,13			52,368990		52,368990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	58,13

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: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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 : 83034-8 - 0 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)

Código: 399

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

271.16

Saldo na Contabilidade:

271.16

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/etcp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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 16:07:32

Conta : 399 - 0 - 83034-8 - 0 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 268.589,51 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de BB - BANCO DO BRASIL

Talão Nº 2424/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Total do Dia: 30/12/2022

2.572,22

271.161,73

Total do Geral

2.572,22

271.161,73

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

271.161,73

0,00

0,00

0,00

0,00

271.161,73

0,00

0,00

0,00

0,00

271.161,73



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANÇO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Extrato conta corrente

G33403165267677
03/01/2023 17:02

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 83034-8 FEM 2 PAVIM CONC BETUMINO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		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/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315514864
03/01/2023 15:57

Cliente

Agência 963-6
Conta 83034-8 FEM 2 PAVIM CONC BETUMINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	268.589,51			64.624,685957		
30/12/2022	SALDO ATUAL	271.161,73			64.624,685957		64.624,685957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.589,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.572,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.572,22
SALDO ATUAL =	271.161,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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 : 84118-8 - 0 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina) **Código:** 414
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	553
Saldo na Contabilidade:	553

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 DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc>



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 16:08:18

Conta : 414 - 0 - 84118-8 - 0 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)				Saldo Anterior : 552,37 - D					
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados									
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.				Agência: 9636					
Descrição	Histórico			Documento		Valor		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito		
30/12/2022									
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Título Nº 2424/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal				4,93		557,30	
				Total do Dia: 30/12/2022		4,93			
				Total do Geral		4,93			
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									
								557,30	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								557,30	
								0,00	
								0,00	
								557,30	





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 84118-8 SOCIAL NOVA PETROLINA-PMP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		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: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 963-6
Conta 84118-8 SOCIAL NOVA PETROLINA-PMP
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	552,37			502,093822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	557,30			502,093822		502,093822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	557,30

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://etcdetec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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.
Conta : 86207-X - 0 - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 436

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	76.133,33
Saldo na Contabilidade:	76.133,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.eletronico.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc

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 16:10:10

Conta : 436 - 0 - 86207-X - 0 - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)		Saldo Anterior : 75.457,45 - D	
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Saldo	
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		673,94	76.131,39
Total do Dia: 30/12/2022		673,94	
Total do Geral		673,94	
Saldo no Banco :		76.131,39	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		76.131,39	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		76.131,39	





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 86207-X PETROLINAACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 86207-X PETROLINAACESUASTRAB
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	75.457,45			68.589,792840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.131,39			68.589,792840		68.589,792840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.457,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,94
SALDO ATUAL =	76.131,39

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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etcdi.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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.
Conta : 86208-8 - 0 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 437

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.566,66
Saldo na Contabilidade:	11.566,66

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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 16:10:58

Conta : 437 - 0 - 86208-8 - 0 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 11.459,26 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			102,35		11.561,61	
Total do Dia: 30/12/2022			102,35			
Total do Geral			102,35			

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

11.561,61
0,00
0,00
0,00
0,00
11.561,61
0,00
0,00
11.561,61



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO - VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 86208-8 PETROLINABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 963-6
Conta 86208-8 PETROLINABPC ESCOLA
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	11.459,26			10.416,311924		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.561,61			10.416,311924		10.416,311924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.459,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,35
SALDO ATUAL =	11.561,61

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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc



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

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta : 86209-6 - 0 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 438

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	41.835,77
Saldo na Contabilidade:	41.835,77

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-rcf-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 51a05575-f0dc-4902-b28e-2c6251d9d9bc

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 10:59:09

Conta : 438 - 0 - 86209-6 - 0 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)		Saldo Anterior : 47.417,67 - D	
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
29/12/2022			
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9626/2022		144,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9627/2022		47.273,67
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043913110000/2022 Empenho Nº 7403/2022 Liquidação Nº 9628/2022		144,00
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 45043913110000/2022 Empenho Nº 7021/2022 Pagamento Nº 9629/2022		2.856,00
			44.273,67
			41.417,67
Total do Dia: 29/12/2022			6.000,00
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2424/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	421,10	41.838,77
Total do Dia: 30/12/2022		421,10	
Total do Geral		421,10	6.000,00
Saldo no Banco :			41.838,77
(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:			41.838,77
(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			41.838,77





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 86209-6 PETROLINAAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	5.712,00 D	
				29/12 16:41 PROTAS 00010358190000177			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	144,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.902	144,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	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/validadoc/seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 86209-6 PETROLINAAEPETI
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	47.417,67			43.102,018680		
29/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.407,810366	1,109506361	37.694,208314
	Aplicação 18/04/2022	6.000,00			5.407,810366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.838,77			37.694,208314		37.694,208314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.417,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,10
SALDO ATUAL =	41.838,77

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://cfdp.bcb.gov.br/epidoc/seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4b2-96ae-d113c987fe3f



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 : 86210-X - 0 - BB - 86.210-X (CONV IGD)

Código: 439

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

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: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eefce.cef.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Extrato conta corrente

G33403165267677
03/01/2023 17:06

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 86210-X PETROLINABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		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://ctce.ice.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4b72-96ae-d113c987fe3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 86210-X PETROLINABL GBF FNAS
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 0088

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: 8fed145e-1fb3-4b72-96ae-d113c987fe3f



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.
Conta : 86211-8 - 0 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 440

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

85.089,99

Saldo na Contabilidade:

85.089,99

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



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 11:00:18

Conta : 440 - 0 - 86211-8 - 0 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 89.490,22 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

01/12/2022	Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 511/2022 Liquidação N° 6886/2022 Pagamento N° 8124/2022		132,15	89.358,07	
	Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 41243913110000/2022 Empenho N° 880/2022 Liquidação N° 6880/2022 Pagamento N° 8125/2022		455,47	88.902,60	
	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 6874/2022 Pagamento N° 8126/2022		552,75	88.349,85	
	Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 45043913110000/2022 Empenho N° 512/2022 Liquidação N° 6794/2022 Pagamento N° 8127/2022		75,75	88.274,10	
	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 6793/2022 Pagamento N° 8128/2022		711,66	87.562,44	
Total do Dia: 01/12/2022				1.927,78		

06/12/2022	Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 511/2022 Liquidação N° 7007/2022 Pagamento N° 8440/2022		75,75	87.486,69	
	Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 511/2022 Liquidação N° 7007/2022 Pagamento N° 8440/2022		75,75	87.410,94	
	Total do Dia: 06/12/2022			151,50		

12/12/2022	Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 511/2022 Liquidação N° 7237/2022 Pagamento N° 8764/2022		50,50	87.360,44	
	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 7244/2022 Pagamento N° 8765/2022		149,89	87.210,55	
	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45043913110000/2022 Empenho N° 2868/2022 Liquidação N° 7242/2022 Pagamento N° 8766/2022		512,88	86.697,67	
	Total do Dia: 12/12/2022			713,27		
	Total do Dia: 12/12/2022					

15/12/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 7365/2022 Pagamento N° 8871/2022		300,98	86.396,69	
	Total do Dia: 15/12/2022			300,98		

22/12/2022	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 7578/2022 Pagamento N° 9276/2022		93,85	86.302,84	
	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 45043913110000/2022 Empenho N° 2868/2022 Liquidação N° 7582/2022 Pagamento N° 9277/2022		666,32	85.636,52	
	Total do Dia: 22/12/2022			760,17		

28/12/2022	Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROFESSOR - ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha N° 41303513110000/2022 Empenho N° 2222/2022 Liquidação N° 7462/2022 Pagamento N° 9511/2022		1.190,64	84.445,88	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9512/2022		66,00	84.379,88	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9513/2022		63,36	84.316,52	
	Total do Dia: 28/12/2022			1.320,00		

30/12/2022	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2424/2022 Recém. 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		773,44		
	Total do Dia: 30/12/2022			773,44		
	Total do Geral			773,44	5.173,70	



Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4b72-96ae-d113c987fe3f



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 11:00:18

Conta : 440 - 0 - 86211-8 - 0 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Transportado : 84.316,52 - D

Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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							
						85.089,96	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						85.089,96	
						0,00	
						0,00	
						85.089,96	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 86211-8 PETROLINBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	711,66 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	75,75 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	552,75 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.104	455,47 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.105	132,15 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.927,78 C	0,00
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	75,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.602	75,75 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,50 C	0,00
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.201	149,89 D	
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.202	512,88 D	
12/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.203	50,50 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	713,27 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.501	300,98 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,98 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	93,85 D	
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	666,32 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,17 C	0,00 C
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 PROJESOL P S LTDA	553.918.000.014.342	1.190,64 D	
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.801	66,00 D	
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.802	63,36 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 86211-8 PETROLINBL GSUAS FNAS
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	89.490,22			81.345,390952		
01/12/2022	RESGATE	1.927,78			1.751,619026	1,100570370	79.593,77192
	Aplicação 18/04/2022	1.927,78			1.751,619026		
06/12/2022	RESGATE	151,50			137,488802	1,101907919	79.456,28312
	Aplicação 18/04/2022	151,50			137,488802		
12/12/2022	RESGATE	713,27			646,255020	1,103697423	78.810,02810
	Aplicação 18/04/2022	713,27			646,255020		
15/12/2022	RESGATE	300,98			272,374355	1,105023268	78.537,65374
	Aplicação 18/04/2022	300,98			272,374355		
22/12/2022	RESGATE	760,17			686,529815	1,107264365	77.851,12393
	Aplicação 18/04/2022	760,17			686,529815		
28/12/2022	RESGATE	1.320,00			1.190,198254	1,109058928	76.660,92568
	Aplicação 18/04/2022	1.320,00			1.190,198254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85.089,96			76.660,925680		76.660,92568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.490,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.173,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,44
SALDO ATUAL =	85.089,96

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://etecid.bcb.gov.br/app/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f>



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 : 86214-2 - 0 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 443

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	80.146,66
Saldo na Contabilidade:	80.146,66

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente, por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-tdc-pe.gov.br/efc/validarDoc/seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



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 15:17:23

Conta : 443 - 0 - 86214-2 - 0 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 63.793,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022						
Pago a IRENE LINDA DOS SANTOS NOGUEIRA	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 2429/2022 Liquidação N° 6802/2022 Pagamento N° 8323/2022	DO N° 120101		800,00	62.993,80	
Total do Dia: 01/12/2022				800,00		
06/12/2022						
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T ALTERNATIVO	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 168/2022 Liquidação N° 6937/2022 Pagamento N° 8477/2022	DO N° 120604		532,00	62.461,80	
Pago a COOPETRA COMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Pagamento N° 8478/2022	DO N° 120605		28,00	62.433,80	
Pago a COOPETRA COMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 167/2022 Liquidação N° 6938/2022 Pagamento N° 8479/2022	DO N° 120601		837,76	61.596,04	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8480/2022	DO N° 120603		13,44	61.582,60	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8481/2022	DO N° 120602		44,80	61.537,80	
Total do Dia: 06/12/2022				1.456,00		
08/12/2022						
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 45200413110000/2022 Empenho N° 2752/2022 Liquidação N° 7208/2022 Pagamento N° 8721/2022	DO N° 120801		36.461,02	25.076,78	
Total do Dia: 08/12/2022				36.461,02		
15/12/2022						
Pago a MARIA GILDETE GUIMARAES DA SILVA	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 2805/2022 Liquidação N° 6663/2022 Pagamento N° 8865/2022	DO N° 121501		1.200,00	23.876,78	
Pago a MARIA GILDETE GUIMARAES DA SILVA	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 2805/2022 Liquidação N° 7379/2022 Pagamento N° 8866/2022	DO N° 121501		1.200,00	22.676,78	
Total do Dia: 15/12/2022				2.400,00		
26/12/2022						
Pago a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 921/2022 Liquidação N° 7029/2022 Pagamento N° 9345/2022	DO N° 122601		165,76	22.511,02	
Total do Dia: 26/12/2022				165,76		
28/12/2022						
Pago a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA I PROFISSOR- ELABORACAO E ASSESSO	Ficha N° 45203513110000/2022 Empenho N° 2226/2022 Liquidação N° 7460/2022 Pagamento N° 9505/2022	DO N° 014342		3.434,36	19.076,66	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9506/2022	DO N° 122806		65,63	19.011,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9507/2022	DO N° 122807		124,75	18.886,28	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9507/2022	DO N° 122808		182,76	18.703,52	
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 2847/2022 Liquidação N° 7344/2022 Pagamento N° 9515/2022	DO N° 122804		1.950,00	16.753,52	
Pago a WILMIAN OLIVEIRA SILVA	Pagamento N° 9518/2022	DO N° 122805		7,20	16.746,32	
Pago a IRENE LINDA DOS SANTOS NOGUEIRA	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 1991/2022 Liquidação N° 7289/2022 Pagamento N° 9519/2022	DO N° 054680		1.992,80	14.753,52	
Pago a ALMIRO JUNIOR BARBOSA DE SOUZA	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 2806/2022 Liquidação N° 7368/2022 Pagamento N° 9524/2022	DO N° 122803		800,00	13.953,52	
Pago a JOSE ALGUSTO GOMES	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 2877/2022 Liquidação N° 7226/2022 Pagamento N° 9539/2022	DO N° 122801		1.000,00	12.953,52	
Pago a JOSE ALGUSTO GOMES	Ficha N° 45203613110000/2022 Empenho N° 2817/2022 Liquidação N° 7239/2022 Pagamento N° 9540/2022	DO N° 122802		1.250,00	11.703,52	
Total do Dia: 28/12/2022				10.807,50		
29/12/2022						
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha N° 45203913110000/2022 Empenho N° 2761/2022 Liquidação N° 6875/2022 Pagamento N° 9619/2022	DO N° 086151		11.113,68	589,84	
Total do Dia: 29/12/2022				11.113,68		
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2425/2022 Receita	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	291,28		881,12	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2434/2022 Receita	17165001012 - FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF	41.129,56		42.010,68	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2435/2022 Receita	17165001012 - FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF	41.129,56		83.131,24	



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 15:17:23

Conta : 443 - 0 - 86214-2 - 0 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2235/2022 Liquidação N° 7803/2022 Pagamento N° 9768/2022	DB N° 301222		110,00	80.142,67	
Total do Dia: 30/12/2022			79.662,83	110,00		
Total do Geral			79.662,83	63.313,96		
Saldo no Banco :					80.142,67	
(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:					80.142,67	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00	
Saldo Real da Conta					80.142,67	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 86214-2 PETROLINABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	800,00 D	
				104 0812 06385157423 IRENILDES DOS SAN			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.020	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,00 C	0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	837,76 D	
				004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	44,80 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.603	13,44 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	532,00 D	
				104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.605	28,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.115	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.116	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	36.461,02 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.676	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.472,02 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.400,00 D	
				341 8290 92574149572 MARIA GILDETE GUI			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.604	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.411,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	165,76 D	
				341 1007 018688109000129 RESAH COMERCIO			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.384	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,76 C	0,00 C
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.054.680	1.992,80 D	
				28/12 16:28 WILMAN OLIVEIRA SILVA			
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	3.434,36 D	
				28/12 16:28 PROJESOL P S LTDA			



28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
			104 0812 06724342457 ALMIRO JUNIOR BAR			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.250,00 D	
			104 0080 16924061400 JOSE AUGUSTO GOME			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	800,00 D	
			104 0812 06385157423 IRENILDES DOS SAN			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.950,00 D	
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.805	7,20 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.806	65,63 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.807	124,75 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.808	182,76 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.207	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.208	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.209	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.210	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.851,50 C	0,00
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.113,68 D	
			29/12 16:37 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.113,68 C	0,00
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.117	-41.129,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.124	-38.241,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.371,55 D	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.

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: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 86214-2 PETROLINABL PSB FNAS
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	63.793,80			57.987,699015		
01/12/2022	RESGATE	811,00			736,890636	1,100570370	57.250,8083
	Aplicação 14/11/2022	811,00			736,890636		
06/12/2022	RESGATE	1.478,00			1.341,309899	1,101907919	55.909,4984
	Aplicação 14/11/2022	1.478,00			1.341,309899		
08/12/2022	RESGATE	36.472,02			33.072,200561	1,102799916	22.837,2979
	Aplicação 14/11/2022	20.327,32			18.432,466609		
	Aplicação 22/11/2022	16.144,70			14.639,733952		
15/12/2022	RESGATE	2.411,00			2.181,854509	1,105023268	20.655,4434
	Aplicação 22/11/2022	2.411,00			2.181,854509		
26/12/2022	RESGATE	176,76			159,506977	1,108164691	20.495,9364
	Aplicação 22/11/2022	176,76			159,506977		
28/12/2022	RESGATE	10.851,50			9.784,421482	1,109058928	10.711,5149
	Aplicação 22/11/2022	10.851,50			9.784,421482		
29/12/2022	RESGATE	11.113,68			10.016,778984	1,109506361	694,7359
	Aplicação 22/11/2022	11.113,68			10.016,778984		
30/12/2022	APLICAÇÃO	79.371,55			71.508,981778	1,109952177	72.203,7177
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.142,67			72.203,717745		72.203,7177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.793,80
APLICAÇÕES (+)	79.371,55
RESGATES (-)	63.313,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,28
SALDO ATUAL =	80.142,67

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://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento=86d145e-1fb3-4b72-966e-d113c987fe3f>



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 : 89913-5 - 0 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 477

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

103.120,00

Saldo na Contabilidade:

103.120,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



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 11:10:25

Conta : 477 - 0 - 89913-5 - 0 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)		Saldo Anterior : 31.650,04 - D	
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
08/12/2022			
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 2753/2022 Liquidação Nº 7211/2022 Pagamento Nº 8720/2022	17.290,15	
Total do Dia: 08/12/2022		17.290,15	
15/12/2022			
Pago a DOMINGOS ANTONIO DA SILVA	Ficha Nº 40011413110000/2022 Empenho Nº 2995/2022 Liquidação Nº 7358/2022 Pagamento Nº 8860/2022	1.170,00	
Pago a ANGELA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	Ficha Nº 40011413110000/2022 Empenho Nº 2994/2022 Liquidação Nº 7359/2022 Pagamento Nº 8861/2022	1.560,00	
Pago a ELIETE RODRIGUES COELHO	Ficha Nº 40011413110000/2022 Empenho Nº 2996/2022 Liquidação Nº 7357/2022 Pagamento Nº 8862/2022	1.560,00	
Pago a SAMARA TÁMARA SOUZA OLIVEIRA DORBOREMA	Ficha Nº 40011413110000/2022 Empenho Nº 2998/2022 Liquidação Nº 7355/2022 Pagamento Nº 8863/2022	1.560,00	
Pago a GISELE CIRQUEIRA SANTOS	Ficha Nº 40011413110000/2022 Empenho Nº 2997/2022 Liquidação Nº 7356/2022 Pagamento Nº 8864/2022	1.560,00	
Total do Dia: 15/12/2022		7.410,00	
21/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2398/2022 Receta 17165001004 - Transferências de Recursos FNAS - Programa Criança Feliz	3.825,00	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2399/2022 Receta 17165001004 - Transferências de Recursos FNAS - Programa Criança Feliz	2.172,00	
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2400/2022 Receta 17165001004 - Transferências de Recursos FNAS - Programa Criança Feliz	55.476,00	
Total do Dia: 21/12/2022		61.473,00	
22/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2409/2022 Receta 17165001004 - Transferências de Recursos FNAS - Programa Criança Feliz	51.318,00	
Total do Dia: 22/12/2022		51.318,00	
26/12/2022			
Pago a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 918/2022 Liquidação Nº 7033/2022 Pagamento Nº 9346/2022	734,08	
Total do Dia: 26/12/2022		734,08	
28/12/2022			
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 2846/2022 Liquidação Nº 7345/2022 Pagamento Nº 9516/2022	1.950,00	
Total do Dia: 28/12/2022		1.950,00	
29/12/2022			
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 2763/2022 Liquidação Nº 7433/2022 Pagamento Nº 9615/2022	3.612,00	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9622/2022	144,00	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9623/2022	201,60	
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 2391/2022 Liquidação Nº 7022/2022 Pagamento Nº 9624/2022	2.856,00	
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 2391/2022 Liquidação Nº 7401/2022 Pagamento Nº 9625/2022	3.998,40	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9710/2022	75,63	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40011913110000/2022 Empenho Nº 2763/2022 Liquidação Nº 7786/2022 Pagamento Nº 9715/2022	3.100,79	
Total do Dia: 29/12/2022		14.278,42	
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2022 Receta 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	427,67	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80051910010000/2022 Empenho Nº 2235/2022 Liquidação Nº 7803/2022 Pagamento Nº 9768/2022	77,00	
Total do Dia: 30/12/2022		427,67	
Total do Geral		113.218,67	41.739,65





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 11:10:25

Conta : 477 - 0 - 89913-5 - 0 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)		Saldo Transportado : 103.206,06 - D	
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
	Documento	Débito	Crédito
Saldo no Banco :			103.129,06
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00
Saldo na Contabilidade:			103.129,06
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			103.129,06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VAIKIRIA ALVES CAVALLI GANTT BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 89913-5 PETROLINACRIANCA FELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.290,15 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.678	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.301,15 C	0,00
15/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.079.838	1.560,00 D	
				15/12 0069 79838-X GISELE CERQUEI			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.170,00 D	
				104 0812 25022806487 DOMINGOS ANTONIO			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.560,00 D	
				237 3045 98370855504 ANGELA VITORIA DA			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.560,00 D	
				104 0812 02035549493 ELIETE RODRIGUES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.560,00 D	
				104 0566 00748979425 SAMARA TAMARA SOU			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.605	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.606	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.607	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.608	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.454,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.048	3.825,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.051	2.172,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.099	55.476,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.473,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.106	51.318,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.318,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	734,08 D	
				341 1007 018688109000129 RESAH COMERC			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.385	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,08 C	0,00 C



28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.950,00 D	
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.211	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,00 C	0,00
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.612,00 D	
			29/12 16:38 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.390,79 D	
			29/12 16:38 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	6.854,40 D	
			29/12 16:38 PROTAS 00010358190000177			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	75,63 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	144,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	201,60 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.278,42 C	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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 89913-5 PETROLINACRIANCA FELIZ
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	31.650,04			28.769,457241		
08/12/2022	RESGATE	17.301,15			15.688,385308	1,102799916	13.081,07193
	Aplicação 14/11/2022	17.301,15			15.688,385308		
15/12/2022	RESGATE	7.454,00			6.745,559316	1,105023268	6.335,51261
	Aplicação 14/11/2022	7.454,00			6.745,559316		
21/12/2022	APLICAÇÃO	61.473,00			55.540,583178	1,106812289	61.876,09579
22/12/2022	APLICAÇÃO	51.318,00			46.346,655434	1,107264365	108.222,75122
26/12/2022	RESGATE	745,08			672,354936	1,108164691	107.550,39629
	Aplicação 14/11/2022	745,08			672,354936		
28/12/2022	RESGATE	1.961,00			1.768,165740	1,109058928	105.782,23055
	Aplicação 14/11/2022	1.961,00			1.768,165740		
29/12/2022	RESGATE	14.278,42			12.869,164614	1,109506361	92.913,06593
	Aplicação 14/11/2022	4.321,52			3.894,991941		
	Aplicação 21/12/2022	9.956,90			8.974,172673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.129,06			92.913,065939		92.913,06593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.650,04
APLICAÇÕES (+)	112.791,00
RESGATES (-)	41.739,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,67
SALDO ATUAL =	103.129,06

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://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 8fed145e-4fb3-4b72-96ae-d113c987fe3f



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.
Conta : 89964-X - 0 - BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios Eventuais - Cofinanciamento - FNAS)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 489

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	85.600,00
Saldo na Contabilidade:	85.600,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.rct.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



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 16:12:17

Conta : 489 - 0 - 89964-X - 0 - BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios Eventuais - Cofinanciamento - FNAS)		Saldo Anterior : 84.848,24 - D	
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	757,81	85.606,05
Total do Dia: 30/12/2022		757,81	
Total do Geral		757,81	
Saldo no Banco :			85.606,05
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Saldo na Contabilidade:			85.606,05
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			85.606,05



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDI FILHO, VALKIRIA ALVES CAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 89964-X FUNDO BEN EVE COFIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		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://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4b72-96ae-d113c987fe3f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 89964-X FUNDO BEN EVE COFIN
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	84.848,24			77.125,893498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85.606,05			77.125,893498		77.125,893498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.848,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,81
SALDO ATUAL =	85.606,05

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://etceite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c9b7fe3f



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.
Conta : 90528-3 - 0 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 498

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	73.790,00
Saldo na Contabilidade:	73.790,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe:8047/etcepy/validaDoc.seam> Código do documento: 8fed145e-1fb3-4bf2-96ae-d113c987fe3f



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 15:30:48

Conta : 498 - 0 - 90528-3 - 0 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)		Saldo Anterior : 24.637,59 - D	
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição		Histórico	
08/12/2022		Documento	Valor
Pagto a FOPAG VENCIMENTOS		DO N° 120801	12.647,99
Pagto a FOPAG VENCIMENTOS		DO N° 120801	3.088,82
		Total do Dia: 08/12/2022	15.736,81
26/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2402/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2403/2022 Receita	17165001002 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2404/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2405/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2406/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2407/2022 Receita	17165001002 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2408/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Pagto a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		Ficha N° 41245213110000/2022 Empenho N° 2173/2022 Liquidação N° 6811/2022 Pagamento N° 9424/2022	DO N° 122601
Pagto a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		Ficha N° 45043913110000/2022 Empenho N° 920/2022 Liquidação N° 7028/2022 Pagamento N° 9425/2022	DO N° 122601
		Total do Dia: 26/12/2022	35.007,47
28/12/2022			
Pagto a ALEXSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROFESOR- ELABORAÇÃO E ASSESSO		Ficha N° 45043513110000/2022 Empenho N° 2223/2022 Liquidação N° 7461/2022 Pagamento N° 9502/2022	DO N° 014342
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento N° 9503/2022	DO N° 122802
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento N° 9504/2022	DO N° 122801
		Total do Dia: 28/12/2022	1.312,00
29/12/2022			
Pagto a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		Ficha N° 45043913110000/2022 Empenho N° 2392/2022 Liquidação N° 7405/2022 Pagamento N° 9620/2022	DO N° 550340
Pagto a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA		Ficha N° 45043913110000/2022 Empenho N° 2392/2022 Liquidação N° 7019/2022 Pagamento N° 9621/2022	DO N° 550340
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Pagamento N° 9770/2022	DO N° 122901
		Total do Dia: 29/12/2022	6.000,00
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2425/2022 Receita	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2436/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2437/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2438/2022 Receita	17165001002 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2439/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2440/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2441/2022 Receita	17165001010 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Media Complexidade - Princ
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão N° 2442/2022 Receita	17165001002 - Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade
Pagto a BANCO DO BRASIL		Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2235/2022 Liquidação N° 7803/2022 Pagamento N° 9768/2022	DB N° 301222
		Total do Dia: 30/12/2022	39.235,55
		Total do Geral	74.243,02
			25.089,57





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 15:30:48

Conta : 498 - 0 - 90528-3 - 0 - BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)		Saldo Transportado : 73.813,04 - D			
Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
73.791,04					
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:					
73.791,04					
0,00					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
0,00					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
0,00					
Saldo Real da Conta					
73.791,04					

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURAN DO FILHO - VALERIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <http://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-676d-493b-9c93-49af4a38989b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 90528-3 PETROLINABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.736,81 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.679	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.747,81 C	0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.050	1.836,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.544.000.022	12.521,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.801.000.004	5.425,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.826.000.008	4.173,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.839.000.013	2.911,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.864.000.003	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.087	5.425,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.018,76 D	
				341 1007 018688109000129 RESAH COMERC			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.386	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.977,71 D	0,00 C
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	1.183,43 D	
				28/12 16:26 PROJESOL P S LTDA			
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.801	62,97 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.802	65,60 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,00 C	0,00 C
29/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	5.856,00 D	
				29/12 16:39 PROTAS 00010358190000177			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	144,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.050	2.049,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.030.000.013	3.249,12 C	



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.032.000.003	3.027,60 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.087	6.055,19 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.044.000.004	6.055,19 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.049.000.008	4.657,84 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.022	13.973,52 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.067,91 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: <http://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 90528-3 PETROLINABL MAC FNAS
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	24.637,59			22.395,229209		
08/12/2022	RESGATE	15.747,81			14.279,843307	1,102799916	8.115,38590
	Aplicação 14/11/2022	15.747,81			14.279,843307		
26/12/2022	APLICAÇÃO	32.977,71			29.758,852874	1,108164691	37.874,23877
28/12/2022	RESGATE	1.312,00			1.182,984932	1,109058928	36.691,25384
	Aplicação 14/11/2022	1.312,00			1.182,984932		
29/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.407,810365	1,109506361	31.283,44347
	Aplicação 14/11/2022	2.094,42			1.887,702973		
	Aplicação 24/11/2022	3.905,58			3.520,107392		
30/12/2022	APLICAÇÃO	39.067,91			35.197,831771	1,109952177	66.481,27525
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.791,04			66.481,275250		66.481,27525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.637,59
APLICAÇÕES (+)	72.045,62
RESGATES (-)	23.059,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,64
SALDO ATUAL =	73.791,04

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://ecefite.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 : 89637-3 - 0 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamento das Medidas Socio Educativo - FNAS)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 500

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	247
Saldo na Contabilidade:	247

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.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 16:13:13

Conta : 500 - 0 - 89637-3 - 0 - BB - 89.637-3 (Cofinanciamento das Medidas Socio Educativo - FNAS)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 244,53 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2425/2022 Recenta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	2,19		246,72	
		Total do Dia: 30/12/2022	2,19			
		Total do Geral	2,19			

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

246,72
0,00
0,00
0,00
0,00
246,72
0,00
0,00
246,72





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 89637-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		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: <http://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 89637-3 FUNDO FMAS M ABERTO
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	244,53			222,276393		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246,72			222,276393		222,276393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	246,72

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://etecel.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 : 100.409-3 - 0 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO **Código:** 597
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

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: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.icf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 11:11:58

Conta : 597 - 0 - 100.409-3 - 0 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 6.754,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

26/12/2022	Pago a RESAHI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 42595213110000/2022 Empenho Nº 2171/2022 Liquidação Nº 9344/2022 DO Nº 122601		1.942,00	4.812,87	
Total do Dia: 26/12/2022				1.942,00		

28/12/2022	Pago a INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 42595213110000/2022 Empenho Nº 2526/2022 Liquidação Nº 7117/2022 Pagamento Nº 9542/2022 DO Nº 029147		4.855,14		-42,27
Total do Dia: 28/12/2022				4.855,14		

30/12/2022	Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2022 Recenta 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	53,27		11,00	
	Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 2235/2022 Liquidação Nº 7803/2022 Pagamento Nº 9768/2022 DB Nº 301222		11,00		
Total do Dia: 30/12/2022			53,27			
Total do Geral				6.808,14		

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 100409-3 PETROLINACOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	1.942.00 D	
				341 1007 018688109000129 RESAH COMERC			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.388	11.00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953.00 C	0.00
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.029.147	4.855,14 D	
				28/12 16:24 INFOCENTER COM MATERIAIS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.855,14 C	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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 100409-3 PETROLINACOVIDACO
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	6.754,87			6.140,080684		
26/12/2022	RESGATE	1.953,00			1.762,373423	1,108164691	4.377,707261
	Aplicação 18/04/2022	1.953,00			1.762,373423		
28/12/2022	RESGATE	4.855,14			4.377,707261	1,109058928	
	Aplicação 18/04/2022	4.855,14			4.377,707261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.754,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.808,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,27
SALDO ATUAL =	0,00

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://ecefite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b>



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 : 100410-7 - 0 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS **Código:** 599
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	38,88
Saldo na Contabilidade:	38,88

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etcepy/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 16:14:47

Conta : 599 - 0 - 100410-7 - 0 - BB - 100.410-7 - (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 380,43 - D

Descrição	Histórico	Documento	Saldo		
			Valor	Débito	Crédito
30/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL			3,40		383,83
		Total do Dia: 30/12/2022	3,40		
		Total do Geral	3,40		

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

383,83
0,00
0,00
0,00
0,00
383,83
0,00
0,00
383,83





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 100410-7 PETROLINACOVIDALI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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/etce/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 100410-7 PETROLINACOVIDALI
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	380,43			345,805265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	383,83			345,805265		345,805265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	383,83

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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4438989b



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.
Conta : 100.411-5 - 0 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA EPI
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 963-6
Código: 601

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	82.460,33
Saldo na Contabilidade:	82.460,33

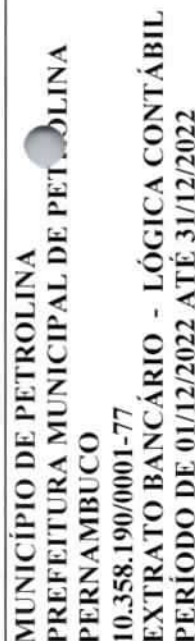
Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARANDA FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rct.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Emissão: 06/01/2023 16:15:29

Conta : 601 - 0 - 100.411-5 - 0 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) -COVID NO SUAS PARA EPI

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2425/2022 Recenta	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	729,97		82.460,36	
		Total do Dia: 30/12/2022	729,97			
		Total do Geral	729,97			

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

82,460,36	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
82,460,36	0,00
0,00	
82,460,36	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VAL KIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.itec.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49a1f4a3898b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 100411-5 PETROLINACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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/etce/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 100411-5 PETROLINACOVIDEPI
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	81.730,39			74.291,814257		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82.460,36			74.291,814257		74.291,814257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.730,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,97
SALDO ATUAL =	82.460,36

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://etecid.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1635630f-6764-493b-9c93-49af4438989b



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 : 101401-3 - 0 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVEST./FNAS) - COVID NO SU

Código: 607

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

112.444,44

Saldo na Contabilidade:

112.444,44

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 16:16:08

Conta : 607 - 0 - 101401-3 - 0 - BB - 101401-3 (SIGTV-ESTRUTURACAO INVEST./FNAS) - COVID NO SUAS PARA EPI

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Saldo Anterior : 111.450,03 - D

Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	995,40		112.445,43	
Total do Dia: 30/12/2022		995,40			
Total do Geral		995,40			

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

112.445,43
0,00
0,00
0,00
0,00
112.445,43
0,00
0,00
112.445,43





Extrato conta corrente

G33403165267677
03/01/2023 17:11

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 101401-3 PETROLINASIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 101401-3 PETROLINASIGTV ESTR4
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	111.450,03			101.306,556877		
30/12/2022	SALDO ATUAL	112.445,43			101.306,556877		101.306,556877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.450,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,40
SALDO ATUAL =	112.445,43

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://ecefite.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4438989b



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.
Conta : 109001 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida)
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios

Agência : 8074-8
Código: 630

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.855,33
Saldo na Contabilidade:	2.855,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



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 16:18:12

Conta : 630 - 109001 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida)		Saldo Anterior : 2.825,09 - D	
Fonte: 28 - Transferências de Outros Convênios			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 80748	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Débito
		Crédito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		25,23	2.850,32
Total do Dia: 30/12/2022		25,23	
Total do Geral		25,23	
Saldo no Banco :			2.850,32
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Saldo na Contabilidade:			2.850,32
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			2.850,32



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO - VALKÍRIA ALVES CAVALLI CANTIBIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8074-8
Conta corrente 109001-1 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		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.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8074-8
Conta 109001-1 PREF MUN DE PETROLINA
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	2.825,09			2.567,967289		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.850,32			2.567,967289		2.567,967289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,23
SALDO ATUAL =	2.850,32

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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://certificadoc.bcb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4438989b



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 : 415.000-7 - 0 - BB - 415.000-7 - PMP/SEDESDH/BEM (Benefício Emergencial Municipal) - **Código:** 635
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	670.171,14
Saldo na Contabilidade:	670.171,14

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://etec.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam>
Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b

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 16:16:45

Conta : 635 - 0 - 415.000-7 - 0 - BB - 415.000-7 - PMP/SEDESDH/BEM (Benefício Emergencial Municipal) - Lei

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		Talão Nº 2425/2022 Receita	5.932,59		670.172,11	
		Total do Dia: 30/12/2022	5.932,59			
		Total do Geral	5.932,59			

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

670.172,11
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
670.172,11
 0,00
 0,00
670.172,11

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALERIA ALVES CAVATCANI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63563bf-6764-493b-9c93-49af4a38989b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 415000-7 MUNICIPIO DE PETROLINA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		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.tce.pe.gov.br/etp/validaDocumento/seam/Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012](https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validaDocumento/seam/Código%20do%20documento%3A447716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 415000-7 MUNICIPIO DE PETROLINA
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	664.239,52			603.784,675324		
30/12/2022	SALDO ATUAL	670.172,11			603.784,675324		603.784,675324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664.239,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.932,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.932,59
SALDO ATUAL =	670.172,11

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://etce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1a47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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 : 113.965-7 - 0 - BB - 113.965-7 (PMP/SNAS/FNAS/SUAS-Estruturação)
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Agência : 963-6
Código: 649

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	581.527,75
Saldo na Contabilidade:	581.527,75

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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 11:15:49

Conta : 649 - 0 - 113.965-7 - 0 - BB - 113.965-7 (PMP/SNAS/FNAS/SU/AS-Estruturação)		Saldo Anterior : 696.084,48 - D			
Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022					
Pago a CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO LIVRES PARA SERVIR - CRELPS	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2189/2022 Liquidação N° 6799/2022 Pagamento N° 8321/2022	DO N° 077409		3.000,00	693.084,48
Pago a ASSOCIAÇÃO AGAPE	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2202/2022 Liquidação N° 6798/2022 Pagamento N° 8322/2022	DO N° 030915		6.000,00	687.084,48
		Total do Dia: 01/12/2022		9.000,00	
08/12/2022					
Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Ficha N° 45204113110000/2022 Empenho N° 2072/2022 Liquidação N° 7043/2022 Pagamento N° 8726/2022	DO N° 001910		11.341,60	675.742,88
Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2073/2022 Liquidação N° 7042/2022 Pagamento N° 8727/2022	DO N° 001910		5.143,40	670.599,48
		Total do Dia: 08/12/2022		16.485,00	
12/12/2022					
Pago a JURANDY DA SILVA PINHEIRO	Ficha N° 45043613110000/2022 Empenho N° 2804/2022 Liquidação N° 7241/2022 Pagamento N° 8767/2022	DO N° 121201		2.904,80	667.694,68
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8768/2022	DO N° 121202		95,20	667.599,48
		Total do Dia: 12/12/2022		3.000,00	
26/12/2022					
Pago a ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2371/2022 Liquidação N° 7286/2022 Pagamento N° 9347/2022	DO N° 122601		7.000,00	660.599,48
		Total do Dia: 26/12/2022		7.000,00	
28/12/2022					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2855/2022 Liquidação N° 7362/2022 Pagamento N° 9514/2022	DO N° 080825		37.001,26	623.598,22
Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Ficha N° 45204113110000/2022 Empenho N° 2880/2022 Liquidação N° 7334/2022 Pagamento N° 9527/2022	DO N° 001910		11.341,60	612.256,62
Pago a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2879/2022 Liquidação N° 7333/2022 Pagamento N° 9528/2022	DO N° 001910		5.143,40	607.113,22
Pago a CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO LIVRES PARA SERVIR - CRELPS	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2818/2022 Liquidação N° 7328/2022 Pagamento N° 9529/2022	DO N° 077409		3.000,00	604.113,22
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9530/2022	DO N° 122802		95,20	604.018,02
Pago a MARIA AUGUSTA BARROS DE ALBUQUERQUE	Ficha N° 45043613110000/2022 Empenho N° 2819/2022 Liquidação N° 7243/2022 Pagamento N° 9531/2022	DO N° 115641		2.904,80	601.113,22
Pago a ASSOCIAÇÃO AGAPE	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2813/2022 Liquidação N° 7326/2022 Pagamento N° 9532/2022	DO N° 030015		6.000,00	595.113,22
Pago a LUIZ CLAUDIO DE POSSIDIO MARQUES	Ficha N° 41243613110000/2022 Empenho N° 2293/2022 Liquidação N° 7238/2022 Pagamento N° 9535/2022	DO N° 033071		4.123,63	590.989,59
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9536/2022	DO N° 122801		376,37	590.613,22
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Ficha N° 41244113110000/2022 Empenho N° 2249/2022 Liquidação N° 6689/2022 Pagamento N° 9750/2022	DO N° 001092		15.000,00	575.613,22
		Total do Dia: 28/12/2022		84.986,26	
30/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2425/2022 Recenta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		5.936,56		581.549,78
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha N° 80053010010000/2022 Empenho N° 2235/2022 Liquidação N° 7803/2022 Pagamento N° 9768/2022	DB N° 301222		22,00	581.527,78
		Total do Dia: 30/12/2022	5.936,56	22,00	
		Total do Geral	5.936,56	120.493,26	





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 11:15:49

Conta : 649 - 0 - 113.965-7 - 0 - BB - 113.965-7 (PMP/SNAS/FNAS/SU/AS-Estruturação)		Saldo Transportado : 581.549,78 - D	
Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
	Documento	Débito	Crédito
Saldo no Banco :			581.527,78
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Saldo na Contabilidade:			581.527,78
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			581.527,78

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dad7716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 113965-7 PETROLINASIGTV ESTR3
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 01/12 0963 30015-2 CENTRO SOCIAL	550.963.000.030.015	6.000,00 D	
01/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 01/12 0963 77499-5 CENTRO DE RECU	550.963.000.077.499	3.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00
08/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 08/12 0963 1910-0 A P AMIGOS EXC	550.963.000.001.910	16.485,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.485,00 C	0,00
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 10533001404 JURANDY DA SILVA	121.201	2.904,80 D	
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.202	95,20 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.072.760	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 005863297000132 ASSOCIACAO CR	122.601	7.000,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.091.389	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.011,00 C	0,00 C
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 ASS DOS AMIGOS DO PETRAP	550.963.000.001.092	15.000,00 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS	550.963.000.001.910	11.341,60 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS	550.963.000.001.910	5.143,40 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 CENTRO SOCIAL AGAPE	550.963.000.030.015	6.000,00 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 LUIZ CLAUDIO MARQUE	550.963.000.033.071	4.123,63 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 CENTRO DE RECUPERACAO EV	550.963.000.077.499	3.000,00 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO	550.963.000.080.825	37.001,26 D	
28/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 MARIA L BARROS SILVA	550.963.000.115.641	2.904,80 D	
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.801	376,37 D	
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.802	95,20 D	

PREFEITURA MUN PETROLINA

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.986,26 C	0
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
Adesão em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 113965-7 PETROLINASIGTV ESTR3
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	696.084,48			632.731,307959		
01/12/2022	RESGATE	9.000,00			8.177,577959	1,100570370	624.553,730000
	Aplicação 28/03/2022	9.000,00			8.177,577959		
08/12/2022	RESGATE	16.485,00			14.948,314523	1,102799916	609.605,415400
	Aplicação 28/03/2022	16.485,00			14.948,314523		
12/12/2022	RESGATE	3.011,00			2.728,102773	1,103697423	606.877,312700
	Aplicação 28/03/2022	3.011,00			2.728,102773		
26/12/2022	RESGATE	7.011,00			6.326,676943	1,108164691	600.550,635700
	Aplicação 28/03/2022	7.011,00			6.326,676943		
28/12/2022	RESGATE	84.986,26			76.629,165371	1,109058928	523.921,470300
	Aplicação 28/03/2022	84.986,26			76.629,165371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	581.527,78			523.921,470390		523.921,470390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.084,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.493,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.936,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.936,56
SALDO ATUAL =	581.527,78

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://etec.br/pe.gov.br/etec/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012>



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 : 114.803-6 - 0 - BB - 114.803-6(IGDBF-Índice Gestão Descentralizada-IGP/PBF- Programa At **Código:** 657
Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	346.79
Saldo na Contabilidade:	346.79

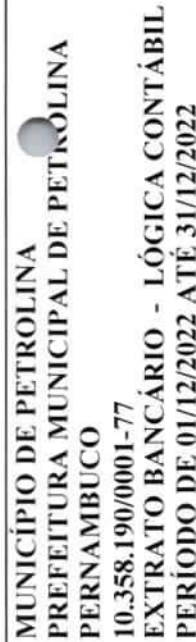
Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://e-cv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Conta : 657 - 0 - 114.803-6 - 0 - BB - 114.803-6(IGDBF-Índice Gestão Descentralizada-IGP/PBF

Saldo Anterior : 220.939,87 - D

Agência: 9636

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022						
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2410/2022 Receita - 17165001001 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDHIF		115.172,94		316.112,81	
	Total do Dia: 01/12/2022		115.172,94			
07/12/2022						
Pago a LUCAS FELIPE MARTINS	Ficha N° 41309413110000/2022 Empenho N° 2949/2022 Liquidação N° 7003/2022 Pagamento N° 8562/2022	DO N° 120701		497,98	335.614,83	
	Total do Dia: 07/12/2022			497,98		
08/12/2022						
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 41309413110000/2022 Empenho N° 170/2022 Liquidação N° 7269/2022 Pagamento N° 8717/2022	DO N° 120801		14.430,42	321.184,41	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2552/2022 Liquidação N° 7044/2022 Pagamento N° 8758/2022	DO N° 120802		22,41	321.162,00	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2552/2022 Liquidação N° 7044/2022 Pagamento N° 8758/2022	DO N° 120803		40,79	321.112,21	
	Total do Dia: 08/12/2022			14.502,62		
14/12/2022						
Pago a COMPESSA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 510/2022 Liquidação N° 7354/2022 Pagamento N° 8842/2022	DO N° 121401		133,74	320.978,47	
	Total do Dia: 14/12/2022			133,74		
15/12/2022						
Pago a TEREZINHA COELHO BEZERRA	Ficha N° 41303613110000/2022 Empenho N° 2788/2022 Liquidação N° 7231/2022 Pagamento N° 8867/2022	DO N° 121504		2.830,89	318.147,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8868/2022	DO N° 121505		82,16	318.065,42	
Pago a CAPS- PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2807/2022 Liquidação N° 7302/2022 Pagamento N° 8869/2022	DO N° 121502		11.900,00	306.165,42	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8870/2022	DO N° 121503		600,00	305.565,42	
Pago a CTA-CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO LTDA-ME	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2610/2022 Liquidação N° 7300/2022 Pagamento N° 8872/2022	DO N° 059781		15.000,00	290.565,42	
Pago a ADÃO JOSE DA SILVA	Ficha N° 41303613110000/2022 Empenho N° 2750/2022 Liquidação N° 8876/2022	DO N° 121501		1.600,00	288.965,42	
	Total do Dia: 15/12/2022			32.013,05		
19/12/2022						
Pago a WELLINGTON RAMOS DE BRITO MARTINS 96305851408	Ficha N° 45201913110000/2022 Empenho N° 2203/2022 Liquidação N° 7273/2022 Pagamento N° 9014/2022	DO N° 121901		1.200,00	287.765,42	
	Total do Dia: 19/12/2022			1.200,00		
21/12/2022						
Recibido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2411/2022 Receita - 17165001001 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDHIF		117.232,23		404.997,65	
	Total do Dia: 21/12/2022		117.232,23			
26/12/2022						
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2414/2022 Liquidação N° 7150/2022 Pagamento N° 9376/2022	DO N° 122601		6.284,64	198.711,01	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2414/2022 Liquidação N° 7154/2022 Pagamento N° 9377/2022	DO N° 122601		6.284,64	192.428,37	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9378/2022	DO N° 122603		757,59	191.670,78	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9379/2022	DO N° 122602		789,17	190.881,61	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	DO N° 122604		789,17	190.092,44	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9381/2022	DO N° 122605		757,59	189.334,85	
	Total do Dia: 26/12/2022			15.662,80		
27/12/2022						
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 41303913110000/2022 Empenho N° 2414/2022 Liquidação N° 7428/2022 Pagamento N° 9468/2022	DO N° 122701		7.936,24	181.398,61	

ANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bbbd-b3ac1ac8f012

Documentos Asociados
E.A.L. Produções de Software





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 11:16:38

Conta :	657 - 0 - 114.803-6 - 0 - BB - 114.803-6(IGDBF-Índice Gestão Descentralizada-IGP/PBF- Programa Auxil	Saldo Transportado :	389.334,85 - D
Fonte:	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.		
	Agência: 9636		

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28/12/2022						
Pago a ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA (PROFESSOR-ELABORAÇÃO E ASSESSO	Ficha Nº 41303513110000/2022 Empenho Nº 2221/2022 Liquidação Nº 7457/2022 Pagamento Nº 9508/2022	DO Nº 014342		1 012,05	380 386,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9509/2022	DO Nº 122804		56,10	380 330,46	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9510/2022	DO Nº 122805		53,85	380 276,61	
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 41303913110000/2022 Empenho Nº 2849/2022 Liquidação Nº 7346/2022 Pagamento Nº 9517/2022	DO Nº 122803		1 950,00	378 326,61	
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 41303913110000/2022 Empenho Nº 1450/2022 Liquidação Nº 7288/2022 Pagamento Nº 9537/2022	DO Nº 122802		6 800,00	371 526,61	
Pago a RONILDA DE SA MELO	Ficha Nº 41303613110000/2022 Empenho Nº 1999/2022 Liquidação Nº 7240/2022 Pagamento Nº 9538/2022	DO Nº 122801		480,00	371 046,61	
Total do Dia: 28/12/2022				10.352,00		
29/12/2022						
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 41303913110000/2022 Empenho Nº 2762/2022 Liquidação Nº 7432/2022 Pagamento Nº 9616/2022	DO Nº 086151		7 224,01	363 822,60	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 41303913110000/2022 Empenho Nº 2762/2022 Liquidação Nº 6877/2022 Pagamento Nº 9617/2022	DO Nº 086151		6 932,84	356 889,76	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9630/2022	DO Nº 122901		311,16	356 578,60	
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41303913110000/2022 Empenho Nº 2395/2022 Liquidação Nº 7107/2022 Pagamento Nº 9631/2022	DO Nº 550340		6 171,44	350 407,16	
Pago a PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 41303913110000/2022 Empenho Nº 2395/2022 Liquidação Nº 7232/2022 Pagamento Nº 9632/2022	DO Nº 550340		6 482,60	343 924,56	
Total do Dia: 29/12/2022				27.122,05		
30/12/2022						
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2425/2022 Receta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Prefeitura - Principal		2 987,84		346 912,40	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 2235/2022 Liquidação Nº 7803/2022 Pagamento Nº 9768/2022	DB Nº 301222		121,00	346 791,40	
Total do Dia: 30/12/2022			2.987,84	121,00		
Total do Geral			235.393,01	109.541,48		
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						
					346.791,40	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					346.791,40	
					0,00	
					0,00	
					346.791,40	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKÍRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-10c7-418f-bbdd-b3ac1ac8f012



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 114803-6 PETROLINABL IGD-PAB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.121	115.172,94 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.172,94 D	0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 70429557493 LUCAS FILIPE INAC	120.701	497,98 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.243	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	508,98 C	0,00
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE	120.801	14.430,42 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.802	22,41 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.803	49,79 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.680	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	14.513,62 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	133,74 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,74 C	0,00 C
15/12/2022		0963	99015	470 Transferência enviada 15/12 0963 59781-3 CTA CEN TEC AU	550.963.000.059.781	15.000,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 18793550430 ADAO JOSE DA SILV	121.501	1.600,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 070227541000132 CAPS PARTICIP	121.502	11.900,00 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.503	600,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO	121.504	2.830,89 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	121.505	82,16 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.614	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.615	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.616	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.046,05 C	0,00 C



19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.200,00 D	
			104 0812 012739068000176 WELLINGTON RA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.319	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.211,00 C	0,00
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.121	117.232,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.232,23 D	0,00
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.569,28 D	
			104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	789,17 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.603	757,59 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.604	789,17 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.605	757,59 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.390	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.673,80 C	0,00
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.936,24 D	
			104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.052	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.947,24 C	0,00
28/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.342	1.012,05 D	
			28/12 16:25 PROJESOL P S LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	480,00 D	
			104 0812 09698867481 RONILDA DE SA MEL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.800,00 D	
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.950,00 D	
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.804	56,10 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.805	53,85 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.216	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.217	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.218	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.385,00 C	0,00 C
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.932,84 D	
			29/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.224,01 D	
			29/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	12.654,04 D	
			29/12 16:40 PROTAS 00010358190000177			

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: da4716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac6f012

29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	311,16 D	
PREFEITURA MUN PETROLINA						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.122,05 C	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://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 114803-6 PETROLINABL IGD-PAB
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	220.939,87			200.831,331644		
01/12/2022	APLICAÇÃO	115.172,94			104.648,410623	1,100570370	305.479,74226
07/12/2022	RESGATE	508,98			461,721718	1,102352305	305.018,02054
	Aplicação 02/09/2022	508,98			461,721718		
08/12/2022	RESGATE	14.513,62			13.160,701039	1,102799916	291.857,31951
	Aplicação 02/09/2022	14.513,62			13.160,701039		
14/12/2022	RESGATE	133,74			121,078093	1,104576364	291.736,24141
	Aplicação 02/09/2022	133,74			121,078093		
15/12/2022	RESGATE	32.046,05			29.000,339566	1,105023268	262.735,90185
	Aplicação 02/09/2022	32.046,05			29.000,339566		
19/12/2022	RESGATE	1.211,00			1.095,021279	1,105914582	261.640,88057
	Aplicação 02/09/2022	1.211,00			1.095,021279		
21/12/2022	APLICAÇÃO	117.232,23			105.918,800473	1,106812289	367.559,68104
26/12/2022	RESGATE	15.673,80			14.143,926555	1,108164691	353.415,75449
	Aplicação 02/09/2022	15.673,80			14.143,926555		
27/12/2022	RESGATE	7.947,24			7.168,661166	1,108608681	346.247,09332
	Aplicação 02/09/2022	7.947,24			7.168,661166		
28/12/2022	RESGATE	10.385,00			9.363,794599	1,109058928	336.883,29872
	Aplicação 02/09/2022	10.385,00			9.363,794599		
29/12/2022	RESGATE	27.122,05			24.445,150523	1,109506361	312.438,14820
	Aplicação 02/09/2022	17.660,67			15.917,593676		
	Aplicação 19/10/2022	9.461,38			8.527,556847		
30/12/2022	SALDO ATUAL	346.791,40			312.438,148202		312.438,148202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.939,87
APLICAÇÕES (+)	232.405,17
RESGATES (-)	109.541,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.987,84
SALDO ATUAL =	346.791,40

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6
Conta : 119.753-3 - 0 - BB - 119.753-3 (PMP/MDR/MM FDH-EC 123/2022 - Gratuidade Transp.Coli **Código:** 683
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.448,85
Saldo na Contabilidade:	14.448,85

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: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bbbd-b3ac1ac8f012



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 16:17:28

Conta : 683 - 0 - 119.753-3 - 0 - BB - 119.753-3 (PNP/MDR/MM FDH-EC 123/2022 - Gratuidade Transp.Coletivo. I		Saldo Anterior : 14.316,02 - D	
Fonte: 17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.			
Agência: 9636			
Descrição	Histórico	Saldo	
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL		127,87	14.443,89
Total do Dia: 30/12/2022		127,87	
Total do Geral		127,87	
Saldo no Banco :		14.443,89	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		14.443,89	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		14.443,89	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 119753-3 MUNICIPIO DE PETROLINA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
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/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=da47716a-f0c7-418f-bbbd-b3ac1ac8f012>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 119753-3 MUNICIPIO DE PETROLINA
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	14.316,02			13.013,069961		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.443,89			13.013,069961		13.013,069961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.316,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,87
SALDO ATUAL =	14.443,89

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 CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 121.651-1 - 0 - BB - 121.651-1 (PMP/Contra-Garantia Reserva/COSIP)

Código: 685

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.187.238,88

Saldo na Contabilidade:

1.187.238,88

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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 11:01:32

Conta : 685 - 0 - 121.651-1 - 0 - BB - 121.651-1 (PMP/Contra-Garantia Reserva/COSIP)

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9636

Descrição	29/12/2022	Transferência	Histórico	Saldo Anterior :			
				Valor	Saldo		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência							
DB N° 121651				1.187.239,86		1.187.239,86	
Total do Dia: 29/12/2022				1.187.239,86			
Total do Geral				1.187.239,86			

Saldo no Banco :	1.187.239,86
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	1.187.239,86
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	1.187.239,86

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-10c7-418f-bbdd-b3ac1ac8f012



Extrato de Conta Corrente

G332040805089553008
04/01/2023 08:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 121651-1 MUNICIPIO DE PETROLINA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0963	99015	870 Transferencia recebida	550.963.000.032.356	1.187.239,86 C	1.187.239,86 C
				29/12 16:19 PMP CONTA MOVIMENTO			
30/12/2022		0000	13049	545 BB RL CP Automatico	1.201.972	1.187.239,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.

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: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040805089553009
04/01/2023 08:10:37

Cliente

Agência 963-6
Conta 121651-1 MUNICIPIO DE PETROLINA
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	0,00						
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.187.239,86				1.069.631,543233	1,109952177	1.069.631,543233
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.187.239,86				1.069.631,543233		1.069.631,543233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.187.239,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.187.239,86

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: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.

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://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bbdd-b3ac1ac8f012



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 : 25.000-7 - 0 - BB - 25.000-7 - PROVISÕES DIVERSAS
Conta Contábil: 11111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 963-6
Código: 687

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	16.006.429,04
Saldo na Contabilidade:	16.006.429,04

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eefce.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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 11:08:07

Conta : 687 - 0 - 25.000-7 - 0 - BB - 25.000-7 - PROVISÕES DIVERSAS		Saldo Anterior : -	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
29/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 32356-X-1 para a conta 25 000-7	16.006.000,00	16.006.000,00
Total do Dia: 29/12/2022		16.006.000,00	
30/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão Nº 2424/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	6.429,04	16.006.429,04
Total do Dia: 30/12/2022		6.429,04	
Total do Geral		16.006.429,04	
Saldo no Banco :			16.006.429,04
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Saldo na Contabilidade:			16.006.429,04
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			16.006.429,04





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 25000-7 PROVISÕES DIVERSAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.032.356	16.000.000,00 C	
				29/12 17:39 PMP CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.000.000,00 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/etce/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 25000-7 PROVISÕES DIVERSAS
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	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	16.000.000,00			14.420.827,642285	1,109506361	14.420.827,642285
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.006.429,04			14.420.827,642285		14.420.827,642285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.429,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.429,04
SALDO ATUAL =	16.006.429,04

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://etcdp.bb.com.br/validador/seam/Codigo-do-documento-da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012>



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 : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.
Conta : 13000168-1 - 0 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)
Conta Contábil: 111111999000 - DEMAIS CONTAS - BANCARIAS
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 4008
Código: 340

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	51
Saldo na Contabilidade:	47

Diferença:

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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/07/2021	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	DB - 3598		47
Total				47

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SINAIO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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: 10/01/2023 09:21:29

Conta : 340 - 0 - 13000168-1 - 0 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4008

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 475,58 - D

Documento	Valor		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

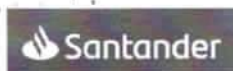
- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

54,15
421,43
0,00
0,00
0,00
475,58
0,00
0,00
475,58



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURAN DO FILHO VAIKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bbdd-b3ac1ac8f012



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Agência: 4008 Conta: 1300016

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 10/01/2023 às 09h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 10/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	54,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	54,15
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da47716a-f0c7-418f-bb0d-b3ac1ac8f012



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 : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.
Conta : 13000016-1 - 0 - B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)
Conta Contábil: 11111999000 - DEMAIS CONTAS - BANCARIAS
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 4008
Código: 342

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou			
30/11/2021	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	DB - 301121	
Total			

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM BRANDÃO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://e.cdcc.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 2e544307-3c02-41e8-9904-bc00d620f328

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: 10/01/2023 09:22:08

Conta : 342 - 0 - 13000016-1 - 0 - B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4008

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 33,61 - D

Valor	Débito	Crédito	Saldo

Documento

Documento

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

0,00
33,61
0,00
0,00
0,00
33,61
0,00
0,00
33,61



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVATCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3c02-41e8-9904-bc00d620f328

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Agência: 4008 Conta: 1300001

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 10/01/2023 às 09h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 10/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3cd2-41e8-9904-bc00d620f328



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 : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência :** 4008
Conta : 13000327-4 - 0 - B, SANTANDER - 13000327-4 (Movimento) **Código:** 344
Conta Contábil: 111111999000 - DEMAIS CONTAS - BANCARIAS
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.958,88
Saldo na Contabilidade:	28.311,12

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	13.352,24
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 110107002		5.414,40
16/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL	B - 20210002915480		1.000,00
23/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL			1.118,88
02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 100311001		4.800,00
02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL			4,40
28/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	DB - 280722		1.475,44
Total				13.352,24

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-rc-petrolina.pb.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 2e7a4907-50b2-4f6b-9904-bc00d620f328



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: 10/01/2023 09:20:09

Conta : 344 - 0 - 13000327-4 - 0 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4008

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior :	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BANCO SANTANDER			146,45		28.315,19	
Total do Dia: 30/12/2022			146,45			
Total do Geral			146,45			
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					14.958,88	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					13.356,31	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00	
Saldo na Contabilidade:					28.315,19	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00	
Saldo Real da Conta					28.315,19	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO, VAIKIRIA ALVES CAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3cb2-41e8-9904-bc00d620f328



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Agência: 4008 Conta: 13000327

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 10/01/2023 às 09h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 10/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadocseam> Código do documento: 2e7a4307-3cd2-41e8-9904-bc00d620f328



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Agência: 4008

Conta Corrente: 13.000327.4

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 10/01/2023 09:06h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: 005449379

Dta. Referência	Histórico	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	-	43,3469937	341,717708	14.812,43	0,00	0,00	0,00	14.812,43
30/12/2022	saldo final	000000000	-	43,7755653	341,717708	14.958,88	0,00	0,00	0,00	14.958,88
Totais										
Valor aplicado:				0,00		Valorização:				146,45
Valor bruto resgatado:				0,00		Rendimento tributado:				0,00
Valor total IR:				0,00		Valor antecipação de IR:				0,00
Valor total IOF:				0,00		Prejuízo compensado:				0,00
Valor taxa saída:				0,00						

Outras informações

Valores bloqueados:	2.815,29	Saldo líq. disponível:	14.958,88
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



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 : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência : 4008
Conta : 13000041-5 - 0 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial) Código: 345
Conta Contábil: 111111999000 - DEMAIS CONTAS - BANCARIAS
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	54,88
Saldo na Contabilidade:	1,11

Diferença:

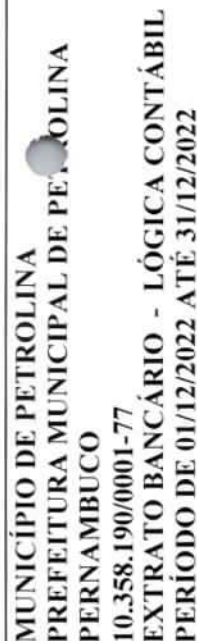
- | | |
|--|-------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 56,33 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | |

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL	DB - 3598		1,11
02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL			56,33
Total				57,44

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SINAIA AMORIM DUARANDA FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://efc-e-rc-pe.gov.br/efc/validarDoc.seam Código do documento: 2e7a4007-3cb2-41e8-9904-bc00d620f328



Emissão: 10/01/2023 09:23:04

Conta : 345 - 0 - 13000041-5 - 0 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4008

Descrição Histórico

Saldo Anterior: 1.112,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Banco : 033 - Banco Santander (Brasil) S.A., Agência: 4008						

[illegible]

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

Saldo Real da Conta

545,85
5,39
0,00
0,00
0,00
1.112,24
0,00
0,00
1.112,24





Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Agência: 4008 Conta: 1300004

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 10/01/2023 às 09h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 10/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	545,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	545,85
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3cb2-41e8-9904-bc00d620f328



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 101-9 - 0 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)

Código: 1

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:2e7a4307-3c02-41e8-9904-bc00d620f328>



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 08:29:11

Conta : 1 - 0 - 101-9 - 0 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 0,01 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Documento

20/12/2022					
Pago a MINISTÉRIO DAS CIDADES		Ficha Nº 000293194000000/2022 Empenho Nº 3056/2022 Liquidação Nº 7696/2022 Pagamento Nº 9051/2022		DB Nº 111122	
		Total do Dia: 20/12/2022		0,01	
		Total do Geral		0,01	

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3c02-41e8-9904-bc00d620f328



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/006/000001

P M PETRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 42-0 - 0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veiculos Automotores)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 3

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.097,85
Saldo na Contabilidade:	1.097,85

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/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3cb2-41e8-9904-bc00d620f328



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 17:56:56

Conta : 3 - 0 - 42-0 - 0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)		Saldo Anterior : 11.087,93 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
01/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2290/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.949,09	27.037,02
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2290/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.189,82
Total do Dia: 01/12/2022		15.949,09	3.189,82
02/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2291/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.212,76	39.059,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2291/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.042,55
Total do Dia: 02/12/2022		15.212,76	3.042,55
05/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2292/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.371,23	40.388,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2292/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		874,25
Total do Dia: 05/12/2022		4.371,23	874,25
06/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2293/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.980,59	54.404,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2293/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.996,12
Total do Dia: 06/12/2022		14.980,59	2.996,12
07/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2294/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	12.579,90	64.078,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2294/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.515,98
Total do Dia: 07/12/2022		12.579,90	2.515,98
08/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2295/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.513,90	72.076,68
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 MEM N° 66816-2022		69.000,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2295/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.102,78
Total do Dia: 08/12/2022		10.513,90	71.102,78
09/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2296/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.161,09	14.134,99
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2296/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.632,22
Total do Dia: 09/12/2022		13.161,09	2.632,22
12/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2297/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.388,76	16.891,53
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2297/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.077,75
Total do Dia: 12/12/2022		5.388,76	1.077,75
13/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2298/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.608,73	30.422,53
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2298/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.921,75
Total do Dia: 13/12/2022		14.608,73	2.921,75

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3c02-41e8-9904-bc00d6201328



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 17:56:56

Conta : 3 - 0 - 42-0 - 0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)		Saldo Transportado : 27.500,76 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
14/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2290/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	DB N° 47894116	14.329,06		41.829,82
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 - MEM N° 66810-2022		38.000,00		3.829,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2290/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.865,81		964,01
Total do Dia: 14/12/2022			14.329,06	40.865,81	
15/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2302/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		9.365,81		10.329,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2302/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.873,16	8.456,66
Total do Dia: 15/12/2022			9.365,81	1.873,16	
16/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2312/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.486,71		18.943,37
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2312/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			2.097,34	16.846,03
Total do Dia: 16/12/2022			10.486,71	2.097,34	
19/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2319/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		16.417,29		33.263,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2319/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.283,46	29.979,86
Total do Dia: 19/12/2022			16.417,29	3.283,46	
20/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2334/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	DB N° 37993694	23.841,25		53.821,11
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 - MEM N° 66810-2022		48.000,00		5.821,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2334/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.768,25		1.052,86
Total do Dia: 20/12/2022			23.841,25	52.768,25	
21/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2342/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.654,30		19.707,16
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2342/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.730,86	15.976,30
Total do Dia: 21/12/2022			18.654,30	3.730,86	
22/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2352/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		18.695,15		34.671,45
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2352/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.739,03	30.932,42
Total do Dia: 22/12/2022			18.695,15	3.739,03	
23/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2356/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		21.611,23		52.543,65
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2356/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			4.322,25	48.221,40
Total do Dia: 23/12/2022			21.611,23	4.322,25	
26/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2364/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.232,08		63.454,38
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2364/2022 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			3.046,60	60.407,78

Acesse em: <https://epp/validador.aspx?CodigoDocumento=2e7a307-3cd2-41e8-9904-bc00d6207328>





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 17:56:56

Conta : 3 - 0 - 42-0 - 0 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)		Saldo Transportado : 60.407,78 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
27/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2372/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	24.465,69	84.873,47
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	79.000,00	5.873,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2372/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.893,14	980,33
Total do Dia: 27/12/2022		24.465,69	83.893,14
28/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2390/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	19.141,41	20.121,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2390/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.828,28	16.293,46
Total do Dia: 28/12/2022		19.141,41	3.828,28
29/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2413/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.813,49	32.106,95
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	28.000,00	4.106,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2413/2022 Receita 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.162,70	944,25
Total do Dia: 29/12/2022		15.813,49	31.162,70
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2426/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	3,03	947,28
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2427/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	201,59	1.148,87
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80051910010000/2022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	55,00	1.093,87
Total do Dia: 30/12/2022		204,62	55,00
Total do Geral		315.025,04	325.019,10
Saldo no Banco :		1.093,87	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		1.093,87	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		1.093,87	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3c02-41e8-9904-bc00d620f328



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/00000020

PMP CAIXA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306792	APLICACAO	12.759,27D	12.759,27D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	59,38C	12.699,89D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	5.344,90C	7.354,99D
01/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.625,11C	5.729,88D
01/12/2022	500103	ARR INTER	5.729,88C	0,00D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/12/2022	466047	APLICACAO	12.170,21D	12.170,21D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	7.139,66C	5.030,55D
02/12/2022	500103	ARR INTER	5.030,55C	0,00D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2022	259566	APLICACAO	3.496,98D	3.496,98D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	238,37C	3.258,61D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	1.716,63C	1.541,98D
05/12/2022	500103	ARR INTER	1.541,98C	0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	310063	APLICACAO	11.984,47D	11.984,47D
06/12/2022	500103	ARR DH AG	516,21C	11.468,26D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	206,81C	11.261,45D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	7.793,69C	3.467,76D
06/12/2022	500103	ARR INTER	3.467,76C	0,00D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2022	516039	APLICACAO	10.063,92D	10.063,92D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	121,76C	9.942,16D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	6.486,20C	3.455,96D
07/12/2022	500103	ARR INTER	3.455,96C	0,00D
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
08/12/2022	556163	RESGATE	60.588,88C	60.588,88C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	6.871,38C	67.460,26C
08/12/2022	500103	ARR INTER	1.539,74C	69.000,00C
08/12/2022	081214	TEV MESM T	69.000,00D	0,00D
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2022	258871	APLICACAO	10.528,87D	10.528,87D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	6.856,48C	3.672,39D
09/12/2022	500103	ARR INTER	3.672,39C	0,00D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2022	587280	APLICACAO	4.311,01D	4.311,01D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	2.873,59C	1.437,42D
12/12/2022	500103	ARR INTER	1.437,42C	0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2022	340221	APLICACAO	11.686,98D	11.686,98D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	533,88C	11.153,10D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	8.167,35C	2.985,75D
13/12/2022	500103	ARR INTER	2.985,75C	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7ad307-3c02-41e8-9904-bc00d620328

14/12/2022	413776	RESGATE	26.536,75C	26.536,75C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	8.240,88C	34.777,63C
14/12/2022	500103	ARR INTER	3.222,37C	38.000,00D
14/12/2022	141144	TEV MESM T	38.000,00D	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	490041	APLICACAO	7.492,65D	7.492,65D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	16,51C	7.476,14D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	5.321,07C	2.155,07C
15/12/2022	500103	ARR INTER	2.155,07C	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	287787	APLICACAO	8.389,37D	8.389,37D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	26,83C	8.362,54D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	6.519,37C	1.843,17C
16/12/2022	500103	ARR INTER	1.843,17C	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	273651	APLICACAO	13.133,83D	13.133,83D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	115,64C	13.018,19D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	6.603,84C	6.414,35C
19/12/2022	500103	ARR INTER	6.414,35C	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	607881	RESGATE	28.927,00C	28.927,00C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	31,76C	28.958,76C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	12.098,68C	41.057,44C
20/12/2022	500103	ARR AUTOAT	278,98C	41.336,42C
20/12/2022	500103	ARR INTER	6.663,58C	48.000,00D
20/12/2022	201211	TEV MESM T	48.000,00D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	320490	APLICACAO	14.923,44D	14.923,44D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	508,84C	14.414,60D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	9.691,00C	4.723,60C
21/12/2022	500103	ARR INTER	4.723,60C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	607932	APLICACAO	14.956,12D	14.956,12D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	495,98C	14.460,14D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	7.318,64C	7.141,50D
22/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.193,43C	5.948,07D
22/12/2022	500103	ARR INTER	5.948,07C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594119	APLICACAO	17.288,98D	17.288,98D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	57,42C	17.231,56D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	13.162,16C	4.069,40D
23/12/2022	500103	ARR INTER	4.069,40C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525747	APLICACAO	12.186,38D	12.186,38D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	6.636,02C	5.550,36D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	189,46C	5.360,90D
26/12/2022	500103	ARR AUTOAT	873,79C	4.487,11D
26/12/2022	500103	ARR INTER	4.487,11C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586055	RESGATE	59.427,45C	59.427,45C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	723,34C	60.150,79C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	10.616,29C	70.767,08C
27/12/2022	500103	ARR AUTOAT	429,37C	71.196,45C

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2e7a3073cd2-41e8-9904-bc000620328

27/12/2022	500103	ARR INTER	7.803,55C	79.000,00D
27/12/2022	271814	TEV MESM T	79.000,00D	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	308670	APLICACAO	15.313,13D	15.313,13D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	567,34C	14.745,79D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	9.188,96C	5.556,83D
28/12/2022	500103	ARR AUTOAT	249,66C	5.307,13D
28/12/2022	500103	ARR INTER	5.307,17C	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	316109	RESGATE	15.349,21C	15.349,21D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	6.678,48C	22.027,69D
29/12/2022	500103	ARR INTER	5.972,31C	28.000,00D
29/12/2022	290845	TEV MESM T	28.000,00D	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a4307-3cb2-41e8-9904-bc00d620f328



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/013/006000024

PMP IPVA POUPANÇA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	0,00	444,33C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			444,33C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	0,81C	445,33C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,22C	447,33C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			447,33C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			447,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP IPVA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000042-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10.643,63C	1.599,028876
Aplicações	180.685,61C	27.025,041780
Resgates	190.884,29D	28.527,791518
Rendimento Bruto no Mês	201,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	646,54C	96,279138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	12.759,27C	1.916,098324
02 / 12	APLICACAO	12.170,21C	1.826,902133
05 / 12	APLICACAO	3.496,98C	524,729422
06 / 12	APLICACAO	11.984,47C	1.797,577924
07 / 12	APLICACAO	10.063,92C	1.508,905974
08 / 12	RESGATE	60.588,88D	9.080,556050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	10.528,87C	1.577,347222
12 / 12	APLICACAO	4.311,01C	645,579966
13 / 12	APLICACAO	11.686,98C	1.749,437909
14 / 12	RESGATE	26.536,75D	3.970,724232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	7.492,65C	1.120,683827
16 / 12	APLICACAO	8.389,37C	1.254,302925
19 / 12	APLICACAO	13.133,83C	1.962,864701
20 / 12	RESGATE	28.927,00D	4.321,439694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	14.923,44C	2.228,543268
22 / 12	APLICACAO	14.956,12C	2.232,530951
23 / 12	APLICACAO	17.288,98C	2.579,729767

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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: 2e7a4307-3c02-41e8-9904-bc00d6201328



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 15

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.582.374,40
Saldo na Contabilidade:	10.592.832,22

Diferença:

- | | |
|--|-----------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 10.467,77 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | |

Data	Histórico	Documento	Data	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/07/2020	PGT A MAIOR EM BANCO DURANDO	DO - 172268		1.102,30
30/10/2020	REF PGT GPS	DO - 876392		6.610,10
09/12/2020	PGT A MAIOR EM BANCO INSS BRAÇO FORTE	DO - 9122020		1.600,00
31/12/2020	REF PGT GPS	DO - 31122020		97,82
Total				10.467,77

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DE ANDRADE BRANDÃO FILHO, ALEXIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efcp/validaDoc.seam>
Código do documento: 2e72d307-3e02-41e8-9904-bc00d620f328



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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Anterior : 9.363.850,16 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2219/2022 Recenta 19229901999 - Outras Restituições - Principal	TE Nº 172417	161,00		9.364.011,16	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO ME	Ficha Nº 80263010010000/2022 Empenho Nº 1546/2022 Liquidação Nº 6068/2022 Pagamento Nº 8329/2022	TE Nº 172417		9.297,09	9.354.714,07	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO ME	Ficha Nº 41177010010000/2022 Empenho Nº 1543/2022 Liquidação Nº 6069/2022 Pagamento Nº 8330/2022	TE Nº 170323		3.718,66	9.350.995,41	
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2290/2022 Liquidação Nº 5982/2022 Pagamento Nº 8331/2022	TE Nº 170323		149.544,41	9.201.451,00	
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2290/2022 Liquidação Nº 6284/2022 Pagamento Nº 8332/2022	TE Nº 131462		37.437,08	9.164.013,92	
Pago a ETIENETE REGO DOS SANTOS	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2825/2022 Liquidação Nº 6805/2022 Pagamento Nº 8333/2022	TE Nº 131462		300,00	9.163.713,92	
Pago a ETIENETE REGO DOS SANTOS	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2825/2022 Liquidação Nº 6804/2022 Pagamento Nº 8334/2022	TE Nº 131462		300,00	9.163.413,92	
Pago a ANTONIO MARCOS DA SILVA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2730/2022 Liquidação Nº 6695/2022 Pagamento Nº 8335/2022	TE Nº 138435		300,00	9.163.113,92	
Pago a ANTONIO MARCOS DA SILVA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2730/2022 Liquidação Nº 6693/2022 Pagamento Nº 8337/2022	TE Nº 138435		300,00	9.162.813,92	
Pago a ANTONIO MARCOS DA SILVA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2730/2022 Liquidação Nº 6692/2022 Pagamento Nº 8338/2022	TE Nº 138435		300,00	9.162.513,92	
Pago a SANDRA MARIA COELHO ALVES	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2802/2022 Liquidação Nº 6782/2022 Pagamento Nº 8342/2022	TE Nº 139421		300,00	9.162.213,92	
Pago a SANDRA MARIA COELHO ALVES	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2802/2022 Liquidação Nº 6781/2022 Pagamento Nº 8343/2022	TE Nº 139421		300,00	9.161.913,92	
Pago a SANDRA MARIA COELHO ALVES	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2802/2022 Liquidação Nº 6780/2022 Pagamento Nº 8344/2022	TE Nº 140393		300,00	9.161.613,92	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2852/2022 Liquidação Nº 6906/2022 Pagamento Nº 8345/2022	TE Nº 140393		300,00	9.161.313,92	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2852/2022 Liquidação Nº 6905/2022 Pagamento Nº 8346/2022	TE Nº 140393		300,00	9.161.013,92	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2852/2022 Liquidação Nº 6904/2022 Pagamento Nº 8347/2022	DO Nº 55598959		2.772,00	9.157.641,92	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2218/2022 Liquidação Nº 6046/2022 Pagamento Nº 8348/2022	DO Nº 55598959		5.665,24	9.151.976,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 1993/2022 Liquidação Nº 6037/2022 Pagamento Nº 8349/2022	DO Nº 54787655		100,00	9.151.876,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2840/2022 Liquidação Nº 6815/2022 Pagamento Nº 8350/2022	DO Nº 54787655		100,00	9.151.776,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2840/2022 Liquidação Nº 6814/2022 Pagamento Nº 8351/2022	DO Nº 54787655		100,00	9.151.676,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2840/2022 Liquidação Nº 6813/2022 Pagamento Nº 8352/2022	DO Nº 45603571		100,00	9.150.776,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2789/2022 Liquidação Nº 6672/2022 Pagamento Nº 8353/2022	DO Nº 45603571		100,00	9.150.476,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2789/2022 Liquidação Nº 6673/2022 Pagamento Nº 8354/2022	DO Nº 45603571		100,00	9.150.176,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2789/2022 Liquidação Nº 6674/2022 Pagamento Nº 8355/2022	DO Nº 4340247		500,00	9.149.676,68	
Pago a AILTON MARTINS DE SOUZA	Ficha Nº 80263010010000/2022 Empenho Nº 2783/2022 Liquidação Nº 6577/2022 Pagamento Nº 8356/2022					
Total do Dia: 01/12/2022			161,00		214.334,48	

02/12/2022						
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023910010000/2022 Empenho Nº 1398/2022 Liquidação Nº 6213/2022 Pagamento Nº 8376/2022	DO Nº 76141698		3.221,27	9.146.455,41	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 1479/2022 Liquidação Nº 6371/2022 Pagamento Nº 8377/2022	DO Nº 76141698		2.272,01	9.144.183,40	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373910010000/2022 Empenho Nº 1479/2022 Liquidação Nº 6527/2022 Pagamento Nº 8378/2022	DO Nº 76141698		1.480,63	9.142.702,77	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 20023910010000/2022 Empenho Nº 1398/2022 Liquidação Nº 6516/2022 Pagamento Nº 8379/2022	DO Nº 76141698		9.839,41	9.132.873,34	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373910010000/2022 Empenho Nº 1479/2022 Liquidação Nº 6526/2022 Pagamento Nº 8380/2022	DO Nº 76141698		5.242,60	9.127.630,74	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80153910010000/2022 Empenho Nº 2737/2022 Liquidação Nº 6606/2022 Pagamento Nº 8381/2022	DO Nº 76141698		2.241,82	9.125.388,92	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373910010000/2022 Empenho Nº 2071/2022 Liquidação Nº 6688/2022 Pagamento Nº 8382/2022	DO Nº 76141698		1.052,18	9.122.336,77	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80373910010000/2022 Empenho Nº 1479/2022 Liquidação Nº 6691/2022 Pagamento Nº 8383/2022	DO Nº 76141698		2.272,01	9.120.064,76	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80263910010000/2022 Empenho Nº 1445/2022 Liquidação Nº 6703/2022 Pagamento Nº 8384/2022	DO Nº 76141698		5.321,84	9.114.742,92	
Pago a BRASILUSO TURISMO LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2787/2022 Liquidação Nº 6711/2022 Pagamento Nº 8385/2022	DO Nº 76141698		5.242,60	9.109.500,32	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2536/2022 Liquidação Nº 6997/2022 Pagamento Nº 8386/2022	DO Nº 75726605		521,42	9.108.978,90	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha Nº 20023910010000/2022 Empenho Nº 2379/2022 Liquidação Nº 6728/2022 Pagamento Nº 8387/2022	DO Nº 75726605		440,82	9.108.538,08	
Total do Dia: 02/12/2022				41.138,60		





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 9.108.538,08 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
05/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM N° 41205-2022	DB N° 570791	6.001,87		9.114.539,95
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM N° 41205-2022	DB N° 570792	1.091,24		9.115.631,19
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM N° 41205-2022	DB N° 570793	2.728,12		9.118.359,31
Transferência	Transferência da Conta 647 186-6 para a conta 578-2 MEM N° 41840-2022	DB N° 570794	7.801,42		9.126.160,73
Transferência	Transferência da Conta 647 186-6 para a conta 578-2 MEM N° 41840-2022	DB N° 570795	8.510,64		9.134.671,37
Transferência	Transferência da Conta 647 186-6 para a conta 578-2 MEM N° 41840-2022	DB N° 570796	17.730,49		9.152.401,86
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 192-0 MEM N° 65566-2022 Referente ao Contrato de Repasse n	DB N° 55346381	2.127,59		9.150.274,27
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8406/2022	DO N° 61546835	10.021,38		9.140.252,89
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8407/2022	DO N° 61546835	50,51		9.140.202,38
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8408/2022	DO N° 61546835	50,51		9.075.458,48
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8409/2022	DO N° 61546835	64.743,90		9.075.458,48
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8410/2022	DO N° 61546835	172.107,60		8.903.350,88
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8411/2022	DO N° 61546835	305,76		8.903.045,12
Pago a SINDEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 8412/2022	DO N° 61546835	5.260,49		8.897.784,63
Pago a AASPP - ASSOC AGENTES DE SEG E PAT PUBLICOS PETROLINA	Pagamento N° 8413/2022	DO N° 61546835	18.938,11		8.878.846,52
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento N° 8414/2022	DO N° 61481911	1.677,48		8.877.169,04
Pago a RENÉ ARAUJO BEZERRA	Pagamento N° 8414/2022	DO N° 39784355	974,62		8.876.194,42
Pago a PETROLINA SOLAR SPE LTDA	Ficha N° 80529410010000/2022 Empenho N° 2755/2022 Liquidação N° 6557/2022 Pagamento N° 8418/2022	DO N° 59233038	16.596,39		8.859.598,03
Pago a MARIA AMELIA DE OLIVEIRA	Ficha N° 80528310010000/2022 Empenho N° 453/2022 Liquidação N° 6699/2022 Pagamento N° 8419/2022	DO N° 59774657	182.281,34		8.677.316,69
Pago a GERSON PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2919/2022 Liquidação N° 6940/2022 Pagamento N° 8420/2022	DO N° 54817336	500,00		8.676.816,69
Pago a GERSON PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2850/2022 Liquidação N° 6797/2022 Pagamento N° 8421/2022	TE N° 116573	300,00		8.676.516,69
Pago a GERSON PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2850/2022 Liquidação N° 6796/2022 Pagamento N° 8422/2022	TE N° 116573	300,00		8.676.216,69
Pago a GERSON PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2850/2022 Liquidação N° 6795/2022 Pagamento N° 8423/2022	TE N° 116573	300,00		8.675.916,69
Total do Dia: 05/12/2022			43.863,78	476.485,17	
06/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 71 070-2 para a conta 578-2 MEM N° 41835-2022	DB N° 573138	3.441,27		8.679.357,96
Transferência	Transferência da Conta 71 070-2 para a conta 578-2 MEM N° 41835-2022	DB N° 573139	3.754,11		8.683.112,07
Transferência	Transferência da Conta 71 070-2 para a conta 578-2 MEM N° 41835-2022	DB N° 573140	7.821,07		8.690.933,14
Transferência	Transferência da Conta 647 190-4 para a conta 578-2 MEM N° 400-2022	DB N° 573141	2.507,53		8.693.440,67
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2226/2022 Receta 19229901999 - Outras Restituições - Principal		24.227,93		8.717.668,60
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647161-0 MEM N° 65833-2022 OHS Referente ao Contrato de Repa	DB N° 92444973	208.591,10		8.509.077,41
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 188-2 MEM N° 66115-2022 referente ao Contrato de Repasse n°	DB N° 92585536	332,88		8.508.744,53
Pago a SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 434/2022 Liquidação N° 6943/2022 Pagamento N° 8442/2022	DO N° 903096967	8.472,00		8.500.272,53
Pago a SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 434/2022 Liquidação N° 7040/2022 Pagamento N° 8443/2022	DO N° 903729904	66.140,78		8.434.131,75
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PET	Pagamento N° 8444/2022	TE N° 120857	632,62		8.433.499,13
Pago a PROVER PROMOCÃO DE VENDAS	Pagamento N° 8445/2022	TE N° 121090	2.063,50		8.431.435,63
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALI	Pagamento N° 8446/2022	TE N° 121347	12.027,34		8.419.408,29
Pago a BANCO OLE BONUSSUCESSO	Pagamento N° 8447/2022	TE N° 121718	7.338,26		8.412.070,03
Pago a BANCO ITAL S/A	Pagamento N° 8448/2022	TE	368,00		8.411.702,03
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento N° 8449/2022	TE N° 122318	16.813,44		8.394.888,59
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2091	Pagamento N° 8450/2022	DO N° 90469069	341.560,41		8.053.328,18
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2320/2022 Liquidação N° 6110/2022 Pagamento N° 8451/2022	TE N° 126135	6.989,40		8.046.338,78
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2320/2022 Liquidação N° 6110/2022 Pagamento N° 8451/2022				



Emissão: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 8.045.605,19 - D		
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados				
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal				
Agência: 812				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 2094/2022 Liquidação N° 6712/2022 Pagamento N° 8453/2022	TE N° 126135		1.692,90
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2320/2022 Liquidação N° 6718/2022 Pagamento N° 8454/2022	TE N° 126135		8.036.922,89
Pago a SETRANVASF - SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80783910010000/2022 Empenho N° 1103/2022 Liquidação N° 6913/2022 Pagamento N° 8455/2022	DO N° 95397287		136,00
Pago a SETRANVASF - SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2666/2022 Liquidação N° 6934/2022 Pagamento N° 8456/2022	DO N° 95397287		8.036.786,89
Pago a SETRANVASF - SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 147/2022 Liquidação N° 6936/2022 Pagamento N° 8457/2022	DO N° 95397287		8.035.882,89
Pago a ATACIPE-ASSOCIACÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 579/2022 Liquidação N° 6924/2022 Pagamento N° 8459/2022	TE N° 140356		10.223,60
Pago a ATACIPE-ASSOCIACÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2911/2022 Liquidação N° 6926/2022 Pagamento N° 8460/2022	TE N° 140356		8.025.659,29
Pago a ATAPE-ASSOCIACÃO DOS T ALTERNATIVO	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 155/2022 Liquidação N° 6927/2022 Pagamento N° 8461/2022	DO N° 94077037		1.920,00
Pago a ATAPE-ASSOCIACÃO DOS T ALTERNATIVO	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2362/2022 Liquidação N° 6928/2022 Pagamento N° 8462/2022	DO N° 94077037		1.120,00
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2549/2022 Liquidação N° 6920/2022 Pagamento N° 8463/2022	TE N° 137345		770,00
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80153910010000/2022 Empenho N° 2557/2022 Liquidação N° 6922/2022 Pagamento N° 8464/2022	TE N° 137345		8.021.289,29
Pago a COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 2008/2022 Liquidação N° 6923/2022 Pagamento N° 8465/2022	TE N° 137345		560,00
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 578/2022 Liquidação N° 6917/2022 Pagamento N° 8467/2022	TE N° 137345		8.020.649,29
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 156/2022 Liquidação N° 6918/2022 Pagamento N° 8468/2022	TE N° 138395		280,00
Pago a COOTRASCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 182/2022 Liquidação N° 6919/2022 Pagamento N° 8469/2022	TE N° 138395		8.019.785,29
Pago a ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 160/2022 Liquidação N° 6930/2022 Pagamento N° 8470/2022	DO N° 95013559		870,90
Pago a ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 161/2022 Liquidação N° 6931/2022 Pagamento N° 8471/2022	DO N° 95013559		1.120,00
Pago a ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 162/2022 Liquidação N° 6932/2022 Pagamento N° 8472/2022	DO N° 95013559		8.018.914,39
Pago a FRANCISCO DE ASSIS MARCOLINO DOS SANTOS	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2766/2022 Liquidação N° 6677/2022 Pagamento N° 8478/2022	DO N° 90902982		8.015.801,91
Pago a FRANCISCO DE ASSIS MARCOLINO DOS SANTOS	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2766/2022 Liquidação N° 6678/2022 Pagamento N° 8476/2022	DO N° 90902982		448,00
Pago a AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 40053910010000/2022 Empenho N° 2957/2022 Liquidação N° 7053/2022 Pagamento N° 8482/2022	DO N° 67411687		8.015.087,91
Pago a ALICE CARLA FERREIRA GEADA PAIS DA COSTA	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 160/2022 Liquidação N° 7064/2022 Pagamento N° 8483/2022	DO N° 6678028		8.014.555,91
Pago a JOSE RAILSON SOUZA LOPES	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 161/2022 Liquidação N° 7065/2022 Pagamento N° 8484/2022	DO N° 6678028		532,00
Pago a MONIKY GRAZIELLY DA SILVA ALVES	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2766/2022 Liquidação N° 6677/2022 Pagamento N° 8478/2022	DO N° 6710425		8.014.289,91
Pago a LARA SAMIRA SANTANA RIBEIRO	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 1664/2022 Liquidação N° 7066/2022 Pagamento N° 8485/2022	DO N° 6759739		266,00
Pago a JESSIANE MARTINS DA SILVA	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 1666/2022 Liquidação N° 7068/2022 Pagamento N° 8486/2022	DO N° 6530884		8.013.989,91
Pago a ROMILSON FERNANDES SILVA	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2709/2022 Liquidação N° 7058/2022 Pagamento N° 8487/2022	DO N° 6626794		8.013.389,91
Pago a CAMILA AMORIM NEVES	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2710/2022 Liquidação N° 7073/2022 Pagamento N° 8489/2022	DO N° 6860211		7.868.432,57
Pago a SETRANVASF - SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO SÃO	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 2726/2022 Liquidação N° 7083/2022 Pagamento N° 8490/2022	DO N° 6806916		7.867.932,57
Pago a ALTAERQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2710/2022 Liquidação N° 7059/2022 Pagamento N° 8491/2022	DO N° 6473096		7.867.432,57
Pago a ALTAERQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 2913/2022 Liquidação N° 6935/2022 Pagamento N° 8512/2022	DO N° 0000001		7.866.932,57
Pago a ALTAERQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 80784010010000/2022 Empenho N° 485/2022 Liquidação N° 7008/2022 Pagamento N° 8547/2022	DO N° 0000001		7.865.432,57
Pago a ALTAERQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 483/2022 Liquidação N° 7086/2022 Pagamento N° 8548/2022	DO N° 0000002		7.864.932,57
Pago a ALTAERQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 482/2022 Liquidação N° 7087/2022 Pagamento N° 8549/2022	DO N° 0000003		7.863.932,57
Pago a ALTAERQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 80781810010000/2022 Empenho N° 484/2022 Liquidação N° 7009/2022 Pagamento N° 8550/2022	DO N° 0000004		7.864.432,57
				7.864.932,57
				7.864.432,57
				7.863.932,57
				7.863.432,57
				7.856.900,17
				7.856.200,17
				7.854.116,84
				2.083,33
				10.416,67
				1.700,00
				7.842.000,17

07/12/2022		Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022		2.814,19	7.844.181,36
		Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022		511,67	7.843.669,69
		Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022		1.270,18	7.842.399,51
		Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022		1.132,01	7.841.267,50





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo Transportado : 7.849.737,24 - D

Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022	DB N° 575848	569,46		7.850.306,70	
Transferência	Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022	DB N° 575849	1.423,65		7.851.730,35	
Transferência	Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022	DB N° 575850	4.779,39		7.856.509,74	
Transferência	Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022	DB N° 575851	868,98		7.857.378,72	
Transferência	Transferência da Conta 647 192-0 para a conta 578-2 MEM N° 12526-2022	DB N° 575852	2.172,45		7.859.551,17	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EDC S A	Ficha N° 80533910010000/2022 Empenho N° 1126/2022 Liquidação N° 6528/2022 Pagamento N° 8563/2022	TE N° 180282		5.475,93	7.844.075,24	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EDC S A	Ficha N° 805263910010000/2022 Empenho N° 1935/2022 Liquidação N° 6452/2022 Pagamento N° 8564/2022	TE N° 180282		8.461,61	7.845.613,63	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EDC S A	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2332/2022 Liquidação N° 6507/2022 Pagamento N° 8565/2022	TE N° 180282		37.177,07	7.808.436,56	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EDC S A	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2332/2022 Liquidação N° 6513/2022 Pagamento N° 8566/2022	TE N° 180282		5.222,04	7.803.214,52	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EDC S A	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 1081/2022 Liquidação N° 6512/2022 Pagamento N° 8567/2022	TE N° 180282		12.163,16	7.791.051,36	
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EDC S A	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 1081/2022 Liquidação N° 6511/2022 Pagamento N° 8568/2022	TE N° 180282		30.244,06	7.760.807,30	
Pago a POLICIA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2402/2022 Liquidação N° 6554/2022 Pagamento N° 8595/2022	TE N° 148386		2.145,00	7.758.662,30	
Pago a POLICIA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2402/2022 Liquidação N° 6873/2022 Pagamento N° 8598/2022	TE N° 148386		2.072,40	7.756.589,90	
Pago a J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Ficha N° 40565210010000/2022 Empenho N° 2033/2022 Liquidação N° 6442/2022 Pagamento N° 8604/2022	TE N° 171740		41.851,49	7.714.738,41	
Pago a JOSE JORGE ALMEIDA DE ASSUNCAO	Ficha N° 80371410010000/2022 Empenho N° 2851/2022 Liquidação N° 6754/2022 Pagamento N° 8606/2022	DO N° 30330709		31.842,36	7.682.896,05	
Pago a MARIA DELIZANETE MARINHO SOARES	Ficha N° 41243610010000/2022 Empenho N° 2020/2022 Liquidação N° 6494/2022 Pagamento N° 8607/2022	TE N° 149863		1.040,00	7.681.856,05	
Pago a LICITEI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 2381/2022 Liquidação N° 6450/2022 Pagamento N° 8608/2022	TE N° 151594		2.547,80	7.679.308,25	
Pago a AUITARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 80781810010000/2022 Empenho N° 484/2022 Liquidação N° 7009/2022 Pagamento N° 8609/2022	DO N° 000005		7.959,60	7.671.348,65	
Pago a REDE SAF EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1912/2022 Liquidação N° 6431/2022 Pagamento N° 8611/2022	DO N° 174100		1.890,00	7.669.548,65	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1952/2022 Liquidação N° 6593/2022 Pagamento N° 8622/2022	TE N° 145765		16.650,00	7.652.898,65	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80783910010000/2022 Empenho N° 1844/2022 Liquidação N° 6594/2022 Pagamento N° 8623/2022	TE N° 145765		1.122,24	7.651.776,41	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 20273910010000/2022 Empenho N° 1711/2022 Liquidação N° 6596/2022 Pagamento N° 8624/2022	TE N° 145765		4.040,19	7.647.736,22	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80533910010000/2022 Empenho N° 2008/2022 Liquidação N° 6597/2022 Pagamento N° 8625/2022	TE N° 145765		2.038,32	7.644.597,90	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 2004/2022 Liquidação N° 6599/2022 Pagamento N° 8626/2022	TE N° 145765		1.689,53	7.642.908,37	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 1902/2022 Liquidação N° 6609/2022 Pagamento N° 8627/2022	TE N° 145765		3.819,82	7.639.088,55	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 1762/2022 Liquidação N° 6612/2022 Pagamento N° 8628/2022	TE N° 145765		5.876,64	7.633.211,91	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 1937/2022 Liquidação N° 6617/2022 Pagamento N° 8629/2022	TE N° 145765		440,75	7.632.771,16	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 1992/2022 Liquidação N° 6753/2022 Pagamento N° 8630/2022	TE N° 145765		1.762,99	7.631.008,17	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80531310010000/2022 Empenho N° 109/2022 Liquidação N° 6973/2022 Pagamento N° 8636/2022	DO N° 43346823		7.352,60	7.623.655,57	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 6969/2022 Pagamento N° 8637/2022	DO N° 43346823		1.598,45	7.622.057,12	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 6970/2022 Pagamento N° 8638/2022	DO N° 43346823		2.848,10	7.619.209,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80051310010000/2022 Empenho N° 128/2022 Liquidação N° 6971/2022 Pagamento N° 8639/2022	DO N° 43346823		41.019,57	7.578.189,45	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161310010000/2022 Empenho N° 119/2022 Liquidação N° 6980/2022 Pagamento N° 8640/2022	DO N° 43346823		15.608,89	7.562.580,56	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161310010000/2022 Empenho N° 117/2022 Liquidação N° 6979/2022 Pagamento N° 8641/2022	DO N° 43346823		144.781,11	7.417.799,45	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 129/2022 Liquidação N° 6974/2022 Pagamento N° 8642/2022	DO N° 43346823		5.565,54	7.416.233,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 129/2022 Liquidação N° 6975/2022 Pagamento N° 8643/2022	DO N° 43346823		6.459,02	7.410.774,89	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 124/2022 Liquidação N° 6976/2022 Pagamento N° 8644/2022	DO N° 43346823		79.501,67	7.324.632,26	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80051310010000/2022 Empenho N° 129/2022 Liquidação N° 6977/2022 Pagamento N° 8645/2022	DO N° 43346823		250.114,12	7.074.518,14	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 129/2022 Liquidação N° 6978/2022 Pagamento N° 8646/2022	DO N° 43346823		7.047,90	7.067.470,15	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 129/2022 Liquidação N° 6979/2022 Pagamento N° 8647/2022	DO N° 43346823		5.018,98	7.062.451,17	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 124/2022 Liquidação N° 6981/2022 Pagamento N° 8648/2022	DO N° 43387613		662,07	7.061.789,20	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80531310010000/2022 Empenho N° 124/2022 Liquidação N° 6984/2022 Pagamento N° 8649/2022	DO N° 43387613		101.584,19	6.960.205,01	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 124/2022 Liquidação N° 6985/2022 Pagamento N° 8650/2022	DO N° 43387613		1.035.353,05	5.924.851,96	





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

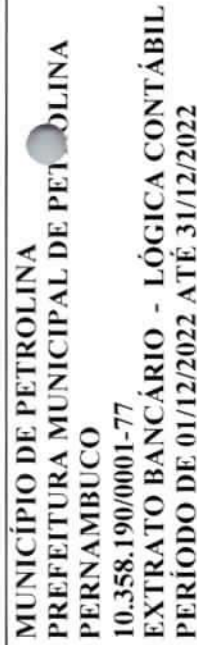
Emissão: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 7.059.585,32 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 20021310010000/2022 Empenho N° 111/2022 Liquidação N° 6985/2022 Pagamento N° 8651/2022		2.403,08
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 113/2022 Liquidação N° 6986/2022 Pagamento N° 8652/2022		34.610,27
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 20271310010000/2022 Empenho N° 115/2022 Liquidação N° 6985/2022 Pagamento N° 8653/2022		13.170,00
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80051310010000/2022 Empenho N° 2687/2022 Liquidação N° 6988/2022 Pagamento N° 8654/2022		122.150,06
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161310010000/2022 Empenho N° 698/2022 Liquidação N° 6988/2022 Pagamento N° 8655/2022		1.384,56
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80151310010000/2022 Empenho N° 116/2022 Liquidação N° 6992/2022 Pagamento N° 8656/2022		6.881.162,43
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 118/2022 Liquidação N° 6992/2022 Pagamento N° 8657/2022		5.449,80
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 171/2022 Liquidação N° 6993/2022 Pagamento N° 8658/2022		67.079,50
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80071310010000/2022 Empenho N° 131/2022 Liquidação N° 6996/2022 Pagamento N° 8659/2022		211.033,70
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261310010000/2022 Empenho N° 121/2022 Liquidação N° 6994/2022 Pagamento N° 8660/2022		5.946,74
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 122/2022 Liquidação N° 6994/2022 Pagamento N° 8661/2022		4.234,76
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 171/2022 Liquidação N° 7170/2022 Pagamento N° 8662/2022		559,38
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80071310010000/2022 Empenho N° 131/2022 Liquidação N° 7171/2022 Pagamento N° 8663/2022		720,70
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8664/2022		2.492,08
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8665/2022		35.892,17
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8666/2022		126.683,56
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8667/2022		6.167,02
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8668/2022		1.398,65
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8669/2022		5.651,64
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8670/2022		69.564,01
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8671/2022		4.391,62
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8672/2022		13.657,79
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8673/2022		218.849,93
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8674/2022		4.869,87
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8675/2022		1.435,84
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8676/2022		580,10
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 8677/2022		747,42
Total do Dia: 07/12/2022		17.551,00	1.765.795,11

08/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2. MEM N° 66810-2022	69.000,00	6.162.756,06
Transferência	Transferência da Conta 210-9AT para a conta 578-2. MEM N° 66810-2022	1.365.000,00	7.527.756,06
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2. MEM N° 66810-2022	6.000.000,00	13.527.756,06
Pago a SEBASTIÃO DE ANDRADE RIBEIRO	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2764/2022 Liquidação N° 6707/2022 Pagamento N° 8741/2022		100,00
Pago a SEBASTIÃO DE ANDRADE RIBEIRO	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2764/2022 Liquidação N° 6708/2022 Pagamento N° 8742/2022		300,00
Pago a SEBASTIÃO DE ANDRADE RIBEIRO	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2764/2022 Liquidação N° 6709/2022 Pagamento N° 8743/2022		300,00
Pago a VICTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ficha N° 41173010010000/2022 Empenho N° 1782/2022 Liquidação N° 6618/2022 Pagamento N° 8744/2022		3.144,54
Pago a VICTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 2719/2022 Liquidação N° 6702/2022 Pagamento N° 8745/2022		3.935,25
Pago a RCA - CLIMATIZACAO COM E SERV EIRELIME	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 2499/2022 Liquidação N° 6749/2022 Pagamento N° 8746/2022		1.055,62
Pago a RCA - CLIMATIZACAO COM E SERV EIRELIME	Ficha N° 41173010010000/2022 Empenho N° 898/2022 Liquidação N° 6751/2022 Pagamento N° 8747/2022		239,70
Pago a RCA - CLIMATIZACAO COM E SERV EIRELIME	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 902/2022 Liquidação N° 6752/2022 Pagamento N° 8748/2022		886,42
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPILA	Ficha N° 80533010010000/2022 Empenho N° 2985/2022 Liquidação N° 7220/2022 Pagamento N° 8749/2022		150,40
Pago a INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA	Ficha N° 41073010010000/2022 Empenho N° 5771/2022 Liquidação N° 6694/2022 Pagamento N° 8750/2022		19.103,76
Pago a INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA	Ficha N° 41073010010000/2022 Empenho N° 5771/2022 Liquidação N° 6694/2022 Pagamento N° 8751/2022		19.103,76
Pago a INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA	Ficha N° 41073010010000/2022 Empenho N° 5771/2022 Liquidação N° 6694/2022 Pagamento N° 8752/2022		19.103,76



**Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)**

Saldo Transportado: 13.478.240,62 - D

Agência: 812

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

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total do Dia: 09/12/2022

Pago a IVAN XAVIER DOS SANTOS

Total do Dia: 09/12/2022	62,00	
--------------------------	-------	--

Page a MOZART RIBEIRO RODRIGUES

[illegible]

Transferring

[illegible]

ESCAVAZIONI ANTIBRANCHE

Documento Asinado





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 10.949,178,54 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 812			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
ME-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005 0150/2022		498.557,86
ME-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005 0151/2022		407.352,25
ME-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005 0152/2022		60.000,00
Total do Dia: 14/12/2022		4.365.000,00	5.791.286,86
15/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2339/2022 Recenta - 19229001909 - Outras Restituições - Principal		9.983.350,77
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71018-4 MEM Nº 67517-2022	82,34	9.797.714,95
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E/C S A	Ficha Nº 80533910010000/2022 Empenho Nº 1126/2022 Liquidação Nº 7406/2022 Pagamento Nº 8844/2022		9.788.74
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E/C S A	Ficha Nº 80073910010000/2022 Empenho Nº 2332/2022 Liquidação Nº 7408/2022 Pagamento Nº 8845/2022		34.861,67
Pago a TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E/C S A	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2814/2022 Liquidação Nº 7342/2022 Pagamento Nº 8846/2022		73.310,13
Pago a GOTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 80059310010000/2022 Empenho Nº 2079/2022 Liquidação Nº 7169/2022 Pagamento Nº 8873/2022		2.213,64
Pago a PEDRO GONCALVES DE ANDARDE	Ficha Nº 41053610010000/2022 Empenho Nº 2916/2022 Liquidação Nº 7287/2022 Pagamento Nº 8874/2022		300,00
Pago a LUIS JOSÉ DA SILVA BARROS	Ficha Nº 80059310010000/2022 Empenho Nº 2075/2022 Liquidação Nº 7165/2022 Pagamento Nº 8875/2022		1.050,00
Pago a AGOSTINHO GABRIEL RODRIGUES	Ficha Nº 42643610010000/2022 Empenho Nº 2241/2022 Liquidação Nº 7418/2022 Pagamento Nº 8877/2022		3.918,74
Pago a MINDESET ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 1651/2022 Liquidação Nº 7341/2022 Pagamento Nº 8878/2022		47.086,77
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 3003/2022 Liquidação Nº 7397/2022 Pagamento Nº 8882/2022		6.500,00
ME-C oncedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 004 0624/2022		548.668,50
Total do Dia: 15/12/2022		82,34	913.334,01
16/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 285-611A MEM Nº 7788-2022		9.053.790,96
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 191-2 MEM Nº 67917-2022 OBS referente ao Contrato de Rep		266.886,82
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71018-4 MEM Nº 67925-2022 OBS referente ao Termo de Comprou		501,03
Pago a WELLINGTON RAMOS DE BRITO MARTINS 96305851468	Ficha Nº 80073910010000/2022 Empenho Nº 1749/2022 Liquidação Nº 7449/2022 Pagamento Nº 8883/2022		1.378,08
Pago a MARCELO DE CASTRO TOLENTINO EIRELI	Ficha Nº 80059310010000/2022 Empenho Nº 3014/2022 Liquidação Nº 7492/2022 Pagamento Nº 8884/2022		751,96
Pago a SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 80261410010000/2022 Empenho Nº 3005/2022 Liquidação Nº 7412/2022 Pagamento Nº 8885/2022		390,00
Pago a GEOCIVAN LOPES DA SILVA	Ficha Nº 80261410010000/2022 Empenho Nº 3007/2022 Liquidação Nº 7415/2022 Pagamento Nº 8886/2022		292,50
Pago a MIRELA CAVACANTI ALENCAR	Ficha Nº 80261410010000/2022 Empenho Nº 3006/2022 Liquidação Nº 7413/2022 Pagamento Nº 8887/2022		390,00
Pago a RHEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051310010000/2022 Empenho Nº 3027/2022 Liquidação Nº 7538/2022 Pagamento Nº 8889/2022		53.776,24
Pago a CONSTRUTORA E MOBILIARIA ATIVA LTDA	Ficha Nº 80059310010000/2022 Empenho Nº 3012/2022 Liquidação Nº 7480/2022 Pagamento Nº 8890/2022		3.422,12
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 3009/2022 Liquidação Nº 7453/2022 Pagamento Nº 9092/2022		6.500,00
Total do Dia: 16/12/2022			350.514,55
19/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 71 070-2 MEM Nº 68284-2022		14.037,47
Pago a REMEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 2373/2022 Liquidação Nº 7366/2022 Pagamento Nº 8925/2022		23.800,00
Pago a REMEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 2373/2022 Liquidação Nº 7455/2022 Pagamento Nº 8927/2022		23.800,00
Pago a TPE ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 4332/2022 Liquidação Nº 6766/2022 Pagamento Nº 8986/2022		71.317,21
Pago a TPE ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 4332/2022 Liquidação Nº 6767/2022 Pagamento Nº 8987/2022		16.882,79
Pago a TPE ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 2047/2022 Liquidação Nº 6774/2022 Pagamento Nº 8988/2022		13.295,15
Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 4322/2022 Liquidação Nº 6768/2022 Pagamento Nº 8989/2022		53.487,90
Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 4322/2022 Liquidação Nº 6769/2022 Pagamento Nº 8990/2022		12.662,10
Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 3048/2022 Liquidação Nº 6778/2022 Pagamento Nº 8991/2022		9.971,36
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha Nº 80523910010000/2022 Empenho Nº 3048/2022 Liquidação Nº 6778/2022 Pagamento Nº 8991/2022		8.480.248,23
Total do Dia: 19/12/2022			8.705.464,74





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 8.426.760,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 431/2022 Liquidação N° 6772/2022 Pagamento N° 8991/2022	DO N° 3235265		12.662,10	8.414.098,23	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2049/2022 Liquidação N° 6776/2022 Pagamento N° 8994/2022	DO N° 3235265		9.971,36	8.404.126,87	
Pago a ERICK RAYAN PEREIRA MARTINS EIRELI	Ficha N° 41173010010000/2022 Empenho N° 2618/2022 Liquidação N° 6619/2022 Pagamento N° 8995/2022	TE N° 118667		40.789,45	8.363.337,42	
Pago a ERICK RAYAN PEREIRA MARTINS EIRELI	Ficha N° 41173010010000/2022 Empenho N° 2618/2022 Liquidação N° 6901/2022 Pagamento N° 8996/2022	TE N° 118667		22.677,15	8.340.660,27	
Pago a BT COMERCIAL EIRELI	Ficha N° 40565210010000/2022 Empenho N° 312/2022 Liquidação N° 6716/2022 Pagamento N° 8997/2022	DO N° 2028443		73.062,00	8.267.598,27	
Pago a BT COMERCIAL EIRELI	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 2338/2022 Liquidação N° 6717/2022 Pagamento N° 8998/2022	DO N° 2028443		148.500,00	8.119.098,27	
Pago a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 2143/2022 Liquidação N° 6686/2022 Pagamento N° 8999/2022	TE N° 120678		8.643,08	8.110.455,19	
Pago a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 981/2022 Liquidação N° 6688/2022 Pagamento N° 9000/2022	TE N° 120678		19.765,84	8.090.689,35	
Pago a RESAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha N° 80263010010000/2022 Empenho N° 2149/2022 Liquidação N° 6659/2022 Pagamento N° 9001/2022	TE N° 120678		7.594,88	8.083.094,47	
Pago a ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA	Ficha N° 80055210010000/2022 Empenho N° 2272/2022 Liquidação N° 6878/2022 Pagamento N° 9002/2022	TE N° 128627		2.108,49	8.080.985,98	
Pago a L.S. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	Ficha N° 80055210010000/2022 Empenho N° 825/2022 Liquidação N° 6812/2022 Pagamento N° 9003/2022	TE N° 129238		6.536,73	8.074.449,25	
Pago a SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Ficha N° 80783010010000/2022 Empenho N° 2699/2022 Liquidação N° 6786/2022 Pagamento N° 9004/2022	TE N° 137068		9.108,00	8.065.341,25	
Pago a SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Ficha N° 20273010010000/2022 Empenho N° 2708/2022 Liquidação N° 6787/2022 Pagamento N° 9005/2022	TE N° 137068		1.138,50	8.064.202,75	
Pago a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Ficha N° 80053010010000/2022 Empenho N° 2695/2022 Liquidação N° 6807/2022 Pagamento N° 9006/2022	TE N° 137465		13.662,00	8.050.540,75	
Pago a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Ficha N° 80053010010000/2022 Empenho N° 2740/2022 Liquidação N° 6806/2022 Pagamento N° 9007/2022	TE N° 137465		3.634,66	8.046.906,09	
Pago a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Ficha N° 41243010010000/2022 Empenho N° 1752/2022 Liquidação N° 6902/2022 Pagamento N° 9008/2022	TE N° 137465		1.138,35	8.045.767,74	
Pago a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Ficha N° 41243010010000/2022 Empenho N° 1752/2022 Liquidação N° 6903/2022 Pagamento N° 9009/2022	TE N° 137465		478,92	8.045.288,82	
Pago a GL EMPREENDEDORES LTDA - EPP	Ficha N° 31625110010000/2022 Empenho N° 1712/2022 Liquidação N° 6987/2022 Pagamento N° 9017/2022	TE N° 177891		11.664,91	8.033.623,91	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha N° 40673910010000/2022 Empenho N° 2031/2022 Liquidação N° 6999/2022 Pagamento N° 9018/2022	TE N° 182524		66.748,00	7.966.875,91	
Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ficha N° 40673910010000/2022 Empenho N° 2030/2022 Liquidação N° 7000/2022 Pagamento N° 9019/2022	TE N° 182524		9.193,00	7.957.682,91	
Total do Dia: 19/12/2022				761.999,30		

20/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 32358-X-1 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DI N° 122034	7.000.000,00		14.957.502,91
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DI N° 17991604	1.750.000,00		15.005.502,91
Transferência	Transferência da Conta 210-9AT para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DI N° 38106216	464.347,15		16.755.502,91
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9093/2022	DO N° 38670505		32.857,74	17.219.850,06
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9094/2022	DO N° 38326536		10.805,13	17.186.992,32
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9095/2022	DO N° 38326536		1.513,65	17.176.187,19
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9096/2022	DO N° 38326536		1.787,12	17.174.400,07
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9097/2022	DO N° 38326536		1.746,52	17.172.653,55
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9098/2022	DO N° 38326536		112,94	17.171.907,03
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9099/2022	DO N° 38326536		56,47	17.171.850,56
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9100/2022	DO N° 38326536		3.331,73	17.168.518,83
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9101/2022	DO N° 38326536		564,70	17.167.954,13
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9102/2022	DO N° 38326536		395,29	17.167.558,84
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9103/2022	DO N° 38326536		112,94	17.167.445,90
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9104/2022	DO N° 38326536		169,41	17.167.276,49
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9105/2022	DO N° 38326536		169,41	17.167.107,08
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9106/2022	DO N° 38326536		112,94	17.166.994,14
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 65/2022 Liquidação N° 7535/2022 Pagamento N° 9107/2022	DO N° 38326536		107.447,31	17.059.546,83
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 8051110010000/2022 Empenho N° 1037/2022 Liquidação N° 7644/2022 Pagamento N° 9108/2022	DO N° 38326536		52.511,06	16.968.606,76
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 8051110010000/2022 Empenho N° 2067/2022 Liquidação N° 7644/2022 Pagamento N° 9109/2022	DO N° 38326536		976,17	16.967.630,59
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 8051110010000/2022 Empenho N° 2067/2022 Liquidação N° 7644/2022 Pagamento N° 9110/2022	DO N° 38326536		976,17	16.966.654,42





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 16.915.179,53 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 3047/2022 Liquidação N° 7640/2022 Pagamento N° 9112/2022	DO N° 38849239		13.186,57	16.901.992,96
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80520410010000/2022 Empenho N° 58/2022 Liquidação N° 7646/2022 Pagamento N° 9113/2022	DO N° 38849239		67,16	16.901.925,80
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 3034/2022 Liquidação N° 7647/2022 Pagamento N° 9114/2022	DO N° 38849239		2.228,98	16.899.696,82
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 805260410010000/2022 Empenho N° 2862/2022 Liquidação N° 7643/2022 Pagamento N° 9115/2022	DO N° 38849239		381,28	16.899.315,54
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80760810010000/2022 Empenho N° 13/2022 Liquidação N° 7642/2022 Pagamento N° 9116/2022	DO N° 38849239		9,41	16.899.306,13
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261110010000/2022 Empenho N° 8/2022 Liquidação N° 7641/2022 Pagamento N° 9117/2022	DO N° 38849239		263,39	16.899.042,74
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80371110010000/2022 Empenho N° 10/2022 Liquidação N° 7648/2022 Pagamento N° 9118/2022	DO N° 38849239		980,59	16.898.062,15
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80531110010000/2022 Empenho N° 1/2022 Liquidação N° 7602/2022 Pagamento N° 9119/2022	DO N° 38326536		9.818,12	16.888.244,03
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80531110010000/2022 Empenho N° 3037/2022 Liquidação N° 7603/2022 Pagamento N° 9120/2022	DO N° 38326536		209.264,82	16.678.979,21
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80539410010000/2022 Empenho N° 2667/2022 Liquidação N° 7604/2022 Pagamento N° 9121/2022	DO N° 38326536		315.567,76	16.363.411,45
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 2/2022 Liquidação N° 7583/2022 Pagamento N° 9122/2022	DO N° 38326536		21.153,12	16.342.258,33
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 3033/2022 Liquidação N° 7584/2022 Pagamento N° 9123/2022	DO N° 38326536		32.757,62	16.309.500,71
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20029410010000/2022 Empenho N° 2668/2022 Liquidação N° 7585/2022 Pagamento N° 9124/2022	DO N° 38326536		112.555,17	16.196.945,54
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 5/2022 Liquidação N° 7586/2022 Pagamento N° 9125/2022	DO N° 38326536		13.318,78	16.183.626,76
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781110010000/2022 Empenho N° 25/2022 Liquidação N° 7587/2022 Pagamento N° 9126/2022	DO N° 38326536		341.013,26	15.842.613,50
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781110010000/2022 Empenho N° 3030/2022 Liquidação N° 7588/2022 Pagamento N° 9127/2022	DO N° 38326536		81.456,28	15.761.157,22
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80789410010000/2022 Empenho N° 2669/2022 Liquidação N° 7589/2022 Pagamento N° 9128/2022	DO N° 38326536		54.160,42	15.706.996,80
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271110010000/2022 Empenho N° 28/2022 Liquidação N° 7617/2022 Pagamento N° 9129/2022	DO N° 38326536		81.628,00	15.625.368,80
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20270810010000/2022 Empenho N° 29/2022 Liquidação N° 7618/2022 Pagamento N° 9130/2022	DO N° 38326536		112,94	15.625.255,86
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271110010000/2022 Empenho N° 3038/2022 Liquidação N° 7619/2022 Pagamento N° 9131/2022	DO N° 38326536		6.673,97	15.618.581,89
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20279410010000/2022 Empenho N° 2670/2022 Liquidação N° 7620/2022 Pagamento N° 9132/2022	DO N° 38326536		16.164,64	15.602.417,25
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80051110010000/2022 Empenho N° 103/2022 Liquidação N° 7590/2022 Pagamento N° 9133/2022	DO N° 38326536		737.464,33	14.864.952,92
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80059410010000/2022 Empenho N° 2672/2022 Liquidação N° 7591/2022 Pagamento N° 9134/2022	DO N° 38326536		11.177,73	14.853.775,19
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80059410010000/2022 Empenho N° 19/2022 Liquidação N° 7592/2022 Pagamento N° 9135/2022	DO N° 38326536		195,29	14.853.579,90
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80051110010000/2022 Empenho N° 3036/2022 Liquidação N° 7593/2022 Pagamento N° 9136/2022	DO N° 38326536		56.723,57	14.796.856,33
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80059410010000/2022 Empenho N° 2671/2022 Liquidação N° 7594/2022 Pagamento N° 9137/2022	DO N° 38326536		87.088,94	14.709.767,39
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80051110010000/2022 Empenho N° 40/2022 Liquidação N° 7595/2022 Pagamento N° 9138/2022	DO N° 38326536		4.533,76	14.704.833,63
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161110010000/2022 Empenho N° 1039/2022 Liquidação N° 7630/2022 Pagamento N° 9139/2022	DO N° 38326536		11.610,13	14.693.223,50
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161110010000/2022 Empenho N° 2674/2022 Liquidação N° 7631/2022 Pagamento N° 9140/2022	DO N° 38326536		20.590,81	14.672.632,69
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80169410010000/2022 Empenho N° 2673/2022 Liquidação N° 7632/2022 Pagamento N° 9141/2022	DO N° 38326536		8.782,25	14.663.850,44
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80151110010000/2022 Empenho N° 23/2022 Liquidação N° 7626/2022 Pagamento N° 9142/2022	DO N° 38326536		30.518,70	14.633.331,74
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80151110010000/2022 Empenho N° 24/2022 Liquidação N° 7628/2022 Pagamento N° 9144/2022	DO N° 38326536		48.023,09	14.585.308,75
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80159410010000/2022 Empenho N° 2676/2022 Liquidação N° 7627/2022 Pagamento N° 9143/2022	DO N° 38326536		21.630,61	14.563.678,14
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80159410010000/2022 Empenho N° 2658/2022 Liquidação N° 7629/2022 Pagamento N° 9145/2022	DO N° 38326865		8.064,20	14.555.613,94
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 52/2022 Liquidação N° 7605/2022 Pagamento N° 9146/2022	DO N° 38326536		112,94	14.555.501,00
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80520410010000/2022 Empenho N° 58/2022 Liquidação N° 7607/2022 Pagamento N° 9147/2022	DO N° 38326536		9.256,59	14.546.244,41
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 1034/2022 Liquidação N° 7608/2022 Pagamento N° 9149/2022	DO N° 38326536		66.514,69	14.479.729,72
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80529410010000/2022 Empenho N° 2860/2022 Liquidação N° 7609/2022 Pagamento N° 9150/2022	DO N° 38326536		78.751,33	14.400.978,39
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 2677/2022 Liquidação N° 7610/2022 Pagamento N° 9151/2022	DO N° 38326536		485.482,21	13.915.496,18
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 1035/2022 Liquidação N° 7611/2022 Pagamento N° 9152/2022	DO N° 38326536		13.13	13.902.363,97
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80529410010000/2022 Empenho N° 2678/2022 Liquidação N° 7612/2022 Pagamento N° 9153/2022	DO N° 38326536		13.589,65	13.888.774,32
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 2865/2022 Liquidação N° 7621/2022 Pagamento N° 9154/2022	DO N° 38326536		12.458,87	13.876.315,45
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80070810010000/2022 Empenho N° 2865/2022 Liquidação N° 7622/2022 Pagamento N° 9155/2022	DO N° 38326536		38.522	13.837.796,58





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

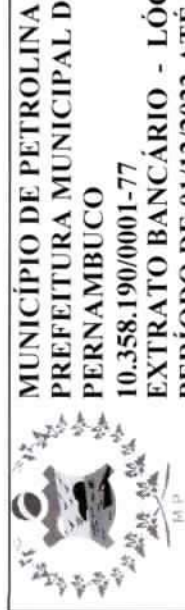
Saldo Transportado : 12.458.031,99 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80070410010000/2022 Empenho N° 2864/2022 Liquidação N° 7621/2022 Pagamento N° 9156/2022	DO N° 38326536		5.019,48	12.453.012,51	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 3040/2022 Liquidação N° 7624/2022 Pagamento N° 9157/2022	DO N° 38326536		54.263,23	12.398.749,28	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80079410010000/2022 Empenho N° 2867/2022 Liquidação N° 7625/2022 Pagamento N° 9158/2022	DO N° 38326536		48.012,90	12.350.736,38	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261100100000/2022 Empenho N° 8/2022 Liquidação N° 7506/2022 Pagamento N° 9159/2022	DO N° 38326536		32.784,46	12.320.951,92	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80260810010000/2022 Empenho N° 13/2022 Liquidação N° 7507/2022 Pagamento N° 9160/2022	DO N° 38326536		225,88	12.320.726,04	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80260410010000/2022 Empenho N° 2862/2022 Liquidação N° 7598/2022 Pagamento N° 9161/2022	DO N° 38326536		87.192,37	12.233.533,67	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261100100000/2022 Empenho N° 9/2022 Liquidação N° 7599/2022 Pagamento N° 9162/2022	DO N° 38326536		64.724,46	12.168.809,21	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80260410010000/2022 Empenho N° 2863/2022 Liquidação N° 7600/2022 Pagamento N° 9163/2022	DO N° 38326536		51.719,71	12.117.089,50	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261100100000/2022 Empenho N° 104/2022 Liquidação N° 7601/2022 Pagamento N° 9164/2022	DO N° 38326536		35.350,83	12.081.732,67	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80371100100000/2022 Empenho N° 10/2022 Liquidação N° 7613/2022 Pagamento N° 9165/2022	DO N° 38326536		14.595,28	12.067.137,39	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80370810010000/2022 Empenho N° 12/2022 Liquidação N° 7614/2022 Pagamento N° 9166/2022	DO N° 38326536		56,47	12.067.080,92	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80371100100000/2022 Empenho N° 3031/2022 Liquidação N° 7615/2022 Pagamento N° 9167/2022	DO N° 38326536		23.694,45	12.043.386,47	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80379410010000/2022 Empenho N° 1209/2022 Liquidação N° 7616/2022 Pagamento N° 9168/2022	DO N° 38326536		14.938,11	12.028.448,36	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 45200413110000/2022 Empenho N° 2752/2022 Liquidação N° 7650/2022 Pagamento N° 9171/2022	DO N° 57510964		785,74	12.027.662,62	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 45040413110000/2022 Empenho N° 2784/2022 Liquidação N° 7649/2022 Pagamento N° 9172/2022	DO N° 57527263		467,13	12.027.195,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9173/2022	DO N° 57479552		11,29	12.027.184,20	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 45040413110000/2022 Empenho N° 2784/2022 Liquidação N° 7633/2022 Pagamento N° 9174/2022	DO N° 39301353		25.746,50	12.001.437,70	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 45040413110000/2022 Empenho N° 74/2022 Liquidação N° 7636/2022 Pagamento N° 9175/2022	DO N° 39301353		6.744,82	11.994.692,88	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9176/2022	DO N° 39301353		790,58	11.993.902,30	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9177/2022	DO N° 39301353		169,41	11.993.732,89	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 45200413110000/2022 Empenho N° 2752/2022 Liquidação N° 7634/2022 Pagamento N° 9178/2022	DO N° 39307234		75.159,17	11.918.573,72	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9179/2022	DO N° 39307234		1.600,00	11.916.973,72	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9180/2022	DO N° 39307234		1.185,87	11.915.787,85	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 40104131100000/2022 Empenho N° 170/2022 Liquidação N° 7635/2022 Pagamento N° 9181/2022	DO N° 39521320		28.554,30	11.887.233,55	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9182/2022	DO N° 39521320		790,58	11.886.442,97	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 40104131100000/2022 Empenho N° 1032/2022 Liquidação N° 7637/2022 Pagamento N° 9183/2022	DO N° 39141314		41.297,68	11.845.145,29	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 9184/2022	DO N° 39141314		1.298,81	11.843.846,48	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80059410010000/2022 Empenho N° 3046/2022 Liquidação N° 7639/2022 Pagamento N° 9186/2022	DO N° 55405901		13.812,35	11.830.034,13	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 41173010010000/2022 Empenho N° 2835/2022 Liquidação N° 7046/2022 Pagamento N° 9187/2022	DO N° 54844115		78.492,98	11.751.541,15	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Movimentação Financeira Concedida N° 002.0015/2022	DO N° 54167349		82.644,66	11.668.896,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Movimentação Financeira Concedida N° 005.0156/2022	DO N° 56160663		2.021.000,00	9.647.896,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Movimentação Financeira Concedida N° 005.0157/2022	DO N° 56147048		2.700.000,00	6.947.896,49	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Movimentação Financeira Concedida N° 006.0018/2022	DO N° 53600555		422.932,21	6.524.964,28	
Total do Dia: 20/12/2022			9.262.347,15	10.694.885,78		

21/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 71.098-2 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 000001	95.689,93		6.620.654,21
Transferência	Transferência da Conta 32356-X-1 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 122101	3.000.000,00		9.620.654,21
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 82101004	3.405.000,00		13.115.654,21
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 1887/2022 Liquidação N° 7717/2022 Pagamento N° 9188/2022	TE N° 80916125		338,80	13.115.315,41
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80783910010000/2022 Empenho N° 1844/2022 Liquidação N° 7246/2022 Pagamento N° 9189/2022	TE N° 112051		3.844,31	13.111.471,10
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 1937/2022 Liquidação N° 7252/2022 Pagamento N° 9190/2022	TE N° 112051		1.120,51	13.110.350,59
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 1902/2022 Liquidação N° 7253/2022 Pagamento N° 9191/2022	TE N° 112051		5.501,71	13.104.848,88
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 1762/2022 Liquidação N° 7260/2022 Pagamento N° 9192/2022	TE N° 112051		419,38	13.104.429,50





Emissão: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 13.103.782,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 2004/2022 Liquidação N° 7234/2022 Pagamento N° 9193/2022	TE N° 112051		3.034,62	13.100.147,88	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 20273910010000/2022 Empenho N° 1711/2022 Liquidação N° 7277/2022 Pagamento N° 9194/2022	TE N° 112051		2.795,86	13.097.352,02	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1952/2022 Liquidação N° 7293/2022 Pagamento N° 9195/2022	TE N° 112051		1.261,13	13.096.090,89	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80533910010000/2022 Empenho N° 2008/2022 Liquidação N° 7248/2022 Pagamento N° 9196/2022	TE N° 112051		1.607,61	13.094.483,28	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 1992/2022 Liquidação N° 7249/2022 Pagamento N° 9197/2022	TE N° 112051		7.352,60	13.087.130,68	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80153910010000/2022 Empenho N° 1778/2022 Liquidação N° 7266/2022 Pagamento N° 9198/2022	TE N° 112051		1.607,92	13.085.522,76	
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha N° 80153910010000/2022 Empenho N° 1778/2022 Liquidação N° 7267/2022 Pagamento N° 9199/2022	TE N° 112051		1.607,64	13.083.915,12	
Pago a ARYELLE CRUZ RODRIGUES CARVALHO	Ficha N° 80529410010000/2022 Empenho N° 2954/2022 Liquidação N° 7027/2022 Pagamento N° 9218/2022	DO N° 993600286		3.571,05	13.080.344,07	
MF-Concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida N° 004.0025/2022	DO N° 76442871		3.000.000,00	10.080.344,07	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005.0158/2022	DO N° 85111714		4.090.000,00	5.990.344,07	

Total do Dia: 21/12/2022 6.590.689,93 7.125.310,14

22/12/2022						
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha N° 42033910010000/2022 Empenho N° 2078/2022 Liquidação N° 7547/2022 Pagamento N° 9217/2022	DO N° 000288		52.036,58	5.938.307,49	
Pago a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Ficha N° 42033910010000/2022 Empenho N° 2088/2022 Liquidação N° 7548/2022 Pagamento N° 9238/2022	DO N° 28848014		18.632,70	5.919.674,79	
Pago a JOSÉ RAULSON SOUZA LOPES	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 1664/2022 Liquidação N° 7559/2022 Pagamento N° 9250/2022	DO N° 33555997		500,00	5.919.174,79	
Pago a ALICE CARLA FERREIRA GEADA PAIS DA COSTA	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 1661/2022 Liquidação N° 7558/2022 Pagamento N° 9251/2022	DO N° 33478412		500,00	5.918.674,79	
Pago a FERNANDA DA CRUZ LUIZ	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2709/2022 Liquidação N° 7551/2022 Pagamento N° 9252/2022	DO N° 33643975		500,00	5.918.174,79	
Pago a ROMILSON FERNANDES SILVA	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2726/2022 Liquidação N° 7552/2022 Pagamento N° 9253/2022	DO N° 33901454		500,00	5.917.674,79	
Pago a CAMILA AMORIM NEVES	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2710/2022 Liquidação N° 7552/2022 Pagamento N° 9254/2022	DO N° 33936853		500,00	5.917.174,79	
Pago a JESSIANE MARTINS DA SILVA	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2716/2022 Liquidação N° 7465/2022 Pagamento N° 9255/2022	DO N° 33849009		500,00	5.916.674,79	
Pago a MONIKY GRAZILLY DA SILVA ALVES	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 1606/2022 Liquidação N° 7561/2022 Pagamento N° 9256/2022	DO N° 33603328		500,00	5.916.174,79	
Pago a LARA SAMIRA SANTANA RIBEIRO	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2712/2022 Liquidação N° 7555/2022 Pagamento N° 9257/2022	DO N° 33807987		500,00	5.915.674,79	
Pago a THALINY DA CRUZ LUIZ	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 2714/2022 Liquidação N° 7557/2022 Pagamento N° 9258/2022	DO N° 33432453		500,00	5.915.174,79	
Pago a AUITARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 80784810010000/2022 Empenho N° 4842/2022 Liquidação N° 7579/2022 Pagamento N° 9278/2022	DO N° 000001		3.150,00	5.912.024,79	
Pago a AUITARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 80784910010000/2022 Empenho N° 4857/2022 Liquidação N° 7580/2022 Pagamento N° 9279/2022	DO N° 000002		630,00	5.911.394,79	
Pago a AUITARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 41024910010000/2022 Empenho N° 4837/2022 Liquidação N° 7541/2022 Pagamento N° 9280/2022	DO N° 000003		2.100,00	5.909.294,79	
Pago a AUITARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha N° 41021810010000/2022 Empenho N° 4827/2022 Liquidação N° 7542/2022 Pagamento N° 9281/2022	DO N° 000004		10.500,00	5.898.794,79	
Pago a CAMISARIA E ESTAMPARIA LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2612/2022 Liquidação N° 7601/2022 Pagamento N° 9282/2022	DO N° 37140925		7.410,00	5.891.384,79	

Total do Dia: 22/12/2022 98.959,28

23/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 32356-X-1 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 122301				12.891.384,79
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 190-4 MEM N° 68946-2022	DB N° 068046				12.889.078,98
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 194-7 MEM N° 68990	DB N° 59541963				12.887.552,32
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 195-5 MEM N° 68995-2022	DB N° 50839568				140.843,23
Pago a SIMAO AMORIM DURANDO FILHO	Ficha N° 800529410010000/2022 Empenho N° 2993/2022 Liquidação N° 7147/2022 Pagamento N° 9293/2022	DO N° 53347553				12.746.709,09
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80261310010000/2022 Empenho N° 120/2022 Liquidação N° 7699/2022 Pagamento N° 9296/2022	DO N° 53584089				12.745.539,09
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 123/2022 Liquidação N° 7700/2022 Pagamento N° 9297/2022	DO N° 54330729				12.699.028,93
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80511310010000/2022 Empenho N° 109/2022 Liquidação N° 7677/2022 Pagamento N° 9298/2022	DO N° 54330729				162,08
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 20021310010000/2022 Empenho N° 110/2022 Liquidação N° 7674/2022 Pagamento N° 9299/2022	DO N° 000001				162,08
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 7675/2022 Pagamento N° 9300/2022	DO N° 000001				103,75
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 20271310010000/2022 Empenho N° 7681/2022 Liquidação N° 7681/2022 Pagamento N° 9301/2022	DO N° 000001				12.698.635,18
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 7675/2022 Pagamento N° 9302/2022	DO N° 000001				12.696.955,69
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 20271310010000/2022 Empenho N° 7681/2022 Liquidação N° 7681/2022 Pagamento N° 9303/2022	DO N° 000001				1.679,49
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 7675/2022 Pagamento N° 9304/2022	DO N° 000001				4.074,72
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 20271310010000/2022 Empenho N° 7681/2022 Liquidação N° 7681/2022 Pagamento N° 9305/2022	DO N° 000001				51.852,81
Pago a GIEPREV - Instituto de Gestão Presidencia do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 7675/2022 Pagamento N° 9306/2022	DO N° 000001				12.641.028,16

Total do Dia: 23/12/2022 17.886,19

13.103.782,50 - D



Acesse em: <https://atce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: C2a5ee3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 12.623.141,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80051310010000/2022 Empenho N° 3054/2022 Liquidação N° 7685/2022 Pagamento N° 9302/2022	DO N° 000001		174.835,53	12.448.306,44	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161310010000/2022 Empenho N° 697/2022 Liquidação N° 7684/2022 Pagamento N° 9303/2022	DO N° 000001		2.069,14	12.446.237,30	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80151310010000/2022 Empenho N° 117/2022 Liquidação N° 7683/2022 Pagamento N° 9304/2022	DO N° 000001		5.824,33	12.440.412,97	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 119/2022 Liquidação N° 7678/2022 Pagamento N° 9305/2022	DO N° 000001		7.640,53	12.432.772,44	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 124/2022 Liquidação N° 7679/2022 Pagamento N° 9306/2022	DO N° 000001		90.091,87	12.342.680,57	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 800761310010000/2022 Empenho N° 120/2022 Liquidação N° 7682/2022 Pagamento N° 9307/2022	DO N° 000001		263.442,10	12.079.238,47	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261310010000/2022 Empenho N° 120/2022 Liquidação N° 7676/2022 Pagamento N° 9308/2022	DO N° 000001		7.615,24	12.071.623,23	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 123/2022 Liquidação N° 7680/2022 Pagamento N° 9309/2022	DO N° 000001		4.762,53	12.066.860,70	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261310010000/2022 Empenho N° 121/2022 Liquidação N° 7701/2022 Pagamento N° 9310/2022	DO N° 55515595		136,75	12.066.723,95	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 122/2022 Liquidação N° 7702/2022 Pagamento N° 9311/2022	DO N° 55515595		332,22	12.066.391,73	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80531310010000/2022 Empenho N° 132/2022 Liquidação N° 7690/2022 Pagamento N° 9312/2022	DO N° 000002		1.417,07	12.064.974,66	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 111/2022 Liquidação N° 7687/2022 Pagamento N° 9313/2022	DO N° 000002		3.438,05	12.061.536,61	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80781310010000/2022 Empenho N° 113/2022 Liquidação N° 7688/2022 Pagamento N° 9314/2022	DO N° 000002		43.750,81	12.017.785,80	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 20271310010000/2022 Empenho N° 3058/2022 Liquidação N° 7698/2022 Pagamento N° 9315/2022	DO N° 000002		15.091,47	12.002.694,33	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80051310010000/2022 Empenho N° 3055/2022 Liquidação N° 7680/2022 Pagamento N° 9316/2022	DO N° 000002		147.517,48	11.855.176,85	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80161310010000/2022 Empenho N° 698/2022 Liquidação N° 7695/2022 Pagamento N° 9317/2022	DO N° 000002		1.745,15	11.853.431,70	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80151310010000/2022 Empenho N° 116/2022 Liquidação N° 7694/2022 Pagamento N° 9318/2022	DO N° 000002		4.914,28	11.848.517,42	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 118/2022 Liquidação N° 7691/2022 Pagamento N° 9319/2022	DO N° 000002		6.446,70	11.842.070,72	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80521310010000/2022 Empenho N° 171/2022 Liquidação N° 7692/2022 Pagamento N° 9320/2022	DO N° 000002		76.015,01	11.766.055,71	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80071310010000/2022 Empenho N° 3057/2022 Liquidação N° 7703/2022 Pagamento N° 9321/2022	DO N° 000002		222.279,27	11.543.776,44	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80261310010000/2022 Empenho N° 121/2022 Liquidação N° 7689/2022 Pagamento N° 9322/2022	DO N° 000002		6.425,36	11.537.351,08	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80371310010000/2022 Empenho N° 122/2022 Liquidação N° 7693/2022 Pagamento N° 9323/2022	DO N° 000002		4.019,01	11.533.332,07	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9324/2022	DO N° 59018594		141,81	11.533.190,26	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9325/2022	DO N° 59018594		344,52	11.532.845,74	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9326/2022	DO N° 000003		3.565,38	11.529.280,36	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9327/2022	DO N° 000003		45.371,24	11.483.909,12	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9328/2022	DO N° 000003		152.981,17	11.330.927,95	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9329/2022	DO N° 000003		6.663,37	11.324.264,58	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9330/2022	DO N° 000003		1.469,56	11.322.795,02	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9331/2022	DO N° 000003		6.685,47	11.316.109,55	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9332/2022	DO N° 000003		78.830,45	11.237.279,10	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9333/2022	DO N° 000003		4.168,98	11.233.110,12	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9334/2022	DO N° 000003		15.650,43	11.217.459,69	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9335/2022	DO N° 000003		230.511,86	10.986.947,83	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9336/2022	DO N° 000003		5.099,32	10.981.851,51	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento N° 9337/2022	DO N° 000003		1.808,75	10.980.042,76	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Movimentação Financeira Concedida N° 004.0026/2022	DO N° 000003		5.353.566,73	5.626.476,03	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Movimentação Financeira Concedida N° 004.0027/2022	DO N° 605557490		262.740,09	5.363.735,94	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Movimentação Financeira Concedida N° 005.0159/2022	DO N° 61274705		71.000,00	5.292.735,94	
Pago a IGE-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Movimentação Financeira Concedida N° 005.0160/2022	DO N° 57372367		114.000,00	5.178.735,94	
Total do Dia: 23/12/2022			7.000.000,00	7.712.648,85		

26/12/2022

Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO FIELI - LPP

Ficha N° 8037151910010000/2022 Empenho N° 828/2022 Liquidação N° 7723/2022 Pagamento N° 9385/2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2af5ee3-d8e2-4e5c-9927-d34d015b91a9



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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 5.178.273,12 - D

Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 2415/2022 Liquidação N° 7163/2022 Pagamento N° 9383/2022		6.057,93	5.172.215,19	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 2379/2022 Liquidação N° 7490/2022 Pagamento N° 9384/2022		446,45	5.171.768,74	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 2415/2022 Liquidação N° 7426/2022 Pagamento N° 9385/2022		4.406,33	5.167.362,41	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2404/2022 Liquidação N° 7429/2022 Pagamento N° 9386/2022		502,82	5.166.859,59	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2404/2022 Liquidação N° 7128/2022 Pagamento N° 9387/2022		503,10	5.166.356,49	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2379/2022 Liquidação N° 7129/2022 Pagamento N° 9388/2022		502,82	5.165.853,67	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 2379/2022 Liquidação N° 7140/2022 Pagamento N° 9389/2022		440,82	5.165.412,85	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2415/2022 Liquidação N° 7153/2022 Pagamento N° 9390/2022		6.057,93	5.159.354,92	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 828/2022 Liquidação N° 7012/2022 Pagamento N° 9391/2022		462,82	5.158.892,10	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 828/2022 Liquidação N° 7010/2022 Pagamento N° 9392/2022		459,82	5.158.432,28	
Pago a BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 828/2022 Liquidação N° 7013/2022 Pagamento N° 9393/2022		462,42	5.157.969,86	
Pago a FRANCISCO MONTEIRO NETO	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2885/2022 Liquidação N° 7119/2022 Pagamento N° 9394/2022		300,00	5.157.669,86	
Pago a ANA CAROLINA DE MELLO BRITO	Ficha N° 80789410010000/2022 Empenho N° 3011/2022 Liquidação N° 7479/2022 Pagamento N° 9395/2022		70.358,28	5.087.311,58	
Pago a LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	Ficha N° 80153610010000/2022 Empenho N° 1993/2022 Liquidação N° 7270/2022 Pagamento N° 9396/2022		5.665,24	5.081.646,34	
Pago a LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	Ficha N° 80153610010000/2022 Empenho N° 1993/2022 Liquidação N° 7271/2022 Pagamento N° 9397/2022		5.665,24	5.075.981,10	
Pago a SUPRECOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	Ficha N° 80533910010000/2022 Empenho N° 2515/2022 Liquidação N° 7261/2022 Pagamento N° 9399/2022		1.327,48	5.074.653,62	
Pago a SUPRECOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2376/2022 Liquidação N° 7262/2022 Pagamento N° 9400/2022		3.792,80	5.070.860,82	
Pago a SUPRECOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 1398/2022 Liquidação N° 7113/2022 Pagamento N° 9401/2022		379,28	5.070.481,54	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 2827/2022 Liquidação N° 7116/2022 Pagamento N° 9402/2022		4.316,57	5.066.164,97	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 1398/2022 Liquidação N° 7115/2022 Pagamento N° 9403/2022		721,91	5.065.443,06	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 2827/2022 Liquidação N° 7263/2022 Pagamento N° 9405/2022		2.570,04	5.062.873,02	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 80373910010000/2022 Empenho N° 2827/2022 Liquidação N° 7264/2022 Pagamento N° 9406/2022		882,76	5.058.990,26	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 1258/2022 Liquidação N° 7387/2022 Pagamento N° 9407/2022		1.805,85	5.055.184,41	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 1398/2022 Liquidação N° 7470/2022 Pagamento N° 9408/2022		6.282,90	5.048.901,51	
Pago a BRASUSO TURISMO LTDA	Ficha N° 20023910010000/2022 Empenho N° 1398/2022 Liquidação N° 7470/2022 Pagamento N° 9409/2022		1.139,50	5.047.762,01	
Pago a ANTONIO ALVES DOS SANTOS	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2344/2022 Liquidação N° 7025/2022 Pagamento N° 9410/2022		100,00	5.047.662,01	
Pago a MULTICOPIAS SERV. DE IMAGEM LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1900/2022 Liquidação N° 7017/2022 Pagamento N° 9411/2022		2.730,06	5.044.931,95	
Pago a RIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA-ME	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 2698/2022 Liquidação N° 7024/2022 Pagamento N° 9412/2022		2.940,00	5.041.991,95	
Pago a REDE SAF EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1912/2022 Liquidação N° 7018/2022 Pagamento N° 9414/2022		30.506,40	5.011.485,55	
Pago a REDE SAF EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 1912/2022 Liquidação N° 7402/2022 Pagamento N° 9415/2022		20.872,80	4.990.612,75	
Pago a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Ficha N° 80783010010000/2022 Empenho N° 2791/2022 Liquidação N° 7275/2022 Pagamento N° 9416/2022		2.251,45	4.988.361,30	
Pago a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Ficha N° 20273010010000/2022 Empenho N° 2715/2022 Liquidação N° 7092/2022 Pagamento N° 9417/2022		739,70	4.987.621,60	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2408/2022 Liquidação N° 7108/2022 Pagamento N° 9419/2022		1.692,90	4.985.928,70	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 80073910010000/2022 Empenho N° 2320/2022 Liquidação N° 7265/2022 Pagamento N° 9420/2022		1.692,90	4.984.235,80	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE LTDA	Ficha N° 45203610010000/2022 Empenho N° 2631/2022 Liquidação N° 7225/2022 Pagamento N° 9421/2022		6.989,40	4.977.246,40	
Pago a FÁBIO DE ARAUJO BATISTA	Ficha N° 41243610010000/2022 Empenho N° 2020/2022 Liquidação N° 7294/2022 Pagamento N° 9422/2022		2.547,80	4.974.698,60	
Pago a ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA	Ficha N° 90533910010000/2022 Empenho N° 3044/2022 Liquidação N° 7638/2022 Pagamento N° 9423/2022		3.923,34	4.970.775,26	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO					

27/12/2022

Total do Dia: 26/12/2022

217.067,11

5.178.273,12 - D

5.172.215,19

5.171.768,74

5.167.362,41

5.166.859,59

5.166.356,49

5.165.853,67

5.165.412,85

5.159.354,92

5.158.892,10

5.158.432,28

5.157.969,86

5.157.669,86

5.087.311,58

5.081.646,34

5.075.981,10

5.074.653,62

5.070.860,82

5.070.481,54

5.066.164,97

5.062.873,02

5.061.580,06

5.059.010,62

5.058.990,26

5.055.184,41

5.048.908,94

5.047.762,01

5.047.469,44

5.044.739,38

5.041.799,38

5.011.292,98

4.990.420,18

4.988.361,30

4.987.621,60

4.985.928,70

4.984.235,80

4.977.246,40

4.974.698,60

4.971.471,97

4.968.924,17

4.965.922,17

4.961.668,83





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 4.961.668,83 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM N° 41205-2022	16.653,50	
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM N° 41205-2022	3.027,91	
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM N° 41205-2022	7.569,77	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	2.836,38	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	618,85	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	1.547,12	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	2.680,69	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	487,40	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	1.218,49	
Transferência	Transferência da Conta 647192-0 para a conta 578-2	18.544,15	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	13.486,66	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	33.716,64	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	2.417,68	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	1.758,31	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	4.395,79	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	9.438,06	
Transferência	Transferência da Conta 710609-9 para a conta 578-2	8.580,06	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	17.160,11	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	2.460,03	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	1.789,11	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	4.472,78	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	10.806,15	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	22.404,47	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	56.011,19	
Transferência	Transferência da Conta 71074-5 para a conta 578-2	7.321,16	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0-1 para a conta 578-2 MEM N° 054-2022	10.677,44	
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	79.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	601.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	1.650.000,00	
Transferência	Talão N° 2381/2022 Receta 218810103004 - PM - RGPREV - SERVIDOR (DEMAIS)	62.160,11	
Transferência	Talão N° 2382/2022 Receta 218810103004 - PM - RGPREV - SERVIDOR (DEMAIS)	1.053,37	
Transferência	Talão N° 2383/2022 Receta 19229901999 - Outras Restituições - Principal	71.040,13	
Transferência	Talão N° 2384/2022 Receta 19229901999 - Outras Restituições - Principal	59.940,11	
Transferência	Talão N° 2385/2022 Receta 19229901999 - Outras Restituições - Principal	1.203,78	
Transferência	Talão N° 2386/2022 Receta 19229901999 - Outras Restituições - Principal	1.015,69	
Transferência	Ficha N° 80075210010000/2022 Empenho N° 707/2022 Liquidação N° 7417/2022 Pagamento N° 9430/2022	6.536,73	
Transferência	Ficha N° 40673910010000/2022 Empenho N° 2031/2022 Liquidação N° 7424/2022 Pagamento N° 9431/2022	33.740,79	
Transferência	Ficha N° 40673910010000/2022 Empenho N° 2030/2022 Liquidação N° 7425/2022 Pagamento N° 9432/2022	4.713,66	
Transferência	Ficha N° 42993910010000/2022 Empenho N° 2476/2022 Liquidação N° 7478/2022 Pagamento N° 9433/2022	12.800,00	
Transferência	Ficha N° 20273010010000/2022 Empenho N° 2625/2022 Liquidação N° 7272/2022 Pagamento N° 9434/2022	164,70	
Transferência	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2922/2022 Liquidação N° 7291/2022 Pagamento N° 9435/2022	100,00	
Transferência	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 432/2022 Liquidação N° 7502/2022 Pagamento N° 9436/2022	69.095,91	
Transferência	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 432/2022 Liquidação N° 7503/2022 Pagamento N° 9437/2022	12.662,10	
Transferência	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 432/2022 Liquidação N° 7503/2022 Pagamento N° 9437/2022	7.610.148,03	
Transferência	Pago a L. S. SERVÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		6.536,73
Transferência	Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		33.740,79
Transferência	Pago a LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		4.713,66
Transferência	Pago a COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA - ME		12.800,00
Transferência	Pago a SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI		164,70
Transferência	Pago a EDVIRGES RODRIGUES DE JESUS		100,00
Transferência	Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		69.095,91
Transferência	Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		12.662,10
Transferência	Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		7.610.148,03





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 7.617.823,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 412/2022 Liquidação N° 7513/2022 Pagamento N° 9419/2022	DO N° 119934		70.998,29	7.546.825,65	
Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 412/2022 Liquidação N° 7514/2022 Pagamento N° 9440/2022	DO N° 119934		12.662,09	7.534.163,56	
Pago a NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2048/2022 Liquidação N° 7517/2022 Pagamento N° 9441/2022	DO N° 119934		12.610,84	7.521.552,72	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 431/2022 Liquidação N° 7504/2022 Pagamento N° 9442/2022	DO N° 858458359		69.095,91	7.452.456,81	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 431/2022 Liquidação N° 7505/2022 Pagamento N° 9443/2022	DO N° 858458359		12.662,09	7.439.794,72	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2049/2022 Liquidação N° 7515/2022 Pagamento N° 9445/2022	DO N° 858458359		12.324,09	7.427.470,63	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 431/2022 Liquidação N° 7516/2022 Pagamento N° 9446/2022	DO N° 858458359		12.662,09	7.414.808,54	
Pago a GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2049/2022 Liquidação N° 7519/2022 Pagamento N° 9447/2022	DO N° 858458359		70.998,29	7.343.810,25	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 433/2022 Liquidação N° 7495/2022 Pagamento N° 9448/2022	DO N° 119642		12.610,84	7.331.199,41	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 433/2022 Liquidação N° 7500/2022 Pagamento N° 9449/2022	DO N° 119642		92.127,88	7.239.071,53	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2047/2022 Liquidação N° 7506/2022 Pagamento N° 9450/2022	DO N° 119642		16.882,79	7.222.188,74	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 433/2022 Liquidação N° 7511/2022 Pagamento N° 9451/2022	DO N° 119642		94.664,36	7.127.524,38	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 433/2022 Liquidação N° 7512/2022 Pagamento N° 9452/2022	DO N° 119642		16.882,79	7.110.641,59	
Pago a TPF ENGENHARIA LTDA	Ficha N° 80523910010000/2022 Empenho N° 2047/2022 Liquidação N° 7518/2022 Pagamento N° 9453/2022	DO N° 119642		16.814,47	7.093.827,12	
Pago a RCA - CLIMATIZACAO COM E SERV EIRELI-ME	Ficha N° 80263910010000/2022 Empenho N° 2409/2022 Liquidação N° 7349/2022 Pagamento N° 9454/2022	DO N° 122086		2.788,98	7.091.038,14	
Pago a ANALI ANA DE CARVALHO	Ficha N° 41053610010000/2022 Empenho N° 2917/2022 Liquidação N° 7367/2022 Pagamento N° 9455/2022	DO N° 865805368		300,00	7.073.306,03	
MF-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0161/2022	DO N° 71822119		19.685,59	7.053.620,44	
MF-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0162/2022	DO N° 72277553		489.652,00	6.563.968,44	
MF-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0163/2022	DO N° 161009845		547.134,16	6.016.834,28	
MF-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0164/2022	DO N° 71849883		485.835,03	5.531.000,25	
MF-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0165/2022	DO N° 72239785		79.659,00	5.451.341,25	
MF-C oncedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0166/2022	DO N° 68244228		258.832,55	5.192.508,70	
Total do Dia: 27/12/2022			2.808.493,09	2.576.654,22		

28/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 71030-7 para a conta 578-2, referente a encerramento de convênio e saldo de receita de co	DB N° 507934	82.071,85	5.276.179,55	
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 191-2 MEM N° 09766-2022	DB N° 98398015		6.130.163,00	
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 194-7 MEM N° 09711-2022	DB N° 98623592		5.129.931,53	
Pago a MARIA DE ARAUJO DA SILVA PRADO	Ficha N° 80059310010000/2022 Empenho N° 3028/2022 Liquidação N° 7553/2022 Pagamento N° 9494/2022	DO N° 84206383		426,45	5.129.505,08
Pago a ASSOCIACAO DOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pagamento N° 9543/2022	TE N° 154394		632,62	5.128.872,46
Pago a PROVER PROMOCÃO DE VENDAS	Pagamento N° 9544/2022	TE N° 154583		2.096,88	5.126.775,58
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VAL	Pagamento N° 9545/2022	TE N° 1254761		12.027,34	5.114.748,24
Pago a BANCO OLE BONSUCESSO	Pagamento N° 9546/2022	TE N° 154953		7.016,62	5.107.731,62
Pago a BANCO ITAU S/A	Pagamento N° 9547/2022	TE N° 155214		368,00	5.107.363,62
Pago a BANCO BMG S/A	Pagamento N° 9548/2022	TE N° 155903		16.534,28	5.090.829,34
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9549/2022	DO N° 95366408		10.021,38	5.080.807,96
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9550/2022	DO N° 95366408		50,51	5.080.757,45
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9551/2022	DO N° 95366408		64.743,90	5.016.013,55
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9552/2022	DO N° 95366408		172.429,97	4.843.583,58
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9553/2022	DO N° 95366408		305,76	4.843.277,82
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9554/2022	DO N° 95366408		18.889,29	4.824.388,53
Pago a SINDSEMP-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA	Pagamento N° 9555/2022	DO N° 95366408		18.889,29	4.805.500,24
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2991	Pagamento N° 9556/2022	DO N° 95366408		140.403,06	4.665.097,18





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)		Saldo Transportado : 4.478.724,98 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 812			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
Pago a AASPP - ASSOC. AGENTES DE SIG. E PAT PUBLICOS PETROLINA	Pagamento Nº 9557/2022		1.677,48
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 9561/2022		1.299,49
Pago a IGP-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 805194100100000/2022 Empenho Nº 3064/2022 Liquidação Nº 7728/2022 Pagamento Nº 9569/2022		2.590,02
Pago a IGP-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 802571100100000/2022 Empenho Nº 175/2022 Liquidação Nº 7765/2022 Pagamento Nº 9570/2022		154.623,10
Pago a IGP-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 902522100100000/2022 Empenho Nº 3070/2022 Liquidação Nº 7764/2022 Pagamento Nº 9571/2022		109.829,80
Pago a IGP-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 902571100100000/2022 Empenho Nº 1289/2022 Liquidação Nº 7763/2022 Pagamento Nº 9572/2022		8.417,13
Pago a IGP-PRÉV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 902522100100000/2022 Empenho Nº 176/2022 Liquidação Nº 7762/2022 Pagamento Nº 9573/2022		5.978,74
Pago a ATAPE-ASSOCIAC AO DOS T. ALTERNATIVO	Ficha Nº 802639100100000/2022 Empenho Nº 155/2022 Liquidação Nº 7754/2022 Pagamento Nº 9574/2022		903,00
Pago a ATAPE-ASSOCIAC AO DOS T. ALTERNATIVO	Ficha Nº 800739100100000/2022 Empenho Nº 2362/2022 Liquidação Nº 7755/2022 Pagamento Nº 9575/2022		560,00
Pago a ASSOCIAC AO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 802639100100000/2022 Empenho Nº 161/2022 Liquidação Nº 7751/2022 Pagamento Nº 9576/2022		847,00
Pago a ASSOCIAC AO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 800539100100000/2022 Empenho Nº 160/2022 Liquidação Nº 7750/2022 Pagamento Nº 9577/2022		308,00
Pago a ASSOCIAC AO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PASSAGEIRO DOS P	Ficha Nº 800739100100000/2022 Empenho Nº 162/2022 Liquidação Nº 7752/2022 Pagamento Nº 9578/2022		308,00
Pago a SETRANVASE- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO S	Ficha Nº 802639100100000/2022 Empenho Nº 3069/2022 Liquidação Nº 7759/2022 Pagamento Nº 9579/2022		7.542,00
Pago a SETRANVASE- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO S	Ficha Nº 800739100100000/2022 Empenho Nº 147/2022 Liquidação Nº 7761/2022 Pagamento Nº 9580/2022		10.667,99
Pago a SETRANVASE- SINDICATO DAS EMP TRANS COL DE PASS DO VALE DO S	Ficha Nº 800539100100000/2022 Empenho Nº 2666/2022 Liquidação Nº 7760/2022 Pagamento Nº 9581/2022		1.196,80
Pago a OZIEL OLIVEIRA DA SILVA	Ficha Nº 802614100100000/2022 Empenho Nº 3067/2022 Liquidação Nº 7730/2022 Pagamento Nº 9591/2022		390,00
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 9593/2022		63.213,48
MF-C concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 004.0028/2022		225.145,00
MF-C concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0169/2022		185.000,00
MF-C concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0170/2022		307.661,00
MF-C concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0171/2022		45.000,00
MF-C concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 005.0172/2022		78.822,10
Total do Dia: 28/12/2022		82.671,85	2.009.434,70
29/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 42-0 para a conta 578-2 MEM Nº 66810-2022	28.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 230-0AT para a conta 578-2 MEM Nº 66810-2022	3.080.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2 MEM Nº 66810-2022	8.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 228-7 para a conta 578-2 MEM Nº 66810-2022	7.000.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647.192-0 MEM Nº 69205-2022		9.370,65
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647.192-0 MEM Nº 69773-2022		648,26
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 346-1 MEM Nº 66810-2022		1.000.000,00
Pago a PETROLINA SOLAR I SPE LTDA	Ficha Nº 805283100100000/2022 Empenho Nº 453/2022 Liquidação Nº 7537/2022 Pagamento Nº 9597/2022		220.074,77
Pago a SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 800739100100000/2022 Empenho Nº 2201/2022 Liquidação Nº 7781/2022 Pagamento Nº 9610/2022		8.136,00
Pago a SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	Ficha Nº 800739100100000/2022 Empenho Nº 2098/2022 Liquidação Nº 7782/2022 Pagamento Nº 9611/2022		4.600,00
Pago a NIVANDRO FELIX DE OLIVEIRA	Ficha Nº 311539100100000/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 7410/2022 Pagamento Nº 9633/2022		1.650,00
Pago a ALTARQUEIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Ficha Nº 400539100100000/2022 Empenho Nº 3083/2022 Liquidação Nº 7780/2022 Pagamento Nº 9696/2022		144.957,34
Pago a REMEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Ficha Nº 800539100100000/2022 Empenho Nº 3084/2022 Liquidação Nº 7783/2022 Pagamento Nº 9703/2022		23.800,00
MF-C concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 004.0029/2022		553.469,46
MF-C concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 004.0030/2022		800.000,00
MF-C concedida a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 004.0031/2022		100.000,00
Total do Dia: 29/12/2022		10.116.000,00	2.868.706,48
30/12/2022			





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: 10/01/2023 11:42:01

Conta : 15 - 0 - 578-2 - 0 - CEF - 578-2 (Movimento)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 10.514.038,37 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2426/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		52.406,01		10.566.444,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2462/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		27.238,83		10.593.683,21	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 800531010010000/2022 Empenho Nº 60/2022 Liquidação Nº 7804/2022 Pagamento Nº 9769/2022	DB Nº 311222		847,00	10.592.836,21	
Total do Dia: 30/12/2022			79.644,84	847,00		
Total do Geral			47.842.318,89	46.613.332,84		

Saldo no Banco :

10.582.373,46

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

10.462,75

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Saldo na Contabilidade:

10.592.836,21

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

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

10.592.836,21



Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2af5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/000005

PMP CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306806	RESGATE	213.788,48C	213.788,48C
01/12/2022	138801	DEVOL TED	900,00C	214.688,48C
01/12/2022	568059	CFPCV TV	462,00C	215.150,48C
01/12/2022	011142	CRED TEV	161,00C	215.311,48C
01/12/2022	011508	ENVIO TEV	500,00D	214.811,48C
01/12/2022	011508	ENVIO TEV	900,00D	213.911,48C
01/12/2022	011630	ENVIO TEV	2.772,00D	211.139,48C
01/12/2022	011630	ENVIO TEV	900,00D	210.239,48C
01/12/2022	011630	ENVIO TEV	5.665,24D	204.574,24C
01/12/2022	131462	ENVIO TED	900,00D	203.674,24C
01/12/2022	138435	ENVIO TED	900,00D	202.774,24C
01/12/2022	138801	ENVIO TED	900,00D	201.874,24C
01/12/2022	139421	ENVIO TED	900,00D	200.974,24C
01/12/2022	140393	ENVIO TED	900,00D	200.074,24C
01/12/2022	170323	ENVIO TED	186.981,49D	13.092,75C
01/12/2022	172417	ENVIO TED	13.015,75D	77,00C
01/12/2022	131462	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
01/12/2022	138435	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
01/12/2022	138801	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
01/12/2022	139421	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
01/12/2022	140393	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
01/12/2022	170323	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	172417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466059	RESGATE	41.138,60C	41.138,60C
02/12/2022	021256	ENVIO TEV	40.176,36D	962,24C
02/12/2022	021256	ENVIO TEV	962,24D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259580	RESGATE	432.632,39C	432.632,39C
05/12/2022	570791	CFPCV TV	6.001,87C	438.634,26C
05/12/2022	570792	CFPCV TV	1.091,24C	439.725,50C
05/12/2022	570793	CFPCV TV	2.728,12C	442.453,62C
05/12/2022	570794	CFPCV TV	7.801,42C	450.255,04C
05/12/2022	570795	CFPCV TV	8.510,64C	458.765,68C
05/12/2022	570796	CFPCV TV	17.730,49C	476.496,17C
05/12/2022	784355	PAG BOLETO	974,62D	475.521,55C
05/12/2022	051146	ENVIO TEV	500,00D	475.021,55C
05/12/2022	051146	ENVIO TEV	182.281,34D	292.740,21C
05/12/2022	051146	ENVIO TEV	16.596,39D	276.143,82C
05/12/2022	051146	ENVIO TEV	271.427,75D	4.716,07C
05/12/2022	051146	ENVIO TEV	1.677,48D	3.038,59C
05/12/2022	116573	ENVIO TED	900,00D	2.138,59C
05/12/2022	051146	TEV MESM T	2.127,59D	11,00C
05/12/2022	116573	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: C2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310079	RESGATE	834.026,52C	834.026,52C
06/12/2022	000341	CRED TED	24.227,93C	858.254,45C
06/12/2022	573138	CFPCV TV	3.441,27C	861.695,72C
06/12/2022	573139	CFPCV TV	3.754,11C	865.449,83C
06/12/2022	573140	CFPCV TV	7.821,07C	873.270,90C
06/12/2022	573141	CFPCV TV	2.507,53C	875.778,43C
06/12/2022	061238	ENVIO TEV	144.957,34D	730.821,09C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	730.221,09C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	729.621,09C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	729.021,09C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	540,00D	728.481,09C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	727.881,09C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	66.140,78D	661.740,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	1.330,00D	660.410,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	659.810,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	659.210,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	658.610,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	658.010,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	657.410,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	720,00D	656.690,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	656.090,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	655.490,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	654.890,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	654.290,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	653.690,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	18.296,00D	635.394,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	634.794,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	634.194,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	8.472,00D	625.722,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	625.122,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	900,00D	624.222,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	1.064,00D	623.158,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	622.558,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	440,00D	622.118,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	621.518,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	620.918,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	620.318,31C
06/12/2022	061535	ENVIO TEV	600,00D	619.718,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	619.218,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	618.718,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	618.218,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	617.718,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	617.218,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	616.718,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	616.218,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	615.718,31C
06/12/2022	061631	ENVIO TEV	500,00D	615.218,31C
06/12/2022	120857	ENVIO TED	632,62D	614.585,69C
06/12/2022	121090	ENVIO TED	2.063,50D	612.522,19C
06/12/2022	121347	ENVIO TED	12.027,34D	600.494,85C
06/12/2022	121718	ENVIO TED	7.338,26D	593.156,59C
06/12/2022	121989	ENVIO TED	368,00D	592.788,59C
06/12/2022	122318	ENVIO TED	16.813,44D	575.975,15C
06/12/2022	126135	ENVIO TED	16.405,29D	559.569,86C

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: C2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9

06/12/2022	137345	ENVIO TED	2.374,90D	557.1
06/12/2022	138395	ENVIO TED	3.560,48D	553.6
06/12/2022	140356	ENVIO TED	3.040,00D	550.5
06/12/2022	061535	TEV MESM T	332,88D	550.261
06/12/2022	061535	TEV MESM T	208.591,19D	341.670
06/12/2022	061535	TEV MESM T	341.560,41D	110
06/12/2022	120857	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99
06/12/2022	121090	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88
06/12/2022	121347	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77
06/12/2022	121718	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66
06/12/2022	121989	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55
06/12/2022	122318	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44
06/12/2022	126135	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33
06/12/2022	137345	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22
06/12/2022	138395	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11
06/12/2022	140356	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516056	RESGATE	1.748.321,11C	1.748.321
07/12/2022	575844	CFPCV TV	2.814,19C	1.751.135
07/12/2022	575845	CFPCV TV	511,67C	1.751.646
07/12/2022	575846	CFPCV TV	1.279,18C	1.752.926
07/12/2022	575847	CFPCV TV	3.132,03C	1.756.058
07/12/2022	575848	CFPCV TV	569,46C	1.756.627
07/12/2022	575849	CFPCV TV	1.423,65C	1.758.051
07/12/2022	575850	CFPCV TV	4.779,39C	1.762.830
07/12/2022	575851	CFPCV TV	868,98C	1.763.699
07/12/2022	575852	CFPCV TV	2.172,45C	1.765.872
07/12/2022	071645	ENVIO TEV	473.516,17D	1.292.355
07/12/2022	071645	ENVIO TEV	561.204,40D	731.151
07/12/2022	071645	ENVIO TEV	1.327,52D	729.824
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	600,00D	729.224
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	600,00D	728.624,02
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	600,00D	728.024,02C
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	1.280,08D	726.743,94C
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	1.040,00D	725.703,94C
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	491.054,18D	234.649,76C
07/12/2022	071646	ENVIO TEV	1.517,16D	233.132,60C
07/12/2022	145765	ENVIO TED	29.243,08D	203.889,52C
07/12/2022	148386	ENVIO TED	4.217,40D	199.672,12C
07/12/2022	149863	ENVIO TED	2.547,80D	197.124,32C
07/12/2022	151594	ENVIO TED	7.959,60D	189.164,72C
07/12/2022	171740	ENVIO TED	73.693,85D	115.470,87C
07/12/2022	174300	ENVIO TED	16.650,00D	98.820,87C
07/12/2022	180282	ENVIO TED	98.743,87D	77,00C
07/12/2022	145765	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
07/12/2022	148386	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
07/12/2022	149863	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
07/12/2022	151594	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
07/12/2022	171740	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
07/12/2022	174300	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	180282	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556182	APLICACAO	4.163.135,10D	4.163.135,10D
08/12/2022	081214	CRED TEV	69.000,00C	4.094.135,10D
08/12/2022	081215	CRED TEV	6.000.000,00C	1.905.864,90C

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: C2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9

08/12/2022	081215	CRED TEV	1.365.000,00C	3.270.815,00C
08/12/2022	097338	PAG MULTAS	350,40D	3.270.514,60C
08/12/2022	000046	AP CDB FLX	3.000.000,00D	270.514,60C
08/12/2022	081222	ENVIO TEV	9.671,64D	260.842,96C
08/12/2022	081222	ENVIO TEV	4.752,00D	256.090,96C
08/12/2022	081222	ENVIO TEV	632,82D	255.458,14C
08/12/2022	081753	ENVIO TEV	13.044,00D	242.414,14C
08/12/2022	111872	ENVIO TED	7.079,79D	235.334,35C
08/12/2022	112391	ENVIO TED	39.003,51D	196.330,84C
08/12/2022	112633	ENVIO TED	2.181,74D	194.149,10C
08/12/2022	128663	ENVIO TED	900,00D	193.249,10C
08/12/2022	111872	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	193.238,10C
08/12/2022	112391	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	193.227,10C
08/12/2022	112633	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	193.216,10C
08/12/2022	128663	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	193.205,10C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	193.205,00D	0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,00D
09/12/2022	258884	APLICACAO	62,00D	62,00D
09/12/2022	100000	DP DIN ATM	62,00C	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587296	RESGATE	160.815,36C	160.815,36C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	64.021,50D	96.793,86C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	5.288,11D	91.505,75C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	579,84D	90.925,91C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	291,85D	90.634,06C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	69.917,30D	20.716,76C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	422,50D	20.294,26C
12/12/2022	121636	ENVIO TEV	7.961,28D	12.332,98C
12/12/2022	132777	ENVIO TED	1.173,03D	11.159,95C
12/12/2022	133491	ENVIO TED	5.436,34D	5.723,61C
12/12/2022	138029	ENVIO TED	5.690,61D	33,27C
12/12/2022	132777	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
12/12/2022	133491	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
12/12/2022	138029	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	340236	RESGATE	1.880.508,33C	1.880.508,33C
13/12/2022	465701	PAG BOLETO	4.573,71D	1.875.934,62C
13/12/2022	117589	ENVIO TED	193.194,00D	1.682.740,62C
13/12/2022	903182	CHEQUE PAG	115.167,09D	1.567.573,53C
13/12/2022	903183	CHEQUE PAG	1.275.333,60D	292.239,93C
13/12/2022	903184	CHEQUE PAG	292.228,93D	11,00C
13/12/2022	117589	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	413791	RESGATE	2.753.286,86C	2.753.286,86C
14/12/2022	141144	CRED TEV	38.000,00C	2.791.286,86C
14/12/2022	141719	CRED TEV	3.000.000,00C	5.791.286,86C
14/12/2022	141907	CRED TEV	507.000,00C	6.298.286,86C
14/12/2022	141908	CRED TEV	820.000,00C	7.118.286,86C
14/12/2022	140828	ENVIO TEV	60.000,00D	7.058.286,86C
14/12/2022	140828	ENVIO TEV	407.352,25D	6.650.934,61C
14/12/2022	140828	ENVIO TEV	498.557,86D	6.152.376,75C
14/12/2022	140828	ENVIO TEV	497.732,19D	5.654.644,56C
14/12/2022	141254	ENVIO TEV	855.644,56D	4.799.000,00C
14/12/2022	141505	ENVIO TEV	179.000,00D	4.620.000,00C
14/12/2022	141505	ENVIO TEV	3.000.000,00D	1.620.000,00C



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



14/12/2022	141505	ENVIO TEV	293.000,00D	1.327.000,00D
14/12/2022	990001	APL AUTOM	1.327.000,00D	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	490053	RESGATE	913.284,67C	913.284,67C
15/12/2022	000001	CRED TED	82,34C	913.367,01C
15/12/2022	114315	ENVIO TED	117.960,54D	795.406,47C
15/12/2022	151624	ENVIO TEV	2.213,64D	793.192,83C
15/12/2022	151624	ENVIO TEV	548.668,50D	244.524,33C
15/12/2022	151624	ENVIO TEV	1.050,00D	243.474,33C
15/12/2022	151624	ENVIO TEV	300,00D	243.174,33C
15/12/2022	167217	ENVIO TED	3.918,74D	239.255,59C
15/12/2022	168438	ENVIO TED	47.086,77D	192.168,82C
15/12/2022	151624	TEV MESM T	185.635,82D	6.533,65C
15/12/2022	903185	CHEQUE PAG	6.500,00D	33,65C
15/12/2022	114315	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,65C
15/12/2022	167217	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,65C
15/12/2022	168438	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	287802	RESGATE	350.514,55C	350.514,55C
16/12/2022	161518	ENVIO TEV	390,00D	350.124,55C
16/12/2022	161518	ENVIO TEV	1.378,08D	348.746,47C
16/12/2022	161518	ENVIO TEV	292,50D	348.453,97C
16/12/2022	161518	ENVIO TEV	390,00D	348.063,97C
16/12/2022	161518	ENVIO TEV	751,96D	347.312,01C
16/12/2022	161800	ENVIO TEV	3.422,12D	343.889,89C
16/12/2022	161800	ENVIO TEV	53.776,24D	290.113,65C
16/12/2022	161149	TEV MESM T	501,03D	289.612,62C
16/12/2022	161149	TEV MESM T	266.886,82D	22.725,80C
16/12/2022	161149	TEV MESM T	16.225,80D	6.500,00C
16/12/2022	903186	CHEQUE PAG	6.500,00D	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	273664	RESGATE	762.120,30C	762.120,30C
19/12/2022	114221	ENVIO TED	47.600,00D	714.520,30C
19/12/2022	118667	ENVIO TED	63.466,60D	651.053,70C
19/12/2022	120678	ENVIO TED	36.003,80D	615.049,90C
19/12/2022	126664	ENVIO TED	76.121,36D	538.928,54C
19/12/2022	126933	ENVIO TED	101.495,15D	437.433,39C
19/12/2022	128627	ENVIO TED	2.108,49D	435.324,90C
19/12/2022	129238	ENVIO TED	6.536,73D	428.788,17C
19/12/2022	137068	ENVIO TED	23.908,50D	404.879,67C
19/12/2022	137465	ENVIO TED	5.431,93D	399.447,74C
19/12/2022	177891	ENVIO TED	11.664,91D	387.782,83C
19/12/2022	182524	ENVIO TED	75.941,00D	311.841,83C
19/12/2022	191204	ENVIO TEV	221.562,00D	90.279,83C
19/12/2022	191204	ENVIO TEV	76.121,36D	14.158,47C
19/12/2022	191656	TEV MESM T	14.037,47D	121,00C
19/12/2022	114221	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
19/12/2022	118667	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
19/12/2022	120678	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
19/12/2022	126664	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
19/12/2022	126933	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
19/12/2022	128627	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
19/12/2022	129238	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
19/12/2022	137068	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
19/12/2022	137465	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: c2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



19/12/2022	177891	DOC/TED ELETROICO	11,00D	
19/12/2022	182524	DOC/TED ELETROICO	11,00D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	607898	RESGATE	1.432.538,63C	1.432.538,63
20/12/2022	000001	CRED TED	7.000.000,00C	8.432.538,63
20/12/2022	201211	CRED TEV	48.000,00C	8.480.538,63
20/12/2022	201212	CRED TEV	1.750.000,00C	10.230.538,63
20/12/2022	201810	CRED TEV	464.347,15C	10.694.885,78
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	13.812,35D	10.681.073,43
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	422.932,21D	10.258.141,22
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	82.644,66D	10.175.496,56
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	78.492,98D	10.097.003,58
20/12/2022	201730	ENVIO TEV	2.700.000,00D	7.397.003,58
20/12/2022	201730	ENVIO TEV	2.021.000,00D	5.376.003,58
20/12/2022	201215	TEV MESM T	32.857,74D	5.343.145,84
20/12/2022	201216	TEV MESM T	70.604,61D	5.272.541,23
20/12/2022	201217	TEV MESM T	42.596,49D	5.229.944,74
20/12/2022	201218	TEV MESM T	33.451,31D	5.196.493,43
20/12/2022	201219	TEV MESM T	77.945,04D	5.118.548,39
20/12/2022	201220	TEV MESM T	197.447,31D	4.921.101,08
20/12/2022	201220	TEV MESM T	29.344,88D	4.891.756,20
20/12/2022	201646	TEV MESM T	4.890.492,04D	1.264,16
20/12/2022	201750	TEV MESM T	11,29D	1.252,87
20/12/2022	201750	TEV MESM T	467,13D	785,74
20/12/2022	201750	TEV MESM T	785,74D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	320507	RESGATE	534.631,21C	534.631,21
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000.000,00C	3.534.631,21
21/12/2022	000812	CRED.AUTOR	95.689,93C	3.630.321,14
21/12/2022	211218	CRED TEV	3.495.000,00C	7.125.321,14
21/12/2022	112051	ENVIO TED	31.400,29D	7.093.920,85
21/12/2022	211012	ENVIO TEV	3.000.000,00D	4.093.920,85
21/12/2022	211235	ENVIO TEV	4.090.000,00D	3.920,85C
21/12/2022	211759	ENVIO TEV	3.571,05D	349,80C
21/12/2022	211126	TEV MESM T	338,80D	11,00C
21/12/2022	112051	DOC/TED ELETROICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607942	RESGATE	70.669,28C	70.669,28C
22/12/2022	221632	ENVIO TEV	70.669,28D	0,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	7.410,00D	7.410,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	8.010,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	8.610,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	9.210,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	9.810,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	10.410,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	10.910,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	11.510,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	12.010,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	12.610,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	13.210,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	13.810,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	14.310,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	14.910,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	15.510,00D
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	180,00D	15.690,00D

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etc.ite.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: c2af5ea3-d682-4e5c-9927-d34d015b91a9

22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	16.290,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	16.890,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	17.490,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	18.090,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	18.690,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	19.190,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	19.790,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	20.390,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	20.890,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	21.490,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	22.090,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	22.690,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	23.190,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	23.790,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	24.290,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	24.790,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	25.390,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	25.990,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	500,00D	26.490,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	27.090,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	27.690,00
22/12/2022	221933	ENVIO TEV	600,00D	28.290,00
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	28.290,00C	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	594132	RESGATE	712.648,85C	712.648,85C
23/12/2022	000001	CRED TED	7.000.000,00C	7.712.648,85C
23/12/2022	231119	ENVIO TEV	71.000,00D	7.641.648,85C
23/12/2022	231119	ENVIO TEV	114.000,00D	7.527.648,85C
23/12/2022	231131	ENVIO TEV	1.170,00D	7.526.478,85C
23/12/2022	231131	ENVIO TEV	560.734,35D	6.965.744,50C
23/12/2022	231131	ENVIO TEV	46.348,08D	6.919.396,42C
23/12/2022	231131	ENVIO TEV	555,83D	6.918.840,59C
23/12/2022	231131	ENVIO TEV	71.040,13D	6.847.800,46C
23/12/2022	231133	ENVIO TEV	59.940,11D	6.787.860,35C
23/12/2022	231133	ENVIO TEV	62.160,11D	6.725.700,24C
23/12/2022	231133	ENVIO TEV	468,97D	6.725.231,27C
23/12/2022	231133	ENVIO TEV	473.119,55D	6.252.111,72C
23/12/2022	231153	ENVIO TEV	490.642,87D	5.761.468,85C
23/12/2022	231153	ENVIO TEV	486,33D	5.760.982,52C
23/12/2022	231224	ENVIO TEV	5.353.566,73D	407.415,79C
23/12/2022	231409	ENVIO TEV	262.740,09D	144.675,70C
23/12/2022	231224	TEV MESM T	2.305,81D	142.369,89C
23/12/2022	231224	TEV MESM T	140.843,23D	1.526,66C
23/12/2022	231224	TEV MESM T	1.526,66D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525756	RESGATE	216.984,29C	216.984,29C
26/12/2022	128845	DEVOL TED	300,00C	217.284,29C
26/12/2022	596335	CFPCV TV	170,82C	217.455,11C
26/12/2022	123763	ENVIO TED	51.379,20D	166.075,91C
26/12/2022	125994	ENVIO TED	2.991,15D	163.084,76C
26/12/2022	126692	ENVIO TED	10.375,20D	152.709,56C
26/12/2022	128420	ENVIO TED	2.940,00D	149.769,56C
26/12/2022	128845	ENVIO TED	300,00D	149.469,56C
26/12/2022	142996	ENVIO TED	5.581,86D	143.887,70C
26/12/2022	151510	ENVIO TED	2.547,80D	141.339,90C

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: C2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9

26/12/2022	153188	ENVIO TED	3.332,00D	138.0
26/12/2022	261639	ENVIO TEV	2.730,06D	135.2
26/12/2022	261639	ENVIO TEV	300,00D	134.9
26/12/2022	261640	ENVIO TEV	22.712,10D	112.265
26/12/2022	261640	ENVIO TEV	5.499,56D	106.766
26/12/2022	261640	ENVIO TEV	11.330,48D	95.435
26/12/2022	261640	ENVIO TEV	300,00D	95.135
26/12/2022	261713	ENVIO TEV	70.358,28D	24.777
26/12/2022	261713	ENVIO TEV	20.766,08D	4.011
26/12/2022	903188	CHEQUE PAG	3.923,34D	88
26/12/2022	123763	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77
26/12/2022	125994	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66
26/12/2022	126692	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55
26/12/2022	128420	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44
26/12/2022	128845	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33
26/12/2022	142996	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22
26/12/2022	151510	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11
26/12/2022	153188	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	586069	RESGATE	1.452.157,60C	1.452.157
27/12/2022	597095	CFPCV TV	16.653,50C	1.468.811
27/12/2022	597096	CFPCV TV	3.027,91C	1.471.839
27/12/2022	597097	CFPCV TV	7.569,77C	1.479.408
27/12/2022	597098	CFPCV TV	2.836,38C	1.482.245
27/12/2022	597099	CFPCV TV	618,85C	1.482.864
27/12/2022	597100	CFPCV TV	1.547,12C	1.484.411
27/12/2022	597101	CFPCV TV	2.680,69C	1.487.091
27/12/2022	597102	CFPCV TV	487,40C	1.487.579
27/12/2022	597103	CFPCV TV	1.218,49C	1.488.797
27/12/2022	597104	CFPCV TV	18.544,15C	1.507.341,86
27/12/2022	597105	CFPCV TV	13.486,66C	1.520.828,52C
27/12/2022	597106	CFPCV TV	33.716,64C	1.554.545,16C
27/12/2022	597107	CFPCV TV	2.417,68C	1.556.962,84C
27/12/2022	597108	CFPCV TV	1.758,31C	1.558.721,15C
27/12/2022	597109	CFPCV TV	4.395,79C	1.563.116,94C
27/12/2022	597110	CFPCV TV	9.438,06C	1.572.555,00C
27/12/2022	597111	CFPCV TV	8.580,06C	1.581.135,06C
27/12/2022	597112	CFPCV TV	17.160,11C	1.598.295,17C
27/12/2022	597113	CFPCV TV	2.460,03C	1.600.755,20C
27/12/2022	597114	CFPCV TV	1.789,11C	1.602.544,31C
27/12/2022	597115	CFPCV TV	4.472,78C	1.607.017,09C
27/12/2022	597116	CFPCV TV	30.806,15C	1.637.823,24C
27/12/2022	597117	CFPCV TV	22.404,47C	1.660.227,71C
27/12/2022	597118	CFPCV TV	56.011,19C	1.716.238,90C
27/12/2022	597120	CFPCV TV	7.321,16C	1.723.560,06C
27/12/2022	597121	CFPCV TV	10.677,44C	1.734.237,50C
27/12/2022	271807	CRED TEV	62.160,11C	1.796.397,61C
27/12/2022	271810	CRED TEV	71.040,13C	1.867.437,74C
27/12/2022	271814	CRED TEV	59.940,11C	1.927.377,85C
27/12/2022	271814	CRED TEV	79.000,00C	2.006.377,85C
27/12/2022	271816	CRED TEV	1.053,37C	2.007.431,22C
27/12/2022	271817	CRED TEV	601.000,00C	2.608.431,22C
27/12/2022	271818	CRED TEV	1.203,78C	2.609.635,00C



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9

27/12/2022	271818	CRED TEV	1.650.000,00C	4.259.613,00C
27/12/2022	271820	CRED TEV	1.015,69C	4.260.628,69C
27/12/2022	108852	ENVIO TED	300,00D	4.260.328,69C
27/12/2022	109153	ENVIO TED	6.536,73D	4.253.813,00C
27/12/2022	114836	ENVIO TED	38.454,45D	4.215.359,00C
27/12/2022	119642	ENVIO TED	253.804,40D	3.961.555,00C
27/12/2022	119934	ENVIO TED	190.353,32D	3.771.201,00C
27/12/2022	121153	ENVIO TED	12.800,00D	3.758.401,00C
27/12/2022	122086	ENVIO TED	2.788,98D	3.755.612,00C
27/12/2022	142357	ENVIO TED	164,70D	3.755.448,00C
27/12/2022	271538	ENVIO TEV	300,00D	3.755.148,00C
27/12/2022	271538	ENVIO TEV	190.353,31D	3.564.794,00C
27/12/2022	271650	ENVIO TEV	258.832,55D	3.305.962,00C
27/12/2022	271806	ENVIO TEV	485.835,03D	2.820.127,00C
27/12/2022	271806	ENVIO TEV	19.685,59D	2.800.441,00C
27/12/2022	271816	ENVIO TEV	547.134,16D	2.253.307,00C
27/12/2022	271838	ENVIO TEV	79.659,00D	2.173.648,00C
27/12/2022	271838	ENVIO TEV	489.652,00D	1.683.996,00C
27/12/2022	108852	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.985,00C
27/12/2022	109153	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.974,00C
27/12/2022	114836	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.963,00C
27/12/2022	119642	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.952,00C
27/12/2022	119934	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.941,00C
27/12/2022	121153	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.930,00C
27/12/2022	122086	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.919,00C
27/12/2022	142357	DOC/TED ELETROICO	11,00D	1.683.908,00C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	1.683.908,47D	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	308685	RESGATE	1.556.068,65C	1.556.068,65C
28/12/2022	597934	CFPCV TV	82.671,85C	1.638.740,50C
28/12/2022	031705	PAG BOLETO	1.299,49D	1.637.441,00C
28/12/2022	154394	ENVIO TED	632,62D	1.636.808,38C
28/12/2022	154583	ENVIO TED	2.096,88D	1.634.711,51C
28/12/2022	154761	ENVIO TED	12.027,34D	1.622.684,17C
28/12/2022	154953	ENVIO TED	7.016,62D	1.615.667,55C
28/12/2022	155214	ENVIO TED	368,00D	1.615.299,55C
28/12/2022	155903	ENVIO TED	16.534,28D	1.598.765,27C
28/12/2022	281119	ENVIO TEV	14.395,87D	1.584.369,40C
28/12/2022	281119	ENVIO TEV	264.452,90D	1.319.916,50C
28/12/2022	281119	ENVIO TEV	426,45D	1.319.490,05C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	1.463,00D	1.318.027,05C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	1.677,48D	1.316.349,57C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	19.406,79D	1.296.942,78C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	271.701,30D	1.025.241,48C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	1.463,00D	1.023.778,48C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	2.590,02D	1.021.188,46C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	390,00D	1.020.798,46C
28/12/2022	281654	ENVIO TEV	632,82D	1.020.165,64C
28/12/2022	281714	ENVIO TEV	45.000,00D	975.165,64C
28/12/2022	281714	ENVIO TEV	307.661,00D	667.504,64C
28/12/2022	281714	ENVIO TEV	185.000,00D	482.504,64C
28/12/2022	281721	ENVIO TEV	78.822,10D	403.682,54C
28/12/2022	281841	ENVIO TEV	225.145,00D	178.537,54C
28/12/2022	281654	TEV MESM T	340.403,06D	161.865,52D
28/12/2022	281657	TEV MESM T	63.213,48D	225.079,00D

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: C2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9

28/12/2022	281841	TEV MESM T	146.016,55D	371.000,00
28/12/2022	281841	TEV MESM T	231,47D	371.349,00
28/12/2022	154394	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	371.359,00
28/12/2022	154583	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	371.349,00
28/12/2022	154761	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	371.360,00
28/12/2022	154953	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	371.371,00
28/12/2022	155214	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	371.382,00
28/12/2022	155903	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	371.393,00
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	371.393,02C	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	316126	APLICACAO	247.271,52D ✓	247.271,52D
29/12/2022	138379	DEVOL TED	3.558,84C ✗	243.712,68D
29/12/2022	290845	CRED TEV	28.000,00C ✓	215.712,68D
29/12/2022	290846	CRED TEV	3.080.000,00C ✓	2.864.287,68D
29/12/2022	290909	CRED TEV	8.000,00C ✓	2.872.287,68D
29/12/2022	291652	CRED TEV	7.000.000,00C ✓	9.872.287,68D
29/12/2022	000397	AP CDB FLX	1.500.000,00D	8.372.287,68D
29/12/2022	000401	AP CDB FLX	5.500.000,00D	2.872.287,68D
29/12/2022	138379	ENVIO TED	3.558,84D ✗	2.868.728,84D
29/12/2022	168155	ENVIO TED	23.800,00D ✓	2.844.928,84D
29/12/2022	290957	ENVIO TEV	553.469,46D ✓	2.291.459,38D
29/12/2022	290957	ENVIO TEV	800.000,00D ✓	1.491.459,38D
29/12/2022	291154	ENVIO TEV	220.074,77D ✓	1.271.384,61D
29/12/2022	291311	ENVIO TEV	100.000,00D ✓	1.171.384,61D
29/12/2022	291625	ENVIO TEV	12.736,00D ✓	1.158.648,61D
29/12/2022	291643	ENVIO TEV	144.957,34D ✓	1.013.690,95D
29/12/2022	291643	ENVIO TEV	3.650,00D ✓	1.010.040,95D
29/12/2022	291625	TEV MESM T	9.370,65D ✓	1.000.670,30D
29/12/2022	291708	TEV MESM T	648,26D ✓	1.000.022,04D
29/12/2022	291738	TEV MESM T	1.000.000,00D ✓	22.022,04D
29/12/2022	138379	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11.022,04D
29/12/2022	168155	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00D

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: c2a5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/013/06000581

PMP CONTA M POUPA CA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,95C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,95C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,95C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,95C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,95C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2af5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000578-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.354.019,28C	1.405.286,216123
Aplicações	7.614.582,09C	1.139.358,236932
Resgates	16.465.873,70D	2.461.976,816419
Rendimento Bruto no Mês	52.406,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.133,68C	82.667,636636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	213.788,48D	32.105,265274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	41.138,60D	6.175,423065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	432.632,39D	64.917,427074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	834.026,52D	125.097,535501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.748.321,11D	262.129,684148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	4.163.135,10C	623.936,019783
08 / 12	APLICACAO	193.205,00C	28.955,956462
09 / 12	APLICACAO	62,00C	9,288321
12 / 12	RESGATE	160.815,36D	24.082,332114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.880.508,33D	281.495,524597
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c2af5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 000000000578 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 10.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 27.238,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.238,83	Rend. bruto MÊS 27.238,83	Rend. líquido MÊS 27.238,83	Saldo líquido em 30/12/2022 10.027.238,83
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20221208 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 3.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.734,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.734,47	Rend bruto MÊS 23.734,47	Rend líquido MÊS 23.734,47	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7911 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 30/12/2022 3.023.734,47

No. Nota 20221229 000397	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 27/12/2024	Valor base 1.500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 738,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 738,96	Rend bruto MÊS 738,96	Rend líquido MÊS 738,96	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0492 %	%Rend bruto MÊS 0,0492 %	%Rend líquido MÊS 0,0492 %	Saldo em 30/12/2022 1.500.738,96

No. Nota 20221229 000401	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 27/12/2024	Valor base 5.500.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.765,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.765,40	Rend bruto MÊS 2.765,40	Rend líquido MÊS 2.765,40	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,0502 %	%Rend líquido MÊS 0,0502 %	Saldo em 30/12/2022 5.502.765,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://certificadocnpj.gov.br/epd/validador.do> sem código do documento: 2a15e3-de42-4e5c-9927-d34d015b91a9



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 000000000578 - 2	Folha 00002/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 10.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 27.238,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.238,83	Rend. bruto MÊS 27.238,83	Rend. líquido MÊS 27.238,83	Saldo líquido em 30/12/2022 10.027.238,83
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://certificadigital.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=22af5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9>



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 44

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.194,44
Saldo na Contabilidade:	10.194,44

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eef.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c2af5ea3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9



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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Anterior : 198.562,50 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 812			

Descrição		Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022								
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal			68,16		198.630,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor			116,17		198.746,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor			128,54		198.875,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística			267,29		199.142,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div			296,30		199.438,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor			407,27		199.846,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			426,65		200.272,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu			521,70		200.794,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente			565,71		201.360,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri			665,71		202.026,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo			799,72		202.825,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc			1.084,86		203.910,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura			1.298,73		205.209,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			1.423,58		206.632,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			1.514,12		208.147,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras			2.163,95		210.310,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati			3.077,73		213.388,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			5.285,94		218.674,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de			7.460,00		226.134,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			12.431,10		238.565,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A			18.060,74		256.626,49	
Total do Dia: 01/12/2022					58.063,99			

02/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		43,65		256.670,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		136,43		256.806,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		172,03		256.978,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		316,65		257.295,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		350,26		257.645,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		501,44		258.146,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		524,94		258.671,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		745,06		259.416,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	13110121000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal		900,00		260.316,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		1.017,35		261.334,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.197,77		262.532,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		1.350,25		263.882,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente		1.388,22		265.270,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		1.476,34		266.746,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati		1.712,01		268.458,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		1.933,07		270.391,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc		2.052,34		272.444,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/		4.293,91		276.738,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2260/2022 Receita	11220103000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J		276,73		277.014,94	





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: 06/01/2023 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 282.248,42 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.783,98		292.032,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	12.504,26		304.536,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	13.323,94		317.860,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	17.821,76		335.682,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17.905,47		353.587,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	40.313,09		393.900,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	74.745,02		468.645,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2266/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	132.441,82		601.087,76	

05/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	4,08		601.091,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	56,80		601.148,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	141,62		601.290,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	215,49		601.505,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	315,34		601.821,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	351,64		602.172,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	369,04		602.541,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	400,00		602.941,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	508,95		603.450,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	601,09		604.051,81	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	924,82		604.976,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	941,09		605.917,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	983,38		606.901,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	999,66		607.900,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.056,89		608.957,65	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati	1.089,01		610.046,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.301,01		611.347,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.309,00		612.656,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.349,56		614.408,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.419,97		616.758,22	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	8.190,95		620.778,19	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.917,79		628.169,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.335,10		639.106,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	19.669,04		656.642,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2261/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	24.724,70		676.311,07	
Total do Dia: 05/12/2022			99.948,01		701.035,77	

06/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2262/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	8,84		701.044,61	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2262/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	83,31		701.127,92	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2262/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	85,20		701.213,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2262/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	115,36		701.328,48	





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 701.328,48 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	163,30		701.491,78
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	200,84		701.692,62
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	321,23		702.015,85
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	402,00		702.417,85
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	480,63		702.898,48
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	491,56		703.390,04
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	590,71		703.980,75
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	655,23		704.635,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.008,11		705.644,09
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.503,23		707.147,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11215004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1.540,32		708.687,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11215003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	2.644,78		711.332,42
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.170,41		716.481,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	1125101000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	11.400,00		727.881,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	1110311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	79.281,20		807.163,03
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	1114511001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	149.176,91		956.339,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2262/2022 Receita	11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	282.383,43		1.238.723,37

Total do Dia: 06/12/2022

07/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	50,10		1.238.773,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	1090902002 - Dívida Ativa - Honorários - Judicial - Prefeitura	102,28		1.238.875,75
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	189,33		1.239.065,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	208,37		1.239.273,45
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	212,83		1.239.486,28
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	269,61		1.239.755,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	437,05		1.240.192,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	454,40		1.240.647,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	456,21		1.241.103,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	560,19		1.241.663,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	590,31		1.242.254,05
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc	658,88		1.242.912,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	972,26		1.243.885,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	1114511004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIS N/	1.210,39		1.245.095,58
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ati	1.437,18		1.246.532,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1.538,22		1.248.070,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	1110311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.024,69		1.252.095,67
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.141,27		1.257.236,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.254,03		1.262.490,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	7.907,80		1.270.488,77
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	1111011000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.138,07		1.279.627,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	1114511001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.013,27		1.291.641,01
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11125101000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	22.634,14		1.314.275,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2243/2022 Receita	11125103000 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.238.225,15		1.317.513,30





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2243/2022 Receita	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	39.014,90		1.367.240,14	
Total do Dia: 07/12/2022			128.516,77			

08/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	4,55		1.367.244,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	30,54		1.367.275,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	63,71		1.367.338,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	75,73		1.367.414,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	77,07		1.367.491,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	130,30		1.367.631,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	211,29		1.367.842,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ina	242,34		1.368.084,67	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	287,24		1.368.371,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	452,14		1.368.824,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	604,37		1.369.428,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	708,83		1.370.137,25	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	740,28		1.370.877,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	799,45		1.371.676,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	1.365,78		1.373.042,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1.417,12		1.374.459,88	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	4.707,48		1.379.167,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.726,87		1.383.894,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.892,30		1.392.786,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.062,61		1.401.849,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	12.033,93		1.413.883,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	35.729,75		1.449.612,82	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2244/2022 Receita	11125010000 - "Impostos sobre Transmissão - "Inter Vivos"- de Bens Imóveis e de	55.878,47		1.505.491,29	
Transferência		DB N° 66882780		1.365.000,00		1.140.491,29
Total do Dia: 08/12/2022			138.251,15		1.365.000,00	

09/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	48,78		140.540,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	50,10		140.590,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	150,76		140.740,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	154,94		140.895,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	168,88		141.064,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11210101001 - Multa - Legislação Urbanística	189,33		141.254,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ina	227,20		141.481,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	318,82		141.800,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11125010000 - "Impostos sobre Transmissão - "Inter Vivos"- de Bens Imóveis e de	444,00		142.244,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	621,05		142.865,15	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	796,43		143.661,58	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística	1.106,85		144.768,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2263/2022 Receita	11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.127,80		145.896,23	

Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2af5ee3-de82-4e5c-9927-d34d015b91a9





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 145.896,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.245,01		147.141,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.642,96		148.784,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	2.073,14		150.857,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.436,66		154.294,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11125094000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.204,99		158.498,99
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.147,04		166.646,03
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	13.715,08		180.361,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2263/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.156,75		205.518,46
Total do Dia: 09/12/2022			65.027,17		
12/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	1,09		205.519,55
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	137,63		205.657,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	141,04		205.798,22
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Mu	150,63		205.948,85
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	217,73		206.166,58
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	394,57		206.561,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	419,98		206.981,13
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	541,06		207.522,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Div	608,33		208.130,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Pri	665,71		208.796,23
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. In	900,20		209.786,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.093,27		210.879,70
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.278,25		212.157,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.370,88		213.528,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.123,33		215.652,16
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/	2.901,43		218.553,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11125094000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.316,23		221.869,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.128,25		230.998,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	10.200,00		241.198,07
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.122,02		253.320,09
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2264/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	12.265,07		265.585,16
Total do Dia: 12/12/2022			60.066,70		

13/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	37,48		265.622,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	104,13		265.726,77
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Mu	192,74		265.919,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	227,20		266.146,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	321,81		266.468,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	324,44		266.792,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	384,07		267.177,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Pri	404,81		267.582,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2265/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	520,35		268.103,09





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Transportado : 268.163,09 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		573,96		268.737,05
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		656,17		269.393,22
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		701,59		270.094,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		744,62		270.839,43
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc		1.317,74		272.157,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		2.235,37		274.392,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		5.624,87		280.017,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.876,12		285.893,53
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		16.795,00		302.688,53
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2265/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		208.354,50		511.043,03
Total do Dia: 13/12/2022			245.457,87		

14/12/2022				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		55,51	511.098,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		66,79	511.165,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		75,73	511.241,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		123,83	511.364,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		210,55	511.575,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		211,25	511.786,69
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		260,82	512.047,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		270,38	512.317,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		288,95	512.606,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente		351,16	512.958,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc		454,39	513.412,39
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		650,57	514.062,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		800,04	514.863,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.057,82	515.920,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		1.060,26	516.981,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 19110101003 - Multas Prev em Legis Especifica - Principal		1.708,70	518.689,78
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J		1.718,63	520.408,41
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		1.837,89	522.246,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		5.228,45	527.474,75
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati		5.014,58	533.389,33
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.008,26	539.397,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		10.575,00	549.972,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2316/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		32.425,76	602.398,35
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2 - MEM N° 66810-2022	DB N° 53879349	507.000,00	95.398,35
Total do Dia: 14/12/2022			91.355,32	507.000,00

15/12/2022				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		23,86	95.422,21
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Inc		83,31	95.505,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita 11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		200,00	95.705,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita 11210101003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		234,04	95.939,56

Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed333aa4-4f30-4dd4-bdfc-ed273b53886f

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE DE FARIAS VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Transportado : 95.940,46 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	

Descrição	Histórico	Documento		Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	1125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		357,14		96.297,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		365,30		96.662,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		640,69		97.303,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		747,36		98.050,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		868,00		98.918,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente		1.229,79		100.148,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.331,36		101.480,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		1.345,13		102.825,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		2.609,16		105.434,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		9.327,54		114.761,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.737,25		126.499,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	1110311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		23.231,54		149.730,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2315/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		71.184,50		220.915,22	
		Total do Dia: 15/12/2022		125.516,87			

16/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		0,68		220.915,90	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		42,60		220.958,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		108,81		221.067,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	1910101001 - Multa - Legislação Urbanística		244,16		221.311,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		280,59		221.592,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		284,04		221.876,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		353,75		222.229,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati		858,27		223.088,12	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		1.139,57		224.227,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.142,95		225.370,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		1.286,93		226.657,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.690,32		228.347,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		2.225,08		230.572,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11210101003 - Taxa Expediente		4.211,36		234.784,33	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		8.071,26		242.855,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8.223,81		251.079,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.040,55		268.119,95	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		317.367,88		585.487,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2310/2022 Receita	1110311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		681.388,87		1.266.876,70	
		Total do Dia: 16/12/2022		1.045.961,48			

19/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	19090922002 - Multas e Juros - Honorários - Judicial - Prefeitura		14,59		1.266.891,29	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		65,18		1.266.956,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati		103,82		1.267.060,29	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		108,57		1.267.168,86	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	19090922002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		127,98		1.267.296,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	1121010101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		212,98		1.267.509,82	





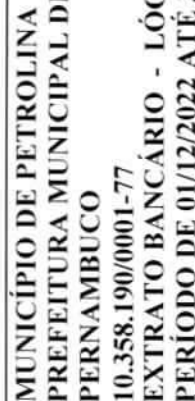
MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 06/01/2023 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Transportado : 1.267.509,82 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	265,33		1.267.775,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	427,33		1.268.202,48
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	703,50		1.268.905,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	1.011,28		1.269.917,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	1.196,46		1.271.113,72
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.351,87		1.272.465,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.612,17		1.274.077,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.390,98		1.276.468,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2.718,98		1.279.187,72
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	8.858,94		1.288.046,66
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.215,23		1.302.261,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	21.300,00		1.323.561,89
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.620,45		1.360.182,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	395.483,39		1.755.665,73
Total do Dia: 19/12/2022			488.789,03		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	60,03		1.755.725,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60,21		1.755.785,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	164,55		1.755.950,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	264,78		1.756.215,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	314,27		1.756.529,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	395,33		1.756.924,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	584,61		1.757.509,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	603,00		1.758.112,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	948,73		1.759.061,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.023,35		1.760.084,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.062,15		1.761.146,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1.640,56		1.762.787,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.814,85		1.764.602,15
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.161,20		1.766.763,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A	5.311,57		1.772.074,92
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.107,89		1.783.182,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.087,71		1.795.270,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2323/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de	27.176,36		1.822.446,88
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2 - MEM N° 16810-2022			1.750.000,00	72.446,88
Total do Dia: 20/12/2022			66.781,15		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2340/2022 Receita	11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ati	66,88		72.513,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2340/2022 Receita	11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J	76,40		72.590,25
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2340/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102,69		72.692,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2340/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	132,53		72.825,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2340/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	133,32		72.958,79



Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e033aada-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef



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 10:00:44

Conta : 44-0-230-9AT-0-CEF-230-9 (Arrecadação de Tributos)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 72.958,79 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	Histórico		Documento	Valor		Saldo	
Descrição						Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		191,47		73.130,26	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		239,23		73.389,49	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ind		257,49		73.646,98	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		319,01		73.965,99	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pru		376,88		74.342,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		660,66		75.003,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		770,00		75.773,53	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		931,52		76.705,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.006,91		77.711,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		1.311,47		79.023,43	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente		1.392,23		80.415,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11259004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		2.040,20		82.455,86	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		4.754,21		87.210,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11215001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.108,55		92.318,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11259003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		8.122,68		100.441,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.303,59		108.744,89	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES N/		14.810,22		123.555,11	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 2340/2022 Receita	1125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		21.719,00		145.274,11	

22/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	2,13	145 276,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	56,61	145 332,85
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	57,64	145 390,40
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	95,31	145 485,80
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin	163,31	145 609,11
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	180,36	145 829,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	223,41	146 052,88
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	229,32	146 282,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura	270,78	146 552,98
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	485,32	147 038,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	735,49	147 773,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1 023,27	148 797,06
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	19110101001 - Multa - I Legislação Urbanística	1 104,89	149 901,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Inc	1 114,64	151 016,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1 520,58	152 537,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2 067,48	154 604,65
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2 460,43	157 065,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11125904000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	4 001,81	160 618,91
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras	5 552,02	161 066,80
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11125903000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	11 419,68	178 038,59
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11 566,73	189 605,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2346/2022 Receita	11175101000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	13 800,00	202 405,32





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 203.405,32 - D

Descrição	Histórico		Documento		Valor		Saldo	
					Débito	Crédito	Débito	Crédito
23/12/2022	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		2,57		203.407,89	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		8,18		203.416,07	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		17,18		203.433,25	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		36,97		203.470,22	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIS N/		76,08		203.546,30	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		132,57		203.678,87	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		172,31		203.851,18	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		204,48		204.055,66	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		486,73		204.542,39	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		504,96		205.047,35	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		552,76		205.600,11	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente		565,73		206.165,84	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		568,28		206.734,12	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		633,89		207.368,01	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		1.347,62		208.715,63	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.366,33		210.081,96	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.919,61		213.001,57	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		3.006,94		216.008,51	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		5.098,89		221.107,40	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		9.574,32		230.681,72	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		9.739,03		240.420,75	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	19110101003 - Multas Pres. em Legal. Especifica - Principal		11.819,19		252.239,94	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	19999921002 - Honorários - Judicial - Prefeitura		12.254,44		264.494,38	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	1113031000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		127.752,66		392.247,04	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2360/2022 Receita	11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		150.338,15		542.585,19	
Total do Dia: 23/12/2022					339.179,87			

26/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	45,32	542.630,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	48,17	542.678,68
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	52,97	542.731,65
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu	81,86	542.813,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	169,46	542.982,97
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11220101003 - Taxa Expediente	221,19	543.204,16
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	246,16	543.450,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div	271,03	543.721,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial	366,43	544.087,78
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	586,76	544.674,54
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	603,02	545.277,56
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLIS N/	723,78	546.001,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	871,61	546.872,95
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.234,12	548.107,07





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Transportado : 549.670,51 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Agência: 812	
		Valor	Saldo
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	552.665,10	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	4.985,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	7.144,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	7.470,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	12.066,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2367/2022 Receita	22.741,54	
Total do Dia: 26/12/2022		64.488,64	

27/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	27.20	607.101,03
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	37.83	607.138,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	59,74	607.198,60
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	79,52	607.278,12
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	97,81	607.375,93
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	170,53	607.546,46
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	178,78	607.725,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	253,08	607.978,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	527,52	608.505,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	740,40	609.246,24
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	855,33	610.101,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	1.046,00	611.147,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	5.241,91	612.857,36
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	5.648,20	618.099,27
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	11.134,72	622.747,47
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	13.461,45	634.882,19
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	40.567,19	648.343,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2375/2022 Receita	41.016,69	688.910,83
Transferência	Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	601.000,00	729.927,52
Total do Dia: 27/12/2022		122.853,69	601.000,00

28/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	5,22	128.932,74
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	51,12	128.983,86
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	143,54	129.127,40
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	478,41	129.605,81
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	483,83	130.089,64
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	528,61	130.618,25
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	632,71	131.250,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	996,48	132.247,44
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	1.180,92	133.428,36
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	1.309,99	134.738,35
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	1.449,61	136.187,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita	1.689,30	137.877,26

Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed333aada-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF- 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Transportado : 137.877,26 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		3.293,66		141.170,92
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.293,90		152.464,82
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		13.092,97		165.557,79
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		10.909,35		185.467,14
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		31.063,76		216.530,90
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2401/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		631.355,27		847.886,17
Total do Dia: 28/12/2022			718.958,65		
29/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		43,08		847.929,25
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor		98,71		848.027,96
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210101003 - Taxa de Publicidade Comercial		135,88		848.163,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11220101003 - Taxa Expediente		139,36		848.303,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		330,14		848.633,34
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 19110101001 - Multa - Legislação Urbanística		456,93		849.090,27
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor		495,00		849.585,27
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210101005 - Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		712,81		850.298,08
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin		1.005,02		851.303,10
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11220101002 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo		1.596,73		852.899,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		1.628,01		854.527,84
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mu		1.813,86		856.341,70
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com Ins		3.307,81		859.649,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div		5.059,86		864.709,37
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		5.600,00		870.309,37
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11210101004 - Taxa de Licença para Execução de Obras		8.105,25		878.414,62
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		12.174,90		890.589,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		16.485,18		907.074,70
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		21.079,87		928.154,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A		36.405,23		964.559,80
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e J		81.941,62		1.046.501,42
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida At		176.890,90		1.223.392,32
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2418/2022 Receita 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.872.549,86		3.095.942,18
Transferência da Conta 230-9AT para a conta 578-2 - MEM N° 66810-2022		DB N° 9232504	3.080.000,00		
Total do Dia: 29/12/2022			2.248.056,01	3.080.000,00	
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2426/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.534,78		20.476,96
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 800539100100002022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	DB N° 311222	10.285,56		10.191,40
Total do Dia: 30/12/2022			4.534,78	10.285,56	
Total do Geral			7.124.914,46	7.313.285,56	





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 10:00:44

Conta : 44 - 0 - 230-9AT - 0 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)		Saldo Transportado : 20.476,96 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Crédito	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
10.191,40					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					
0,00					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					
0,00					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					
0,00					
Saldo na Contabilidade:					
10.191,40					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
0,00					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
0,00					
Saldo Real da Conta					
10.191,40					





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8126000000

0812/006/000002000

PMP COBRANCA E ARRECADAÇÃO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306797	APLICACAO	57.584,72D	56.984,72D
01/12/2022	103271	ARR DH AG	174,26C	56.810,46D
01/12/2022	103271	ARR DH CB	22.287,09C	34.523,37D
01/12/2022	103271	ARR DH CB	1.525,00C	32.998,37D
01/12/2022	103271	ARR AUTOAT	2.226,36C	30.772,01D
01/12/2022	103271	ARR INTER	31.851,28C	1.079,73D
01/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,50D	1.072,23D
01/12/2022	103271	DEB TARIFA	102,66D	970,57D
01/12/2022	103271	DEB TARIFA	344,50D	625,07D
01/12/2022	103271	DEB TARIFA	13,96D	611,11D
01/12/2022	103271	DEB TARIFA	11,65D	600,46D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,46D
02/12/2022	466050	APLICACAO	343.397,60D	342.797,00D
02/12/2022	103271	ARR DH AG	460,32C	342.337,68D
02/12/2022	103271	ARR DH CB	28.746,51C	313.590,17D
02/12/2022	103271	ARR DH CB	414,06C	313.176,11D
02/12/2022	103271	ARR AUTOAT	3.154,74C	310.021,37D
02/12/2022	103271	ARR INTER	311.685,64C	1.663,73D
02/12/2022	103271	DEB TARIFA	27,92D	1.635,81D
02/12/2022	103271	DEB TARIFA	19,50D	1.616,31D
02/12/2022	103271	DEB TARIFA	401,94D	1.214,37D
02/12/2022	103271	DEB TARIFA	598,00D	616,37D
02/12/2022	103271	DEB TARIFA	16,31D	600,06D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,06D
05/12/2022	259571	APLICACAO	99.595,21D	98.995,21D
05/12/2022	103271	ARR DH AG	12.398,22C	86.596,99D
05/12/2022	103271	ARR DH CB	3.084,78C	83.512,21D
05/12/2022	103271	ARR DH CB	64.115,04C	19.397,17D
05/12/2022	103271	ARR AUTOAT	10,00C	19.387,17D
05/12/2022	103271	ARR INTER	20.339,97C	952,80C
05/12/2022	103271	DEB TARIFA	9,75D	943,05C
05/12/2022	103271	DEB TARIFA	71,34D	871,71C
05/12/2022	103271	DEB TARIFA	227,50D	644,21C
05/12/2022	103271	DEB TARIFA	41,88D	602,33C
05/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,33D	600,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
06/12/2022	310068	APLICACAO	537.418,53D	536.818,53D
06/12/2022	103271	ARR DH AG	318.283,53C	218.535,00D
06/12/2022	103271	ARR DH CB	16.544,22C	201.990,78D
06/12/2022	103271	ARR DH CB	358,50C	201.632,28D
06/12/2022	103271	ARR INTER	202.501,35C	869,07C
06/12/2022	103271	DEB TARIFA	40,02D	829,05C
06/12/2022	103271	DEB TARIFA	69,80D	759,25C
06/12/2022	103271	DEB TARIFA	159,25D	600,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=ed333a44-4f30-4dd4-bd1c-ed273b5388ef>



06/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
07/12/2022	516044	APLICACAO	127.917,97D	127.317,97D
07/12/2022	103271	ARR DH AG	9.000,00C	118.317,97D
07/12/2022	103271	ARR DH CB	16.256,69C	102.061,28D
07/12/2022	103271	ARR AUTOAT	192,12C	101.869,16D
07/12/2022	103271	ARR INTER	103.067,96C	1.198,20D
07/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	1.191,28D
07/12/2022	103271	DEB TARIFA	14,86D	1.177,42D
07/12/2022	103271	DEB TARIFA	162,80D	1.014,62D
07/12/2022	103271	DEB TARIFA	411,74D	602,88D
07/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,48D	600,40D
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
08/12/2022	556169	RESGATE	1.227.060,06C	1.227.660,06D
08/12/2022	103271	ARR DH AG	35.871,12C	1.263.531,18D
08/12/2022	103271	ARR DH CB	58.909,87C	1.322.441,05D
08/12/2022	103271	ARR DH CB	159,22C	1.322.600,27D
08/12/2022	103271	ARR INTER	43.310,94C	1.365.911,21D
08/12/2022	081215	TEV MESM T	1.365.000,00D	911,21D
08/12/2022	103271	DEB TARIFA	183,38D	727,59D
08/12/2022	103271	DEB TARIFA	44,58D	683,17D
08/12/2022	103271	DEB TARIFA	83,25D	600,42D
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
09/12/2022	258875	APLICACAO	64.677,05D	64.077,05D
09/12/2022	103271	ARR DH AG	3.948,50C	60.128,55D
09/12/2022	103271	ARR DH CB	19.401,74C	40.726,81D
09/12/2022	103271	ARR AUTOAT	283,99C	40.442,82D
09/12/2022	103271	ARR AUTOAT	1.820,29C	38.622,53D
09/12/2022	103271	ARR INTER	39.572,65C	950,18D
09/12/2022	103271	DEB TARIFA	7,44D	942,74D
09/12/2022	103271	DEB TARIFA	92,50D	850,24D
09/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,48D	847,76D
09/12/2022	103271	DEB TARIFA	29,72D	817,98D
09/12/2022	103271	DEB TARIFA	217,98D	600,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2022	587284	APLICACAO	59.740,65D	59.140,65D
12/12/2022	103271	ARR DH AG	11.118,14C	48.022,51D
12/12/2022	103271	ARR DH CB	26.584,49C	21.438,02D
12/12/2022	103271	ARR AUTOAT	720,00C	20.718,02D
12/12/2022	103271	ARR INTER	21.644,07C	926,05C
12/12/2022	103271	DEB TARIFA	98,05D	828,00C
12/12/2022	103271	DEB TARIFA	166,08D	661,92C
12/12/2022	103271	DEB TARIFA	59,44D	602,48C
12/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,48D	600,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
13/12/2022	340225	APLICACAO	244.383,48D	243.783,48D
13/12/2022	103271	ARR DH AG	161.193,65C	82.589,83D
13/12/2022	103271	ARR DH CB	11.335,53C	71.254,30D
13/12/2022	103271	ARR INTER	72.928,69C	1.674,39C
13/12/2022	103271	DEB TARIFA	162,62D	1.511,77C
13/12/2022	103271	DEB TARIFA	847,02D	664,75C
13/12/2022	103271	DEB TARIFA	64,75D	600,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
14/12/2022	413782	APLICACAO	90.845,11D	90.245,11D
14/12/2022	103271	ARR DH AG	2.936,99C	87.308,12D
14/12/2022	103271	ARR DH CB	17.965,95C	69.342,17D

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: ed33aada-4f30-4dd4-bd1c-ed273b5388ef

14/12/2022	103271	ARR AUTOAT	462,70C	68.8
14/12/2022	103271	ARR INTER	69.989,68C	1.1
14/12/2022	141907	TEV MESM T	507.000,00D	505.869,00D
14/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	505.896,92D
14/12/2022	103271	DEB TARIFA	94,35D	505.991,27D
14/12/2022	103271	DEB TARIFA	332,16D	506.323,43D
14/12/2022	103271	DEB TARIFA	74,30D	506.397,73D
14/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,48D	506.400,21D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	507.000,00C	600,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
15/12/2022	490045	APLICACAO	125.130,90D	124.530,00D
15/12/2022	103271	ARR DH AG	87.874,33C	36.656,67C
15/12/2022	103271	ARR DH CB	972,95C	35.683,62C
15/12/2022	103271	ARR DH CB	25.785,23C	9.898,39C
15/12/2022	103271	ARR AUTOAT	341,36C	9.557,03C
15/12/2022	103271	ARR INTER	10.543,00C	985,03C
15/12/2022	103271	DEB TARIFA	3,46D	982,57D
15/12/2022	103271	DEB TARIFA	74,30D	908,87D
15/12/2022	103271	DEB TARIFA	61,05D	847,82D
15/12/2022	103271	DEB TARIFA	242,20D	604,02D
15/12/2022	103271	DEB TARIFA	4,96D	600,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
16/12/2022	287792	APLICACAO	1.045.281,78D	1.044.681,78D
16/12/2022	103271	ARR DH AG	210.706,43C	833.975,35C
16/12/2022	103271	ARR DH CB	564,95C	833.410,40C
16/12/2022	103271	ARR DH CB	26.014,14C	807.396,26C
16/12/2022	103271	ARR AUTOAT	419,26C	806.977,00C
16/12/2022	103271	ARR INTER	808.256,70C	1.279,70C
16/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	1.272,78D
16/12/2022	103271	DEB TARIFA	125,80D	1.146,98D
16/12/2022	103271	DEB TARIFA	173,00D	973,98D
16/12/2022	103271	DEB TARIFA	371,50D	602,48D
16/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,48D	600,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2022	273655	APLICACAO	488.080,39D	487.480,39D
19/12/2022	103271	ARR DH AG	113.141,43C	374.338,96D
19/12/2022	103271	ARR DH CB	555,63C	373.783,33D
19/12/2022	103271	ARR DH CB	15.347,44C	358.435,89D
19/12/2022	103271	ARR AUTOAT	9.899,04C	348.536,85D
19/12/2022	103271	ARR AUTOAT	4.413,35C	344.123,50D
19/12/2022	103271	ARR INTER	345.432,14C	1.308,64C
19/12/2022	103271	DEB TARIFA	252,58D	1.056,06C
19/12/2022	103271	DEB TARIFA	9,92D	1.046,14C
19/12/2022	103271	DEB TARIFA	12,40D	1.033,74C
19/12/2022	103271	DEB TARIFA	225,70D	808,04C
19/12/2022	103271	DEB TARIFA	208,04D	600,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
20/12/2022	607885	RESGATE	1.683.495,54C	1.684.095,54C
20/12/2022	103271	ARR DH AG	5.050,14C	1.689.145,68C
20/12/2022	103271	ARR DH CB	23.350,01C	1.712.495,69C
20/12/2022	103271	ARR AUTOAT	2.720,43C	1.715.216,12C
20/12/2022	103271	ARR INTER	35.660,57C	1.750.876,69C
20/12/2022	201212	TEV MESM T	1.750.000,00D	876,69C
20/12/2022	103271	DEB TARIFA	75,85D	800,84C
20/12/2022	103271	DEB TARIFA	131,48D	669,36C

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed333aaa-4f30-4dd4-bd1c-ed273b5388ef

20/12/2022	103271	DEB TARIFA	59,44D	600,00C
20/12/2022	103271	DEB TARIFA	9,92D	600,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
21/12/2022	320495	APLICACAO	72.531,53D	71.931,53D
21/12/2022	103271	ARR DH CB	13.732,14C	58.199,99D
21/12/2022	103271	ARR AUTOAT	2.347,30C	55.852,69D
21/12/2022	103271	ARR INTER	56.747,79C	895,60D
21/12/2022	103271	DEB TARIFA	85,10D	810,70D
21/12/2022	103271	DEB TARIFA	13,84D	796,86D
21/12/2022	103271	DEB TARIFA	9,92D	786,94D
21/12/2022	103271	DEB TARIFA	186,84D	600,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
22/12/2022	607934	APLICACAO	57.776,49D	57.176,49D
22/12/2022	103271	ARR DH AG	12.209,48C	44.967,01D
22/12/2022	103271	ARR DH CB	20.517,68C	24.449,33D
22/12/2022	103271	ARR DH CB	1.317,46C	23.131,87D
22/12/2022	103271	ARR AUTOAT	290,91C	22.840,96D
22/12/2022	103271	ARR AUTOAT	1.035,23C	21.805,73D
22/12/2022	103271	ARR INTER	22.760,45C	954,28D
22/12/2022	103271	DEB TARIFA	62,90D	891,18D
22/12/2022	103271	DEB TARIFA	2,48D	889,70D
22/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	882,78D
22/12/2022	103271	DEB TARIFA	200,68D	681,36D
22/12/2022	103271	DEB TARIFA	74,30D	607,06D
22/12/2022	103271	DEB TARIFA	7,44D	600,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
23/12/2022	594123	APLICACAO	338.802,11D	338.202,11D
23/12/2022	103271	ARR DH AG	125.720,88C	212.481,23D
23/12/2022	103271	ARR DH CB	631,93C	211.849,30D
23/12/2022	103271	ARR DH CB	15.426,00C	196.423,30D
23/12/2022	103271	ARR INTER	197.401,06C	977,24D
23/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	970,84D
23/12/2022	103271	DEB TARIFA	133,74D	837,10C
23/12/2022	103271	DEB TARIFA	81,40D	755,70C
23/12/2022	103271	DEB TARIFA	155,70D	600,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2022	525750	APLICACAO	64.122,93D	63.522,93D
26/12/2022	103271	ARR DH AG	8.170,70C	55.352,23D
26/12/2022	103271	ARR DH CB	335,84C	55.016,39D
26/12/2022	103271	ARR DH CB	10.462,44C	44.553,95D
26/12/2022	103271	ARR AUTOAT	962,61C	43.591,34D
26/12/2022	103271	ARR INTER	44.557,05C	965,71C
26/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	958,79C
26/12/2022	103271	DEB TARIFA	90,65D	868,14C
26/12/2022	103271	DEB TARIFA	159,16D	708,98C
26/12/2022	103271	DEB TARIFA	104,02D	604,96C
26/12/2022	103271	DEB TARIFA	4,96D	600,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	545,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	600,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/12/2022	586060	RESGATE	478.414,66C	479.014,66C
27/12/2022	103271	ARR DH AG	6.600,12C	485.614,78C
27/12/2022	103271	ARR DH CB	14.676,89C	500.291,67C
27/12/2022	103271	ARR DH CB	333,80C	500.625,47C
27/12/2022	103271	ARR AUTOAT	3.238,20C	503.863,67C



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:ed333aanaa-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef>

27/12/2022	103271	ARR INTER	98.004,68C	601.800,00C
27/12/2022	271817	TEV MESM T	601.000,00D	800,00C
27/12/2022	103271	DEB TARIFA	10,38D	800,00C
27/12/2022	103271	DEB TARIFA	61,05D	796,00C
27/12/2022	103271	DEB TARIFA	117,64D	679,00C
27/12/2022	103271	DEB TARIFA	59,44D	619,00C
27/12/2022	103271	DEB TARIFA	19,84D	600,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
28/12/2022	308675	APLICACAO	718.444,66D	717.844,00C
28/12/2022	103271	ARR DH AG	40.773,75C	677.070,00C
28/12/2022	103271	ARR DH CB	700,51C	676.370,00C
28/12/2022	103271	ARR DH CB	11.828,94C	664.541,00C
28/12/2022	103271	ARR AUTOAT	1.216,29C	663.325,00C
28/12/2022	103271	ARR INTER	664.439,16C	1.113,00C
28/12/2022	103271	DEB TARIFA	142,45D	971,00C
28/12/2022	103271	DEB TARIFA	217,98D	753,00C
28/12/2022	103271	DEB TARIFA	148,60D	604,00C
28/12/2022	103271	DEB TARIFA	4,96D	600,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2022	316115	RESGATE	832.611,73C	833.211,00C
29/12/2022	103271	ARR DH AG	15.070,37C	848.282,00C
29/12/2022	103271	ARR DH CB	18.875,52C	867.157,00C
29/12/2022	103271	ARR AUTOAT	2.870,61C	870.028,00C
29/12/2022	103271	ARR INTER	2.211.239,51C	3.081.267,00C
29/12/2022	290846	TEV MESM T	3.080.000,00D	1.267,00C
29/12/2022	103271	DEB TARIFA	74,30D	1.193,00C
29/12/2022	103271	DEB TARIFA	9,92D	1.183,00C
29/12/2022	103271	DEB TARIFA	247,90D	935,00C
29/12/2022	103271	DEB TARIFA	328,70D	606,00C
29/12/2022	103271	DEB TARIFA	6,92D	600,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed333aada-4f30-4dd4-bdfe-ed273b5388ef



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000000000000000

0812/013/00034400000000000000

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP COBRANCA E ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000230-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.962,50C	29.740,580620
Aplicações	4.535.731,11C	678.326,036455
Resgates	4.728.636,99D	706.638,315068
Rendimento Bruto no Mês	4.534,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.591,40C	1.428,302007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	57.584,72C	8.647,672280
02 / 12	APLICACAO	343.397,60C	51.548,314122
05 / 12	APLICACAO	99.595,21C	14.944,476947
06 / 12	APLICACAO	537.418,53C	80.608,628155
07 / 12	APLICACAO	127.917,97C	19.179,026579
08 / 12	RESGATE	1.227.060,06D	183.901,544972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	64.677,05C	9.689,374564
12 / 12	APLICACAO	59.740,65C	8.946,248516
13 / 12	APLICACAO	244.383,48C	36.582,053224
14 / 12	APLICACAO	90.845,11C	13.593,257082
14 / 12	RESGATE	507.000,00D	75.862,986561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	125.130,90C	18.715,965098
16 / 12	APLICACAO	1.045.281,78C	156.281,102769
19 / 12	APLICACAO	488.080,39C	72.944,127425
20 / 12	RESGATE	1.683.495,54D	251.499,408138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	72.531,53C	10.831,259613
22 / 12	APLICACAO	57.776,49C	8.624,416103

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 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: ed333aaa-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812

Conta : 237-6PS - 0 - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)

Código: 46

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.000,39

Saldo na Contabilidade:

1.000,39

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.e-cpf.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ed33aana-4f30-4dd4-bdfe-ed273b5388ef



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: 10/01/2023 11:35:04

Conta : 46 - 0 - 237-6PS - 0 - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)		Saldo Anterior : 11.189.309,31 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito

07/12/2022	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80531110010000/2022 Empenho N° 1/2022 Liquidação N° 7188/2022 Pagamento N° 8678/2022	DO N° 46467091	5 129,25	11 184 180,06
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80531110010000/2022 Empenho N° 3/2022 Liquidação N° 7189/2022 Pagamento N° 8679/2022	DO N° 46467091	183 613,11	11 000 566,95
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 2/2022 Liquidação N° 7175/2022 Pagamento N° 8680/2022	DO N° 46467091	7 259,53	10 993 307,42
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 4/2022 Liquidação N° 7176/2022 Pagamento N° 8681/2022	DO N° 46467091	48 473,57	10 944 833,85
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20021110010000/2022 Empenho N° 5/2022 Liquidação N° 7177/2022 Pagamento N° 8682/2022	DO N° 46467091	4 318,78	10 940 515,07
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781110010000/2022 Empenho N° 25/2022 Liquidação N° 7178/2022 Pagamento N° 8683/2022	DO N° 46467091	98 961,99	10 841 553,08
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80781110010000/2022 Empenho N° 102/2022 Liquidação N° 7179/2022 Pagamento N° 8684/2022	DO N° 46467091	39 263,33	10 802 289,75
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271110010000/2022 Empenho N° 28/2022 Liquidação N° 7197/2022 Pagamento N° 8685/2022	DO N° 46467091	20 493,91	10 781 795,84
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 20271110010000/2022 Empenho N° 27/2022 Liquidação N° 7198/2022 Pagamento N° 8686/2022	DO N° 46467091	6 456,13	10 775 339,71
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80059410010000/2022 Empenho N° 103/2022 Liquidação N° 7180/2022 Pagamento N° 8687/2022	DO N° 46467091	334 767,76	10 440 571,95
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80059410010000/2022 Empenho N° 267/2022 Liquidação N° 7181/2022 Pagamento N° 8688/2022	DO N° 46467091	11 177,73	10 429 394,22
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80051110010000/2022 Empenho N° 35/2022 Liquidação N° 7182/2022 Pagamento N° 8689/2022	DO N° 46467091	54 114,91	10 375 279,31
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80051110010000/2022 Empenho N° 40/2022 Liquidação N° 7183/2022 Pagamento N° 8690/2022	DO N° 46467091	2 180,40	10 373 098,91
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161110010000/2022 Empenho N° 2675/2022 Liquidação N° 7205/2022 Pagamento N° 8691/2022	DO N° 46467091	4 506,12	10 368 592,79
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80161110010000/2022 Empenho N° 2674/2022 Liquidação N° 7206/2022 Pagamento N° 8692/2022	DO N° 46467091	8 712,36	10 359 880,43
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80151110010000/2022 Empenho N° 23/2022 Liquidação N° 7202/2022 Pagamento N° 8693/2022	DO N° 46467091	17 257,54	10 342 622,89
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80151110010000/2022 Empenho N° 2676/2022 Liquidação N° 7203/2022 Pagamento N° 8694/2022	DO N° 46467091	26 853,12	10 315 769,77
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 24/2022 Liquidação N° 7204/2022 Pagamento N° 8695/2022	DO N° 46467091	11 126,39	10 304 643,38
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 52/2022 Liquidação N° 7190/2022 Pagamento N° 8696/2022	DO N° 46467091	17 147,39	10 287 495,99
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80520410010000/2022 Empenho N° 58/2022 Liquidação N° 7191/2022 Pagamento N° 8697/2022	DO N° 46467091	4 091,57	10 283 404,42
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 54/2022 Liquidação N° 7192/2022 Pagamento N° 8698/2022	DO N° 46467091	47 321,37	10 236 083,05
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80521110010000/2022 Empenho N° 49/2022 Liquidação N° 7194/2022 Pagamento N° 8700/2022	DO N° 46467091	323 990,39	9 912 092,66
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 2864/2022 Liquidação N° 7190/2022 Pagamento N° 8701/2022	DO N° 46467091	10 546,10	9 901 546,56
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 2865/2022 Liquidação N° 7200/2022 Pagamento N° 8702/2022	DO N° 46467091	1 022 448,19	8 879 098,37
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 19/2022 Liquidação N° 7201/2022 Pagamento N° 8703/2022	DO N° 46467091	2 301,48	8 876 796,89
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261110010000/2022 Empenho N° 8/2022 Liquidação N° 7184/2022 Pagamento N° 8704/2022	DO N° 46467091	35 473,82	8 841 323,07
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80260410010000/2022 Empenho N° 2862/2022 Liquidação N° 7185/2022 Pagamento N° 8705/2022	DO N° 46467091	17 962,50	8 823 360,57
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261110010000/2022 Empenho N° 9/2022 Liquidação N° 7186/2022 Pagamento N° 8706/2022	DO N° 46467091	42 306,46	8 781 054,11
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261110010000/2022 Empenho N° 104/2022 Liquidação N° 7187/2022 Pagamento N° 8707/2022	DO N° 46467091	46 004,72	8 735 049,39
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80261110010000/2022 Empenho N° 10/2022 Liquidação N° 7195/2022 Pagamento N° 8708/2022	DO N° 46467091	15 090,47	8 719 958,92
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80371110010000/2022 Empenho N° 11/2022 Liquidação N° 7196/2022 Pagamento N° 8709/2022	DO N° 46467091	7 973,42	8 711 985,50
	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento N° 8710/2022	DO N° 46467124	13 082,11	8 698 903,39
				22 534,26	8 676 369,13
Total do Dia: 07/12/2022				2.512.940,18	

08/12/2022	Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Ficha N° 80071110010000/2022 Empenho N° 65/2022 Liquidação N° 7234/2022 Pagamento N° 8759/2022	DO N° 82165754	94 828,02	8 581 541,11
	MF-C concedida a ARMUP - AGENCIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Movimentação Financeira Concedida N° 002 0014/2022	DO N° 77597552	19 845,40	8 561 695,71
	MF-C concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida N° 005 0114/2022	DO N° 66408091	3 628 702,92	4 932 992,79
Total do Dia: 08/12/2022				3.743.376,34	

12/12/2022	Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha N° 80531110010000/2022 Empenho N° 132/2022 Liquidação N° 7239/2022 Pagamento N° 8784/2022	DO N° 121805	4 913,40	4 937 906,19
------------	---	---	--------------	----------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANNO FILHO - VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3333aada4f3044dd4-bdfc-ed273b5388ef



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: 10/01/2023 11:35:04

Conta : 46 - 0 - 237-6PS - 0 - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 4.931.644,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20021310010000/2022 Empenho Nº 111/2022 Liquidação Nº 7322/2022 Pagamento Nº 8785/2022	DO Nº 121805		2.403,08	4.929.241,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781310010000/2022 Empenho Nº 113/2022 Liquidação Nº 7324/2022 Pagamento Nº 8786/2022	DO Nº 121805		34.101,63	4.894.939,39	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 20271310010000/2022 Empenho Nº 115/2022 Liquidação Nº 7335/2022 Pagamento Nº 8787/2022	DO Nº 121805		12.871,10	4.882.068,29	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051310010000/2022 Empenho Nº 2991/2022 Liquidação Nº 7339/2022 Pagamento Nº 8788/2022	DO Nº 121805		120.980,57	4.761.087,72	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80161310010000/2022 Empenho Nº 698/2022 Liquidação Nº 7338/2022 Pagamento Nº 8789/2022	DO Nº 121805		1.384,53	4.759.703,19	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 116/2022 Liquidação Nº 7336/2022 Pagamento Nº 8790/2022	DO Nº 121805		4.721,19	4.754.982,00	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 118/2022 Liquidação Nº 7330/2022 Pagamento Nº 8791/2022	DO Nº 121805		5.449,13	4.749.532,87	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 171/2022 Liquidação Nº 7331/2022 Pagamento Nº 8792/2022	DO Nº 121805		66.918,17	4.682.614,70	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071310010000/2022 Empenho Nº 2992/2022 Liquidação Nº 7340/2022 Pagamento Nº 8793/2022	DO Nº 121805		188.170,32	4.494.444,38	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 122/2022 Liquidação Nº 7332/2022 Pagamento Nº 8794/2022	DO Nº 121805		5.782,63	4.488.661,75	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371310010000/2022 Empenho Nº 109/2022 Liquidação Nº 7309/2022 Pagamento Nº 8795/2022	DO Nº 121805		3.928,09	4.484.733,66	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 110/2022 Liquidação Nº 7305/2022 Pagamento Nº 8797/2022	DO Nº 121805		1.598,45	4.483.135,21	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80781310010000/2022 Empenho Nº 112/2022 Liquidação Nº 7306/2022 Pagamento Nº 8798/2022	DO Nº 121805		2.848,10	4.480.287,11	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051310010000/2022 Empenho Nº 114/2022 Liquidação Nº 7307/2022 Pagamento Nº 8799/2022	DO Nº 121805		40.653,79	4.439.633,32	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80051310010000/2022 Empenho Nº 128/2022 Liquidação Nº 7307/2022 Pagamento Nº 8800/2022	DO Nº 121805		15.254,64	4.424.378,68	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80161310010000/2022 Empenho Nº 697/2022 Liquidação Nº 7318/2022 Pagamento Nº 8801/2022	DO Nº 121805		1.640,96	4.422.737,72	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 117/2022 Liquidação Nº 7317/2022 Pagamento Nº 8802/2022	DO Nº 121805		5.595,48	4.417.142,24	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 119/2022 Liquidação Nº 7311/2022 Pagamento Nº 8803/2022	DO Nº 121805		6.458,22	4.410.684,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80521310010000/2022 Empenho Nº 124/2022 Liquidação Nº 7313/2022 Pagamento Nº 8804/2022	DO Nº 121805		79.310,43	4.331.373,59	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80071310010000/2022 Empenho Nº 129/2022 Liquidação Nº 7316/2022 Pagamento Nº 8805/2022	DO Nº 121805		223.016,68	4.108.356,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80261310010000/2022 Empenho Nº 120/2022 Liquidação Nº 7308/2022 Pagamento Nº 8806/2022	DO Nº 121805		6.853,49	4.099.503,42	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 80371310010000/2022 Empenho Nº 123/2022 Liquidação Nº 7314/2022 Pagamento Nº 8807/2022	DO Nº 121805		4.655,52	4.094.847,90	
Pagamento Nº 8808/2022				2.492,08	4.092.355,82	
Pagamento Nº 8809/2022				35.572,10	4.056.783,72	
Pagamento Nº 8810/2022				125.461,42	3.931.322,30	
Pagamento Nº 8811/2022				5.996,84	3.925.325,46	
Pagamento Nº 8812/2022				1.398,65	3.923.926,81	
Pagamento Nº 8813/2022				5.650,94	3.918.275,87	
Pagamento Nº 8814/2022				69.396,67	3.848.879,20	
Pagamento Nº 8815/2022				4.073,59	3.844.805,61	
Pagamento Nº 8816/2022				13.347,82	3.831.457,79	
Pagamento Nº 8817/2022				195.139,38	3.636.318,41	
Pagamento Nº 8818/2022				4.896,08	3.631.422,33	
Pagamento Nº 8819/2022				1.435,84	3.629.986,49	
Total do Dia: 12/12/2022				1.444.390,68		

20/12/2022

Transfêrencia da Conta 237-6PS para a conta 578-2 MEM Nº 66810-2020

464.347,15

Total do Dia: 20/12/2022

29/12/2022

Transfêrencia da Conta 237-6PS para a conta 346-1 MEM Nº 66810-2022

948.186,74

Total do Dia: 29/12/2022

2.076.068,22

2.076.068,22

948.186,74



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDI FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eacitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed33aada-4f30-4dda-bdfe-ed273b5388ef



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: 10/01/2023 11:35:04

Conta : 46 - 0 - 237-6PS - 0 - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)		Saldo Transportado : 948.186,74 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2426/2022 Receita 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	26.450,72	974.637,46
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2462/2022 Receita 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	25.817,35	1.000.454,81
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	55,00	1.000.399,81
Total do Dia: 30/12/2022		52.268,07	55,00
Total do Geral		10.241.177,57	
Saldo no Banco :		1.000.399,81	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		1.000.399,81	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		1.000.399,81	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, YAKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e033aada-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/00000275

PROVISAO 13 SALDO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516046	RESGATE	2.512.940,18C ✓	2.512.940,18C
07/12/2022	071803	TEV MESM T	2.490.405,92D ✓	22.534,26D
07/12/2022	071803	TEV MESM T	22.534,26D ✓	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556171	RESGATE	8.643.376,34C ✓	8.643.376,34C
08/12/2022	000128	AP CDB FLX	4.900.000,00D	3.743.376,34C
08/12/2022	081005	ENVIO TEV	3.628.702,92D ✓	114.673,42C
08/12/2022	081619	ENVIO TEV	19.845,40D ✓	94.828,02D
08/12/2022	081656	TEV MESM T	94.828,02D ✓	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587286	RESGATE	54.390,68C ✓	54.390,68C
12/12/2022	000128	RG CDB FLX	1.390.000,00C	1.444.390,68C
12/12/2022	121805	ENVIO TEV	448.259,13D ✓	996.131,55C
12/12/2022	121805	ENVIO TEV	464.861,41D ✓	531.270,14D
12/12/2022	121805	ENVIO TEV	531.270,14D ✓	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607887	RESGATE	4.347,15C ✓	4.347,15C
20/12/2022	000128	RG CDB FLX	460.000,00C	464.347,15C
20/12/2022	201810	TEV MESM T	464.347,15D ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C ✓	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316116	APLICACAO	999.749,13D ✓	999.749,13D
29/12/2022	000128	RG CDB FLX	3.075.817,35C	2.076.068,22C
29/12/2022	291640	TEV MESM T	2.076.068,22D ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed333aana-4f30-4dd4-bdfe-ed27b5388ef



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed33aaaa-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000237-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.189.309,31C	1.681.008,094452
Aplicações	999.749,13C	148.936,975656
Resgates	11.215.109,35D	1.680.970,705085
Rendimento Bruto no Mês	26.450,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.399,81C	148.974,365023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	2.512.940,18D ✓	376.770,726369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	8.643.376,34D ✓	1.295.397,266896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	54.390,68D ✓	8.145,082319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.347,15D ✓	649,426153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D ✓	8,203347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	999.749,13C ✓	148.936,975656

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed333aaa-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 0000000000237 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 25.817,35	Rend. líquido MÊS 25.817,35	Saldo líquido em 30/12/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221208 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 0,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 25.817,35	Rend líquido MÊS 25.817,35	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5268 %	%Rend líquido MÊS 0,5268 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2022	20221208 000128	20221212 000526	1.388.631,46	1.368,54	0,00	0,00	1.390.000,00
20/12/2022	20221208 000128	20221220 000500	458.191,08	1.808,92	0,00	0,00	460.000,00
29/12/2022	20221208 000128	20221229 000287	3.053.177,46	22.639,89	0,00	0,00	3.075.817,35
Total			4.900.000,00	25.817,35	0,00	0,00	4.925.817,35

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ed33a4aa-4f30-4f04-bd10-0e4272b5388f>



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 248-1-1 - 0 - CEF - 248-1 (Caução) **Código:** 48
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.765.053,33
Saldo na Contabilidade:	1.765.053,33

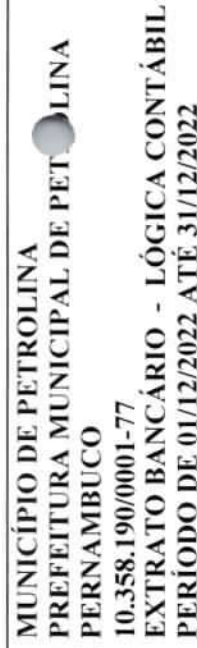
Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

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: ed33aada-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef



Conta : 48 - 0 - 248-1-1 - 0 - CEF - 248-1 (Caução)

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo Anterior: 1.745,642,87 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2431/2022 Receita 218810199067 - PM - CAUÇÓES		4.011,88			1.749.654,75	
Total do Dia: 12/12/2022			4.011,88				
30/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2426/2022 Receita 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		80,61			1.749.735,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2427/2022 Receita 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		15.378,95			1.765.114,31	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7804/2022 Pagamento N° 97609/2022	DB N° 311222		55,00		1.765.059,31	
Total do Dia: 30/12/2022			15.459,56		55,00		
Total do Geral			19.471,44		55,00		

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

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

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

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

1.765.059,31

0.00

0.00

1.765.059,31





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/006/000002-9

PMP CAUAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587287	APLICACAO	4.011,88D	4.011,88
12/12/2022	000001	CRED TED	4.011,88C	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600000

0812/013/000360000

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.348,88C
23/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	23,75C	11.371,63C
23/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	56,86C	11.428,49C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.428,49C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.428,49C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.428,49C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.428,49C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.428,49C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			11.428,49C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			11.428,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/013/06000280

PMP IPVA POUPADCA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,61C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,61C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed33aada-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP CAUCAO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.734.294,08C	260.548,914284
Aplicações	4.011,88C	600,784817
Resgates	55,00D	8,203383
Rendimento Bruto no Mês	15.378,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.753.629,91C	261.141,495718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	4.011,88C	600,784817
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed33aada-4f30-4dd4-bdfc-ed273b5388ef



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 269-4 - 0 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812
Código: 66

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	7.288,88
Saldo na Contabilidade:	7.288,88

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3aa11f57-2b38-4bde-9cfb-adb0cd565875>



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 09:14:11

Conta : 66 - 0 - 269-4 - 0 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Anterior : 7.220,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Título Nº 2426/2022 Receita 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Título Nº 2427/2022 Receita 132101010001 - 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 / Cancecladas

Saldo Real da Conta

7.283,83
0,00
0,00
0,00
0,00
7.283,83
0,00
0,00
7.283,83

1,37
62,22
63,59
63,59

7.221,61
7.283,83



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO, YAIKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfd-adb0cd565875



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/00000294

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa1157-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000000000000000

0812/013/00035500000000000000

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,49C
22/12/2022	0000000	REM BASICA	0,20930000	0,40C	193,49C
22/12/2022	0000000	CRED JUROS	0,00500000	0,97C	194,46C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,46C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,46C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,46C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,46C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,49C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,49C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			194,49C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			194,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa1157-2b38-4bdc-9c0b-adb0cd565875


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000269-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.027,12C	1.055,708160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.089,34C	1.055,708160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812
Conta : 297-0 - 0 - CEF - 297-0 (FINISA) **Código:** 73
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.591,11
Saldo na Contabilidade:	2.591,11

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 DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rct.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875

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 15:51:01

Conta : 73 - 0 - 297-0 - 0 - CEF - 297-0 (FINISA)		Saldo Anterior : 1.778,87 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
	Documento	Débito	Crédito
12/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2456/2022 Receita - 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	800,00	2.578,87
	Total do Dia: 12/12/2022	800,00	
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2456/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	20,24	2.599,11
	Total do Dia: 30/12/2022	20,24	
	Total do Geral	820,24	
Saldo no Banco :			2.599,11
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00
Saldo na Contabilidade:			2.599,11
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			2.599,11



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALLACANTIBIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/00000270

FINISA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587289	APLICACAO	800,00D	800,00
12/12/2022	170709	UG560801	800,00C	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa1157-2b38-4bdc-9c0b-adb0cd565875


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FINISA PMP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000297-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.778,87C	267,245978
Aplicações	800,00C	119,801154
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.599,11C	387,047132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	800,00C	119,801154

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812
Conta : 286-4II - 0 - CEF - 286-4 (ICMS - IPI) **Código:** 83
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	16.062,22
Saldo na Contabilidade:	16.062,22

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



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 09:41:54

Conta : 83 - 0 - 286-4H - 0 - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)		Saldo Anterior : 16.712,88 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
05/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2222/2022 Receita 17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, I-Nº		61.438,01		78.150,89
Total do Dia: 05/12/2022			61.438,01		
06/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2223/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.931.924,68		5.010.075,57
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2224/2022 Receita 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.588,14		5.014.663,71
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2225/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		84.112,49		5.098.776,20
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2223/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			986.384,94	4.112.391,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2224/2022 Receita 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			917,63	4.111.473,63
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2225/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			16.822,50	4.094.651,13
Total do Dia: 06/12/2022			5.020.625,31	1.004.125,07	
07/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2306/2022 Receita 17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, I-Nº		2.030.698,98		6.125.350,11
Total do Dia: 07/12/2022			2.030.698,98		
08/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 669254384		6.000.000,00	125.350,11
Total do Dia: 08/12/2022				6.000.000,00	
13/12/2022					
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2273/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		856.323,51		981.673,62
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2274/2022 Receita 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		27.588,65		1.009.262,27
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2273/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			171.264,70	837.997,57
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2274/2022 Receita 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			5.517,73	832.479,84
Total do Dia: 13/12/2022			883.912,16	176.782,43	
14/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2272/2022 Receita 17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, I-Nº		45.332,60		877.812,44
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 54050159		820.000,00	57.812,44
Total do Dia: 14/12/2022			45.332,60	820.000,00	
20/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2331/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.311.213,73		4.369.026,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2331/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			862.242,75	3.506.783,42
Total do Dia: 20/12/2022			4.311.213,73	862.242,75	
21/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2350/2022 Receita 17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, I-Nº		114.726,41		3.621.509,83
Transferência	Transferência da Conta 286-4H para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022	DB N° 82101004		3.495.000,00	126.509,83
Total do Dia: 21/12/2022			114.726,41	3.495.000,00	
27/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2370/2022 Receita 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		1.018.417,00		2.044.926,83
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2371/2022 Receita 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		8.278,91		2.053.205,74



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO ELLHO - VALKIRIA ALVES GAVALCANI BIONES
Acesse em: <https://rce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9c1b-adb0cd565875



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 09:41:54

Conta : 83 - 0 - 286-411 - 0 - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Transportado : 2.053.205,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 286-411 para a conta 578-2, MEM N° 60810-2022 Tallo N° 2370/2022 Receita - 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal Tallo N° 2371/2022 Receita - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	DB N° 72153466		1.650.000,00	403.205,74	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				383.683,40	19.522,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.655,78	17.866,56	

Total do Dia: 27/12/2022 1.926.695,91 2.035.339,18

29/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 286-411 para a conta 578-2, MEM N° 60810-2022		DB N° 9258726	8.000,00	9.866,56
			Total do Dia: 29/12/2022	8.000,00	

30/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tallo N° 2426/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal Tallo N° 2427/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	DB N° 311222	0,03		9.866,56	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.253,63		16.120,22	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55,00	16.065,22	

Total do Dia: 30/12/2022 6.253,66 55,00

Total do Geral 14.400.896,77 14.401.544,43

Saldo no Banco : 16.065,22

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

Saldo na Contabilidade: 16.065,22

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

Saldo Real da Conta 16.065,22



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDI FLEHO, VALKIRIA ALVES CAVATCANTIBIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9c1b-adb0cd565875



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/00000264

P M PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
05/12/2022	259575	APLICACAO	61.438,01D	45.438,01C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	61.438,01C	16.000,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
06/12/2022	310072	APLICACAO	4.016.500,24D	4.000.500,00C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.945.539,74C	54.960,26C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.670,51C	51.289,75C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	67.289,99C	16.000,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
07/12/2022	516050	APLICACAO	2.030.698,98D	2.014.698,98C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	2.030.698,98C	16.000,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
08/12/2022	556174	RESGATE	6.000.000,00C	6.016.000,00C
08/12/2022	081215	TEV MESM T	6.000.000,00D	16.000,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
13/12/2022	340229	APLICACAO	707.129,73D	691.129,73C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	685.058,81C	6.070,92C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	22.070,92C	16.000,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
14/12/2022	413786	APLICACAO	45.332,60D	29.332,60D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	45.332,60C	16.000,00C
14/12/2022	141908	TEV MESM T	820.000,00D	804.000,00D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	820.000,00C	16.000,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
20/12/2022	607891	APLICACAO	3.448.970,98D	3.432.970,98D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	3.448.970,98C	16.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
21/12/2022	320500	RESGATE	3.380.273,59C	3.396.273,59C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	114.726,41C	3.511.000,00C
21/12/2022	211218	TEV MESM T	3.495.000,00D	16.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	15.945,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	16.000,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
27/12/2022	586064	RESGATE	108.643,27C	124.643,27C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	1.534.733,60C	1.659.376,87C

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALERIA ALVES CAVACANTI BIONES
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3aa11f57-2b36-4bdc-9c9b-adb0cd565875

27/12/2022	001294	DP DINH AG	6.623,13C	1.666.0
27/12/2022	271818	TEV MESM T	1.650.000,00D	16.0
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000
29/12/2022	316119	RESGATE	8.000,00C	24.000
29/12/2022	290909	TEV MESM T	8.000,00D	16.000
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.000
31/12/2022	-	SALDO FINAL		16.000

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/013/06000263

PM PETROLINA I I POUPANÇA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	0,01C	3,68C
02/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	3,68C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,68C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			3,68C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9c1b-adb0cd565875


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M PETROLINA ICMS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000286-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	709,23C	106,550045
Aplicações	10.310.070,54C	1.544.010,292757
Resgates	10.316.971,86D	1.544.107,677903
Rendimento Bruto no Mês	6.253,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,54C	9,164899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	61.438,01C	9.218,906452
06 / 12	APLICACAO	4.016.500,24C	602.444,010133
07 / 12	APLICACAO	2.030.698,98C	304.467,227813
08 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	899.230,034887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	707.129,73C	105.851,088704
14 / 12	APLICACAO	45.332,60C	6.783,168472
14 / 12	RESGATE	820.000,00D	122.697,532053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.448.970,98C	515.245,891181
21 / 12	RESGATE	3.380.273,59D	504.782,137776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	55,00D	8,203287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	108.643,27D	16.197,975454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.000,00D	1.191,794443
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 647042-8 - 0 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)

Código: 89

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

20.651,11

Saldo na Contabilidade:

20.651,11

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: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



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: 10/01/2023 11:27:07

Conta : 89 - 0 - 647042-8 - 0 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)		Saldo Anterior : 20.517,91 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022		Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Título Nº 2462/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		140,23	20.658,14
Total do Dia: 30/12/2022		140,23	
Total do Geral		140,23	
Saldo no Banco :		20.658,14	
(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:		20.658,14	
(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		20.658,14	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDI FILHO, VALKIRIA ALVES GAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9c1b-adb0cd565875





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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 187-6 - 0 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 299-1
Código: 98

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	27.9
Saldo na Contabilidade:	27.9

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.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9c7b-adb0cd565875



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 08:30:15

Conta : 98 - 0 - 187-6 - 0 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)		Saldo Anterior : 278,18 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 2991			
Histórico			
Descrição		Valor	Saldo
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991			
Título N° 2433/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1,79	279,97
Total do Dia: 30/12/2022		1,79	
Total do Geral		1,79	
Saldo no Banco :			279,97
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00
Saldo na Contabilidade:			279,97
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			279,97



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/013/000169665

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			278,97C
13/12/2022	000000	REM BASICA	0,14410000	0,40C	278,97C
13/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,39C	279,97C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			279,97C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			279,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 299-1

Conta : 190-6 - 0 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)

Código: 101

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

9,45

Saldo na Contabilidade:

9,45

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875



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 08:31:29

Conta : 101 - 0 - 190-6 - 0 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)		Saldo Anterior : 91,86 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991	
Descrição		Histórico	
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2991		Título Nº 2433/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	
		Total do Dia: 30/12/2022	92,40
		Total do Geral	92,49
		Saldo no Banco :	92,49
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
		Saldo na Contabilidade:	92,49
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
		Saldo Real da Conta	92,49



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, YAKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b36-4bdc-9cfb-adb0cd565875



J90-6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/013/000169990

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			91,80C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			91,80C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,17C	92,49C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,46C	92,49C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,49C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,49C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,49C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,49C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,49C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,49C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			92,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 271-6 - 0 - CEF - 271-6 (Lei Pele)

Código: 115

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 20

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.cepe.br/etcepy/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9c6b-adb0cd565875



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 09:24:11

Conta : 115 - 0 - 271-6 - 0 - CEF - 271-6 (Lei Pele)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 0,01 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Documento

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00
0,01



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVATCANTE BIONES
Acesse em: <https://ecf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b38-4bdc-9cfb-adb0cd565875


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP LEI PELE	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000271-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991
Conta : 204-0 - 0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24) **Código:** 122
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	30.66
Saldo na Contabilidade:	30.66

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa11f57-2b36-4bdc-9cfb-adb0cd565875



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 08:32:32

Conta : 122 - 0 - 204-0 - 0 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 300,55 - D

Valor Débito Crédito Saldo

Débito Crédito

Saldo

30/12/2022

Recibido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

Talão Nº 2413/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Total do Dia: 30/12/2022

2,05 2,05 302,60

Total do Geral

2,05 2,05 302,60

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

302,60
0,00
0,00
0,00
0,00
302,60
0,00
0,00
302,60



204-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

29916000000000000000

2991/013/00017000000000000000

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			300,60C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			300,60C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,54C	301,14C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,51C	302,65C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			302,65C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			302,60C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			302,60C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			302,60C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			302,60C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			302,60C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			302,60C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 299-1

Conta : 205-8 - 0 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)

Código: 123

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

36.88

Saldo na Contabilidade:

36.88

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 20

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.eic.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407d-9541-cc5ee3b6bd28



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 08:33:18

Conta : 123 - 0 - 205-8 - 0 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)		Saldo Anterior : 365,39 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		2,49	
Total do Dia: 30/12/2022		2,49	
Total do Geral		2,49	
Saldo no Banco :		367,88	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		367,88	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		367,88	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-cc5ee3b6bd28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/013/00017085

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			365,88C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			365,88C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,66C	366,54C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,83C	367,37C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			367,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			367,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			367,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			367,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			367,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			367,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			367,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 287-2FDS - 0 - CEF - 287-2 (FDS)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Agência : 812-2
Código: 124

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 DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-cc5ee3b6bd28



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 09:25:43

Conta : 124 - 0 - 287-2FDS - 0 - CEF - 287-2 (FDS)

Fonte: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 0,02 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Documento

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-1391-407c-9541-cc5ee3b6bd28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600

0812/006/000002

PM PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c3ee3b6dd28


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM PETROLINA FDS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000287-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c5ee3b6bd28



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 346-1 - 0 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-3
Código: 125

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	46.879,29
Saldo na Contabilidade:	46.879,29

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURRANTO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-cc5ee3b6bd28

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: 10/01/2023 11:52:33

Conta : 125 - 0 - 346-1 - 0 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)		Saldo Anterior : 34.480.733,10 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8123			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
29/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 71 003-6-2 para a conta 346-1 MEM N° 66810-2022 Transferência da Conta 71 053-2-2 para a conta 346-1 MEM N° 66810-2022 Transferência da Conta 371-2-2 para a conta 346-1 MEM N° 66810-2022 Transferência da Conta 237-6PS para a conta 346-1 MEM N° 66810-2022 Transferência da Conta 578-2 para a conta 346-1 MEM N° 66810-2022	DB N° 24285979	836.511,33		35.317.244,43
Transferência		DB N° 25869767	4.077.713,06		39.394.957,49
Transferência		DB N° 25923032	4.019.749,48		43.414.706,97
Transferência		DB N° 26089982	2.076.868,22		45.490.775,19
Transferência		DB N° 28197388	1.000.000,00		46.490.775,19
		Total do Dia: 29/12/2022	12.010.042,09		
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2426/2022 Receita - 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.519,19		46.494.294,38
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2462/2022 Receita - 132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		385.051,98		46.879.346,36
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	DB N° 311222		55,00	46.879.291,36
		Total do Dia: 30/12/2022	388.571,17	55,00	
		Total do Geral	12.398.613,26	55,00	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
			46.879.291,36		46.879.291,36



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-cc5ee3b6bd28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000000000000000

0812/006/00000300000000000000

PREF M PETROL CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C ✓	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316122	APLICACAO	810.042,09D ✓	810.042,09D
29/12/2022	291549	CRED TEV	836.511,33C ✓	26.469,24C
29/12/2022	291634	CRED TEV	4.077.713,06C ✓	4.104.182,30C
29/12/2022	291635	CRED TEV	4.019.749,48C ✓	8.123.931,78C
29/12/2022	291640	CRED TEV	2.076.068,22C ✓	10.200.000,00C
29/12/2022	291738	CRED TEV	1.000.000,00C ✓	11.200.000,00C
29/12/2022	000391	AP CDB FLX	9.200.000,00D	2.000.000,00C
29/12/2022	000392	AP CDB FLX	2.000.000,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260003

0812/013/060003

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c5ee3b6dd28

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/013/00033460

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-1391-407-c-9541-c55e3b6dd28


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PREF M PETROL CONTA MOVIMENTO 2	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000346-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.885,82C	54.217,107824
Aplicações	810.042,09C	120.675,492900
Resgates	55,00D	8,203048
Rendimento Bruto no Mês	3.519,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.174.392,10C	174.884,397676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D ✓	8,203048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	810.042,09C ✓	120.675,492900

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 0000000000346 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 45.200.000,00	Rend. Bruto Acumulado 504.899,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 504.899,26	Rend. bruto MÊS 385.051,98	Rend. líquido MÊS 385.051,98	Saldo líquido em 30/12/2022 45.704.899,26
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20221121 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/11/2022	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 34.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 499.267,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 499.267,90	Rend bruto MÊS 379.420,62	Rend líquido MÊS 379.420,62	Saldo em 30/11/2022 34.119.847,28
%Rend brut acum 1,4684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,4684 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 30/12/2022 34.499.267,90

No. Nota 20221229 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 27/12/2024	Valor base 9.200.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.625,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.625,76	Rend bruto MÊS 4.625,76	Rend líquido MÊS 4.625,76	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,0502 %	%Rend líquido MÊS 0,0502 %	Saldo em 30/12/2022 9.204.625,76

No. Nota 20221229 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 27/12/2024	Valor base 2.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.005,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.005,60	Rend bruto MÊS 1.005,60	Rend líquido MÊS 1.005,60	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,0502 %	%Rend líquido MÊS 0,0502 %	Saldo em 30/12/2022 2.001.005,60

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 0000000000346 - 1	Folha 00002/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 385.051,98	Rend. líquido MÊS 385.051,98	Saldo líquido em 30/12/2022
45.200.000,00	504.899,26	0,00	504.899,26			45.704.899,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etccfcpetrolina.gov.br/epb/validador.aspx?seamCodigoDoDocumento=2205586d-f391-407c-9541-c5ee3b6bd28>



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 647036-3 - 0 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)

Código: 134

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

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, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2205580d-f391-407-c5ee3b6dd28



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 08:34:30

Conta : 134 - 0 - 647036-3 - 0 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 2,26 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:					
Total do Geral					

Saldo no Banco :

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

2,26
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo na Contabilidade:

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

2,26
0,00
0,00

Saldo Real da Conta

2,26



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c5ee3b6bd28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/006/006470063

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2,26C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,26C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



647.03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160007

2991/013/000164330

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 223-6 - 0 - CEF - 223-6 (Pavimentação)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 145

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	110.516,66
Saldo na Contabilidade:	110.516,66

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.etc.pe.gov.br/etcepy/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c5ee3b6dd28



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 08:35:27

Conta : 145 - 0 - 223-6 - 0 - CEF - 223-6 (Pavimentação)		Saldo Anterior : 109.806,91 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		707,72	
Total do Dia: 30/12/2022		707,72	
Total do Geral		707,72	
Saldo no Banco :		110.514,63	
(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:		110.514,63	
(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		110.514,63	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO - VALÉRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-cc5ee3b6bd28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/013/00019284

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			109.806,63C
19/12/2022	000000	REM BASICA	0,14380000	157,90C	109.964,53C
19/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	549,82C	110.514,35C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,35C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,63C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,63C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			110.514,63C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			110.514,63C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 647041-0 - 0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)

Código: 156

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

831

Saldo na Contabilidade:

831

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 20

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/etcepy/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c5ee3b6dd28



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 08:36:19

Conta : 156 - 0 - 647041-0 - 0 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)		Saldo Anterior : 833,45 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
30/12/2022			Saldo
Recbtil de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2991		5,69	839,14
Total do Dia: 30/12/2022		5,69	
Total do Geral		5,69	
Saldo no Banco :		839,14	
(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:		839,14	
(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		839,14	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO VAIKIRIA ALVES CAVATCANTIBIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-c5ee3b6bd28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/013/406470-50

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			833,14C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			833,14C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	1,52C	834,16C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,17C	839,10C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			839,10C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			839,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 285-6HA - 0 - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 159

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	275.604,40
Saldo na Contabilidade:	275.604,40

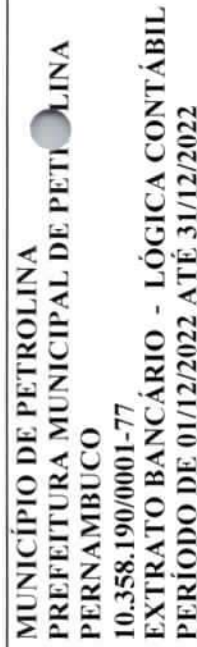
Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

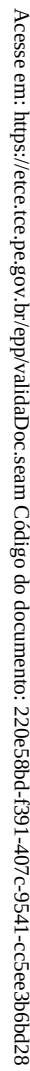
Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 220e58bd-f391-407c-9541-cc5ee3b6bd28



PERIODO DE 01/12/2022 A FE 31/12/2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 159 - 0 - 285-6IIA - 0 - CEF - 285-6 (Honorário Advocático)			Saldo Anterior : 277.404,51 - D		
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			Agência: 812		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Saldo		
Histórico			Valor		Crédito
Descrição	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
16/12/2022					
Transferência	DB Nº 18380327	16.225,80		293.630,31	
Pago a GABRIEL MOREIRA FILHO	DO Nº 19136454		2.041,23	291.589,08	
Pago a LUIZEMBERG DIAS DOS SANTOS	DO Nº 19197057		2.041,23	289.547,85	
Pago a JOANA CELIA GOMES AMORIM	DO Nº 19273786		2.041,23	287.506,62	
Pago a ANTONIO RAIMUNDO MARTINS	DO Nº 19276514		2.041,23	285.465,39	
Pago a ALEXANDRE JORGE TORRES SILVA	DO Nº 19323753		2.041,24	283.424,15	
Pago a ANA PAULA LIMA DA COSTA SANTOS	DO Nº 19363900		2.041,24	281.382,91	
Pago a ANDERSON FREIRE DE SOUZA	DO Nº 19407838		2.041,24	279.341,67	
Pago a FERNANDO DINIZ CAVALCANTE DE VASCONCELOS	DO Nº 19478408		2.041,24	277.300,43	
Pago a LEDA VIRGINIA CAVALCANTE ANDRADE FERRAZ	DO Nº 19544016		2.041,24	275.259,19	
Pago a VICTOR SAMIR FONSECA MENDES	DO Nº 19575894		2.041,24	273.217,95	
Total do Dia: 16/12/2022		16.225,80	20.412,36		
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2427/2022 Recenta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	2.439,47		275.657,42	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 800539100100000/2022 Empenho Nº 60/2022 Liquidação Nº 7804/2022 Pagamento Nº 9769/2022		55,00	275.602,42	
Total do Dia: 30/12/2022		2.439,47	55,00		
Total do Geral		18.665,27	20.467,36		
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					
				275.602,42	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000000000000000

0812/006/00000200000000000000

HONORARIOS ADVOCATICIOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	287795	RESGATE	4.186,55C	4.186,55C
16/12/2022	161149	CRED TEV	16.225,80C	20.412,35C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,22D	18.371,13C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,23D	16.329,90C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,24D	14.288,66C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,24D	12.247,42C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,23D	10.206,19C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,24D	8.164,95C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,24D	6.123,71C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,23D	4.082,48C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,24D	2.041,24C
16/12/2022	161759	ENVIO TEV	2.041,24D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome HONORARIOS ADVOCATICIOS PMP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000285-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277.404,50C	41.675,426771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.241,55D	634,138386
Rendimento Bruto no Mês	2.439,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.602,42C	41.041,288384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	4.186,55D	625,935181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e04e468d1f69

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 353-4 - 0 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)

Código: 160

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

317,09

Saldo na Contabilidade:

317,09

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022



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 09:48:30

Conta : 160 - 0 - 353-4 - 0 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Anterior : 291.853,77 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

08/12/2022	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2221/2022 Receita - 19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	7.092,50		298.946,27	
		Total do Dia: 08/12/2022	7.092,50			

22/12/2022	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2340/2022 Receita - 19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.615,00		309.561,27	
		Total do Dia: 22/12/2022	10.615,00			

28/12/2022	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2302/2022 Receita - 19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3.745,50		313.306,77	
		Total do Dia: 28/12/2022	3.745,50			

29/12/2022	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2412/2022 Receita - 19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.158,00		314.464,77	
		Total do Dia: 29/12/2022	1.158,00			

30/12/2022	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2426/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	2,11		314.466,88	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2427/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	2.682,91		317.149,79	
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 60/2022 Liquidação Nº 7804/2022 Pagamento Nº 9709/2022		55,00	317.094,79	
		Total do Dia: 30/12/2022	2.685,02	55,00		
		Total do Geral	25.296,02	55,00		

Saldo no Banco :

317.094,79

- (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:

317.094,79

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

Saldo Real da Conta

317.094,79





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/00000334

PMP RESTAURANTE POPULAR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306802	APLICACAO	1.223,00D	1.223,00
01/12/2022	011622	DP DIN LOT	1.223,00C	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	466055	APLICACAO	1.325,00D	1.325,00
02/12/2022	021135	DP DIN LOT	1.325,00C	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	259576	APLICACAO	1.147,50D	1.147,50
05/12/2022	051505	DP DIN LOT	1.147,50C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310074	APLICACAO	1.044,00D	1.044,00
06/12/2022	061754	DP DIN LOT	1.044,00C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516052	APLICACAO	1.106,50D	1.106,50
07/12/2022	071751	DP DIN LOT	1.106,50C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556176	APLICACAO	1.246,50D	1.246,50
08/12/2022	081757	DP DIN LOT	1.246,50C	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587291	APLICACAO	1.313,50D	1.313,50
12/12/2022	121415	DP DIN LOT	1.313,50C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340231	APLICACAO	1.257,50D	1.257,50
13/12/2022	130923	DP DIN LOT	1.257,50C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413787	APLICACAO	1.165,00D	1.165,00
14/12/2022	141024	DP DIN LOT	1.165,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490048	APLICACAO	1.130,00D	1.130,00
15/12/2022	151044	DP DIN LOT	1.130,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287798	APLICACAO	1.189,50D	1.189,50
16/12/2022	161419	DP DIN LOT	1.189,50C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273660	APLICACAO	1.350,50D	1.350,50
19/12/2022	191043	DP DIN LOT	1.350,50C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607894	APLICACAO	1.059,50D	1.059,50
20/12/2022	201339	DP DIN LOT	1.059,50C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320503	APLICACAO	1.083,00D	1.083,00
21/12/2022	211529	DP DIN LOT	1.083,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607938	APLICACAO	1.066,50D	1.066,50

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e84e468b1f69



22/12/2022	221044	DP DIN LOT	1.066,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	594127	APLICACAO	1.047,00D
23/12/2022	231540	DP DIN LOT	1.047,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	525752	APLICACAO	532,50D
26/12/2022	260846	DP DIN LOT	532,50C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	586065	APLICACAO	1.104,00D
27/12/2022	271542	DP DIN LOT	1.104,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	308680	APLICACAO	1.062,00D
28/12/2022	281723	DP DIN LOT	1.062,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	291831	DP DIN LOT	1.158,00C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	1.158,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURAN DO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e6de468b1f69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/013/000360439

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			323,28C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			325,28C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			325,28C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP RESTAURANTE POPULAR	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000353-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.530,60C	43.797,643783
Aplicações	22.611,00C	3.382,239710
Resgates	55,00D	8,203434
Rendimento Bruto no Mês	2.682,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.769,51C	47.171,680059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.223,00C	183,661624
02 / 12	APLICACAO	1.325,00C	198,899224
05 / 12	APLICACAO	1.147,50C	172,184860
06 / 12	APLICACAO	1.044,00C	156,591935
07 / 12	APLICACAO	1.106,50C	165,900013
08 / 12	APLICACAO	1.246,50C	186,815039
12 / 12	APLICACAO	1.313,50C	196,698519
13 / 12	APLICACAO	1.257,50C	188,236667
14 / 12	APLICACAO	1.165,00C	174,320274
15 / 12	APLICACAO	1.130,00C	169,015331
16 / 12	APLICACAO	1.189,50C	177,843310
19 / 12	APLICACAO	1.350,50C	201,833644
20 / 12	APLICACAO	1.059,50C	158,279969
21 / 12	APLICACAO	1.083,00C	161,726274
22 / 12	APLICACAO	1.066,50C	159,198659
23 / 12	APLICACAO	1.047,00C	156,225356
26 / 12	APLICACAO	532,50C	79,423911
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.104,00C	164,598917
28 / 12	APLICACAO	1.062,00C	158,273878
29 / 12	APLICACAO	1.158,00C	172,512295

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4b-0d53-4113-ab83-e4e468b1f69



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 340-2 - 0 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)

Código: 182

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

29.059,99

Saldo na Contabilidade:

29.059,99

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/pt/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-bb83-e04e468d1f69



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 09:49:58

Conta : 182 - 0 - 340-2 - 0 - CEF - 340-2 (Programa SAEF)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Saldo Anterior : 28.024,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2275/2022 Receita - 17290901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		291,56		28.316,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2276/2022 Receita - 17290901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		169,38		28.485,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2277/2022 Receita - 17290901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		422,59		28.908,35	

Total do Dia: 14/12/2022 883,53

30/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2427/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		199,64		29.107,99	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	DB N° 311222		55,00	29.052,99	

Total do Dia: 30/12/2022 199,64

Total do Geral			1.083,17	55,00		
----------------	--	--	----------	-------	--	--

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

29.052,99
0,00
0,00
0,00
0,00
29.052,99
0,00
0,00
29.052,99






Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP PREMIACAO ESCOLA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000340-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.547,02C	3.387,315122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.746,66C	3.387,315122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e04e468b1f69



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 237-6NV - 0 - CEF - 237-6 (Nova Vida I)

Código: 211

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

5,52

Saldo na Contabilidade:

5,52

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e04e46801f69>



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 08:37:24

Conta : 211 - 0 - 237-6NV - 0 - CEF - 237-6 (Nova Vida I)		Saldo Anterior : 5.472,58 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
30/12/2022			Saldo
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		48,46	5.521,04
Total do Dia: 30/12/2022		48,46	
Total do Geral		48,46	
Saldo no Banco :		5.521,04	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		5.521,04	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		5.521,04	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 021f14fb-0d53-4113-ab83-e8de468b1f69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160007

2991/006/00000275

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PETROLINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000237-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.472,58C	822,164462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.521,04C	822,164462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 021f14fb-0d53-4113-ab83-e84e468d1f69



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2
Conta : 252-0 - 0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste) **Código:** 212
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.090,00
Saldo na Contabilidade:	2.090,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e04e468d1f69



Conta : 212 - 0 - 252-0 - 0 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 2.096,16 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico		Documento		Débito	Crédito
				Total do Dia:			
				Total do Geral			

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600007

2991/006/000002220

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.096,16
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.096,16
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.096,16

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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

FL.	RUBRIC.
N° PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 647046-0 - 0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 330

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 20

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-e04e468b1f69



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 08:39:17

Conta : 330 - 0 - 647046-0 - 0 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cadeado)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 15,05 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

20/12/2022			
Pagos a MINISTÉRIO DAS CIDADES			
Ficha Nº 900293194000000/2022 Empenho Nº 3056/2022 Liquidação Nº 7696/2022 Pagamento Nº 9051/2022		DB Nº 111122	
Total do Dia: 20/12/2022		15,05	
Total do Geral		15,05	

Saldo no Banco : 0,00

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

Saldo na Contabilidade: 0,00

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

Saldo Real da Conta 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-ed4e468b1f69



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 394-1 - 0 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)

Código: 406

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

129.482,22

Saldo na Contabilidade:

129.482,22

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/etep/validarDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-4b83-e04e468d1f69



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 09:28:23

Conta : 406 - 0 - 394-1 - 0 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)		Saldo Anterior : 128.345,78 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Saldo	
		Valor	Crédito
30/12/2022		Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Título Nº 2427/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.136,45	
Total do Dia: 30/12/2022		1.136,45	
Total do Geral		1.136,45	
Saldo no Banco :		129.482,23	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		129.482,23	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		129.482,23	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0211f4fb-0d53-4113-ab83-ebde468b1f69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/00000341

CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-ab83-eb4e468b1f69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000394-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.345,78C	19.281,823901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.136,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.482,23C	19.281,823901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4b-0d53-4113-ab83-e4de468b1f69



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 277-5 - 0 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 412

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

175,92

Saldo na Contabilidade:

175,92

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 02114fb-0d53-4113-ab83-ed4e468b1f69



Conta : 412 - 0 - 277-5 - 0 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

Descrição	Histórico
-----------	-----------

Saldo Anterior :	175,32 - D
------------------	------------

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 2991		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento					
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	

Total do Dia:					
Total do Geral					

Saldo no Banco :

175.32

(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:

175,32

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

Saldo Real da Conta

175.32





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CA X

2991600

2991/006/00000277

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		175,32
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		175,32
31/12/2022	-	SALDO FINAL		175,32

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMER

FECHAR



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 393-3 - 0 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-0
Código: 430

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.045,50
Saldo na Contabilidade:	1.045,50

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rct.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f1f4fb-0d53-4113-b083-ed4e468b1f69



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 09:29:25

Conta : 430 - 0 - 393-3 - 0 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)			Saldo Anterior : 1.039,35 - D		
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
Agência: 8120					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Título N° 2427/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		9,21		1.048,56
	Total do Dia: 30/12/2022		9,21		
	Total do Geral		9,21		
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
1.048,56					



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO VAIKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0211144b-0d53-4113-ab83-e04e468b1f69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

812600936

0812/006/000003

MUNICIPIO PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMER

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000393-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.039,35C	156,145787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.048,56C	156,145787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-0

Conta : 385-2 - 0 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)

Código: 433

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

17.114,4

Saldo na Contabilidade:

17.114,4

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 DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/pep/vilidadeDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d77c50



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 09:30:30

Conta : 433 - 0 - 385-2 - 0 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)		Saldo Anterior : 16.966,21 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8120	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022		Débito	Crédito
Recbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Título Nº 2427/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		150,23	17.116,44
Total do Dia: 30/12/2022		150,23	
Total do Geral		150,23	
Saldo no Banco :			17.116,44
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00
Saldo na Contabilidade:			17.116,44
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			17.116,44



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO VAIKARIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7c50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/000003552

PMP PAVIMENTAÇÃO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000385-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.966,21C	2.548,891628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.116,44C	2.548,891628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 429-8 - 0 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-0
Código: 469

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.013,33
Saldo na Contabilidade:	1.013,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 09:31:11

Conta : 469 - 0 - 429-8 - 0 - CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 8120

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 1.010,41 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Talão Nº 2428/2022 Receita	132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	8,95	1.019,36
Total do Dia: 30/12/2022		8,95	
Total do Geral		8,95	

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

1.019,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.019,36
0,00
0,00
1.019,36



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALKIRIA ALVES CAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-50001f4d7cc50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

812600926

0812/006/000004

PMP RES VILA ESPERANCA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMER

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP RES VILA ESPERANCA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000429-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.010,41C	151,797855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.019,36C	151,797855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991
Conta : 71004-4 - 0 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) - contrapart **Código:** 483
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	462.941,11
Saldo na Contabilidade:	462.941,11

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: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 09:31:55

Conta : 483 - 0 - 71004-4 - 0 - CEF - 71004-4 (PMP OGU Esportes Grandes Eventos) - contrapart		Saldo Anterior : 458.879,92 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
Agência: 2991					
Histórico		Saldo			
Descrição		Valor	Débito	Crédito	Crédito
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.063,21			462.943,13
Total do Dia: 30/12/2022		4.063,21			
Total do Geral		4.063,21			
Saldo no Banco :		462.943,13			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00			
Saldo na Contabilidade:		462.943,13			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00			
Saldo Real da Conta		462.943,13			



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO - VALKÍRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ec-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/000710044

PMP OGU ESPORTES E GRANDES EV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP OGU ESPORTES E GRANDES EVENT	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071004-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.879,92C	68.939,095528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.063,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462.943,13C	68.939,095528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000fd47cc50



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 647161-0 - 0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestrutura Esportiva) - Contrapartida

Código: 506

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

488.630,00

Saldo na Contabilidade:

488.630,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 15:52:50

Conta : 506 - 0 - 647161-0 - 0 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestrutura Esportiva) - Contrapartida		Saldo Anterior : 618.874,59 - D			
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
01/12/2022					
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Ficha Nº 32105110010000/2022 Empenho Nº 2167/2022 Liquidação Nº 6630/2022 Pagamento Nº 8389/2022	TE Nº 156806		65.354,36	553.520,23
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Ficha Nº 32105119400000/2022 Empenho Nº 2168/2022 Liquidação Nº 6628/2022 Pagamento Nº 8390/2022	TE Nº 156806		15.761,81	537.758,42
Total do Dia: 01/12/2022				81.116,17	
05/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM Nº 41205-2022	DB Nº 570791		6.001,87	531.756,55
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM Nº 41205-2022	DB Nº 570792		1.091,24	530.665,31
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM Nº 41205-2022	DB Nº 570793		2.728,12	527.937,19
Total do Dia: 05/12/2022				9.821,23	
06/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647161-0 MEM Nº 63831-2022 OHS Referente ao Contrato de Reps	DB Nº 92444973	208.591,19		736.528,38
Total do Dia: 06/12/2022			208.591,19		
20/12/2022					
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Ficha Nº 32105110010000/2022 Empenho Nº 2167/2022 Liquidação Nº 7440/2022 Pagamento Nº 9520/2022	TE Nº 150093		181.340,01	555.188,37
Pago a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Ficha Nº 32105119400000/2022 Empenho Nº 2168/2022 Liquidação Nº 7441/2022 Pagamento Nº 9521/2022	TE Nº 150093		43.734,59	511.453,78
Total do Dia: 20/12/2022				225.074,60	
27/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM Nº 41205-2022	DB Nº 597095		16.651,50	494.802,28
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM Nº 41205-2022	DB Nº 597096		3.027,91	491.772,37
Transferência	Transferência da Conta 647161-0 para a conta 578-2 MEM Nº 41205-2022	DB Nº 597097		7.560,77	484.202,60
Total do Dia: 27/12/2022				27.251,18	
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2428/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		1.569,34		485.771,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2457/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		2.863,07		488.635,01
Total do Dia: 30/12/2022			4.432,41		
Total do Geral			213.023,60	343.263,18	
Saldo no Banco :			488.635,01		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00		
Saldo na Contabilidade:			488.635,01		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			488.635,01		





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: 06/01/2023 15:52:50

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVATCANTH BIONES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/006471009

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306812	RSG FUNDO	81.116,17C ✓	81.116,17C
01/12/2022	156806	DBPCV TED	81.116,17D ✓	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	570791	DBPCV TV	6.001,87D ✓	6.001,87D
02/12/2022	570792	DBPCV TV	1.091,24D ✓	7.093,11D
02/12/2022	570793	DBPCV TV	2.728,12D ✓	9.821,23D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.821,23C ✓	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	061535	CRED TEV	208.591,19C ✓	208.591,19C
06/12/2022	990001	APL AUTOM	208.591,19D ✓	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607907	RSG FUNDO	225.074,60C ✓	225.074,60C
20/12/2022	159093	DBPCV TED	225.074,60D ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	597095	DBPCV TV	16.653,50D ✓	16.653,50D
26/12/2022	597096	DBPCV TV	3.027,91D ✓	19.681,41D
26/12/2022	597097	DBPCV TV	7.569,77D ✓	27.251,18D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	27.251,18C ✓	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.161-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	662,31 C	440.152,90 C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.200,76 C	442.353,66 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 445.486,57 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00647161-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.384,00C	102.401,630085
Aplicações	208.591,19C	118.883,490967
Resgates	343.263,18D	195.097,161844
Rendimento Bruto no Mês	1.569,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.281,35C	26.187,959208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	81.116,17D ✓	46.286,660716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9.821,23D ✓	5.601,953894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	208.591,19C ✓	118.883,490967
20 / 12	RESGATE	225.074,60D ✓	127.764,024775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	27.251,18D ✓	15.444,522458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 71008-7 - 0 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF - (Pav. acesso e escoar **Código:** 518
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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://etce.ce.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ec-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



Conta : 518 - 0 - 71008-7 - 0 - CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3.206.00/2017 -CODEVASF - (Pag acesso e escoamento

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Anterior : 0,02 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812		
Descrição	Histórico	Valor		Saldo
		Débito	Crédito	
Documento		Débito	Crédito	Crédito

[illegible]

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

0,02	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/000710887

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071008-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 71025-7-1 - 0 - CEF - 71.025-7 - CONV, Nº 1.023.048-47/2014-ME- (Esportes e Gdes Event **Código:** 527
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	111.640,66
Saldo na Contabilidade:	111.640,66

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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 09:34:04

Conta : 527 - 0 - 71025-7-1 - 0 - CEF - 71.025-7 - CONV. N.º 1.023.048-47/2014-ME- (Esportes e Gdes Eventos -

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Saldo Anterior : 110.668,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N.º 2428/2022 Receita	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	979,93		111.648,60	
	Total do Dia: 30/12/2022		979,93			
	Total do Geral		979,93			

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

111.648,60
0,00
0,00
0,00
0,00
111.648,60
0,00
0,00
111.648,60





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

81260035

0812/006/000710

PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMER

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORT	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071025-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.668,67C	16.626,132162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	979,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.648,60C	16.626,132162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: a06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc50



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

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

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 71024-9-1 - 0 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos) - Aquis.Veiculos **Código:** 529
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	47.071,11
Saldo na Contabilidade:	47.071,11

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)

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou			
03/01/2022	CREDOR S L DA SILVA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS EIRELI - PAGO A MAIOR	TE - 133537	
Total			

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-cc-pe.gov.br/efp/v/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A06425ee-40e0-4f11-9951-5000f4d7cc30>



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 09:34:52

Conta : 529 - 0 - 71024-9-1 - 0 - CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Dir.Humanos) - Aquis.Veículos

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			46.661,34 - D		
			Valor	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
30/12/2022								
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Título Nº 2428/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal			413,04				47.074,38	
Total do Dia: 30/12/2022			413,04					
Total do Geral			413,04					

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

47.073,18
1,20
0,00
0,00
0,00
47.074,38
0,00
0,00
47.074,38



Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a06425ee-40e0-4f11-9951-50001f4d7cc50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/00071049

MUNICIPIO DE PETROPOLIS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rde.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071024-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.660,14C	26.636,009304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.073,18C	26.636,009304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 71039-7 - 0 - CEF - 71.039-7 (Recp.CBUQ Ent. KM25 até centro - Proj.Maria Tereza) **Código:** 543
Conta Contábil: 11111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: 150.986,77

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 150.986,77
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou			
28/12/2022	DEVOLUÇÃO DO RECURSO AO MINISTERIO	DB - 159793	150.986,77
Total			150.986,77

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SINAIA AMORIM DUARTE, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 3367/cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670db



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 18:25:29

Conta : 543 - 0 - 71039-7 - 0 - CEF - 71.039-7 (Recp.CBUQ Ent. KM25 até centro - Proj.Maria Tereza)		Saldo Anterior : 233.396,55 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2022		Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 71039-7 para a conta 578-2, referente a encerramento de convênio e saldo de receita de cu	82.671,85	150.724,70
Total do Dia: 28/12/2022		82.671,85	
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2429/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	262,08	150.986,78
Total do Dia: 30/12/2022		262,08	
Total do Geral		82.671,85	
Saldo no Banco :			0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			150.986,78
(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:			150.986,78
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			150.986,78



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO, VALERIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600

0812/006/000710

PM PETROL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	589776	RSG FUNDO	46.758,18C ✓	46.758,18C
20/12/2022	000000	CRPCV POUP	186.900,45C ✓	233.658,63C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		233.658,63C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		233.658,63C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		233.658,63C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		233.658,63C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		233.658,63C
27/12/2022	597934	DBPCV TV	82.671,85D ✓	150.986,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		150.986,78C
28/12/2022	159793	DBPCV TED	150.986,78D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 35c/cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome PM PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071039-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.496,10C	26.542,370117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.758,18D	26.542,370117
Rendimento Bruto no Mês	262,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	46.758,18D /	26.542,370117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.039-7
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PM PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2022	000000	DBPCV POUP	0,00000000	186.900,45 D ✓	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00		
F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 71040-0-1 - 0 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit.Feira Cohab Massangano) **Código:** 544
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	618.870,00
Saldo na Contabilidade:	618.870,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 18:27:36

Conta : 544 - 0 - 71040-0-1 - 0 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit.Feira Cohab Massangano)		Saldo Anterior : 437.846,63 - D				
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados						
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
22/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Pago a INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Talão Nº 2389/2022 Receita 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Ficha Nº 35175119400000/2022 Empenho Nº 430/2022 Liquidação Nº 7284/2022 Pagamento Nº 9522/2022	TE Nº 159367	533.293,65	263.503,87	971.140,28	707.636,41
Total do Dia: 22/12/2022			533.293,65	263.503,87		
27/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 71040-0-1 para a conta 578-2 MEM N 054-2022	DB Nº 597120		7.321,16	700.315,25	
Transferência	Transferência da Conta 71040-0-1 para a conta 578-2 MEM N 054-2022	DB Nº 597121		10.677,44	689.637,81	
Pago a INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Ficha Nº 35175119400000/2022 Empenho Nº 430/2022 Liquidação Nº 7284/2022 Pagamento Nº 9523/2022	TE Nº 586071		74.412,26	615.225,55	
Total do Dia: 27/12/2022				92.410,86		
30/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2429/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.644,51		618.870,06	
Total do Dia: 30/12/2022			3.644,51			
Total do Geral			536.938,16	355.914,73		
Saldo no Banco :						618.870,06
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco						0,00
Saldo na Contabilidade:						618.870,06
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						618.870,06





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/000710000

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	607945	APL FUNDO	269.789,78D	269.789,78D
22/12/2022	000001	CRED TED	533.293,65C	263.503,87D
22/12/2022	159367	DBPCV TED	263.503,87D	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	597120	DBPCV TV	7.321,16D	7.321,16D
26/12/2022	597121	DBPCV TV	10.677,44D	17.998,60D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	17.998,60C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586071	RSG FUNDO	74.412,26C	74.412,26C
27/12/2022	159711	DBPCV TED	74.412,26D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALQUIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab>

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	006.00071040-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.935,12C	200.902,699019
Aplicações	269.789,78C	153.024,636878
Resgates	92.410,86D	52.356,701193
Rendimento Bruto no Mês	3.644,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.958,55C	301.570,634705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	269.789,78C	153.024,636878
26 / 12	RESGATE	17.998,60D	10.200,649712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	74.412,26D	42.156,051480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.040-0
PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
29/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00000000	85.911,51 C	85.911,51 C

SALDO EM 30/11/2022 R\$ 85.911,51 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.040-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 85.911,51 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001



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

FL	RUBRICAS
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-2

Conta : 71041-9 - 0 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - poços tubulares)

Código: 545

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.351.323,33

Saldo na Contabilidade:

1.351.323,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.cef.br/etce/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 10:47:42

Conta : 545 - 0 - 71041-9 - 0 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - poços tubulares)		Saldo Anterior : 1.341.605,92 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2429/2022 Recenta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	958,59	1.342.564,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2454/2022 Recenta - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	8.760,82	1.351.325,33
Total do Dia: 30/12/2022		9.719,41	
Total do Geral		9.719,41	
Saldo no Banco :		1.351.325,33	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		1.351.325,33	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		1.351.325,33	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c/cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/000710

PM PETROLIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.041-9
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PM PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	2.581,33 C	1.235.898,98 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	6.179,49 C	1.242.078,47 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 1.242.078,47 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome PM PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071041-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.288,27C	61.816,522140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	958,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.246,86C	61.816,522140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 71027-3 - 0 - CEF - 71.027-3 (Reform.Revit.Feira Areia Branca)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-2
Código: 546

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	254.217,77
Saldo na Contabilidade:	254.217,77

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 10:45:51

Conta : 546 - 0 - 71027-3 - 0 - CEF - 71.027-3 (Reform.Revit.Feira Arçia Branca)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 812

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 253.643,85 - D

Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão Nº 2428/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal

Total do Dia: 30/12/2022

566,88

566,88

566,88

Total do Geral

566,88

566,88

566,88

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

254.210,73

0,00
0,00
0,00
0,00

254.210,73

0,00
0,00

254.210,73



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/000710/73

MUNICIPIO DE PETROLIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.027-3
PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
29/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00000000	189.605,51 C	189.605,51 C

SALDO EM 30/11/2022 R\$ 189.605,51 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.027-3
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 189.605,51 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071027-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.038,34C	36.556,382850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	566,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.605,22C	36.556,382850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 451-4 - 0 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Tral **Código:** 564
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.849,99
Saldo na Contabilidade:	5.849,99

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 17:37:41

Conta : 564 - 0 - 451-4 - 0 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social -		Saldo Anterior : 845,42 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 812	
Descrição		Histórico	
22/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título N° 2449/2022 Receita 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	
		Total do Dia: 22/12/2022	
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título N° 2428/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	
		Total do Dia: 30/12/2022	
		Total do Geral	
		Saldo no Banco : 5.842,92	
		(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: 5.842,92	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	
		Saldo Real da Conta 5.842,92	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/000004

PMP PARQUE SAO GONCAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	608000	CONV608000	4.981,32C	4.981,32C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	2.424,44D	2.556,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.556,88C
23/12/2022	594129	APLICACAO	1.441,00D	1.115,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.115,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.115,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.115,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.115,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.115,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.115,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.115,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ad


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP PARQUE SAO GONCALO I	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000451-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	845,42C	127,009839
Aplicações	3.865,44C	576,916203
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.727,04C	703,926042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	2.424,44C	361,901170
23 / 12	APLICACAO	1.441,00C	215,015032

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 71088-5 - 0 - CEF-71.088-5 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-R **Código:** 565
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	355,70
Saldo na Contabilidade:	355,70

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7/cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 17:30:13

Conta : 565 - 0 - 71088-5 - 0 - CEF-71.088-5 (CEF/FAR/MICIDADES/PROG.MINHA CASA MINHA VIDA-Resid. Park S.GONÇ		Saldo Anterior : 5.340,08 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Saldo	
		Débito	Crédito
22/12/2022			
Pago a PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA	Ficha Nº 41263919400000/2022 Empenho Nº 2500/2022 Liquidação Nº 7414/2022 Pagamento Nº 9295/2022	4.981,32	358,76
Total do Dia: 22/12/2022		4.981,32	
Total do Geral		4.981,32	358,76
Saldo no Banco :		358,76	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		358,76	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		358,76	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/00071085

PMP PARQUE SAO GONCAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.340,85
22/12/2022	221520	ENVIO TEV	4.981,32D	358,76C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		358,76C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		358,76C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-2
Conta : 452-2 - 0 - CEF - 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - Tral **Código:** 566
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	35.7
Saldo na Contabilidade:	35.7

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 20

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 35c7/cae2-a105-4069-97aa-7c9450a670ab



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 09:58:55

Conta : 627 - 0 - 71049-4-2 - 0 - CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-19 SEDESDH)

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 8126

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 0,18 - D

Documento	Valor		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022				
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Ficha Nº 800539100100007022 Empenho Nº 607022 Liquidação Nº 7804/2022 Pagamento Nº 97607022				
DB Nº 311222				
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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260006

0812/006/00071094

PFEC INC I COVID 19 SEDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	0,16D	0,16
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	0,16C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONESI
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PFEC INC I COVID 19 SEDESDH	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071049-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,18C	0,027069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,16D	0,024061
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,16D	0,024061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



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

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



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: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812
Conta : 71.067-2 - CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST.DAGUA Z.RURAL) **Código:** 628
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.370,00
Saldo na Contabilidade:	11.370,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022



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 17:42:43

Conta : 628 - 71.067-2 - CEF - 71.067-2 (PMPP/FUNASA-ABAST.DAGUA Z.RURAL)		Saldo Anterior : 36.041,00 - D	
Fonte: 28 - Transferências de Outros Convênios			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 812			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
07/12/2022			
Pago a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI	Pagamento Nº 8821/2022		22.612,80
Pago a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI	Pagamento Nº 8822/2022		16.389,89
Pago a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI	Pagamento Nº 8823/2022		11.813,07
Total do Dia: 07/12/2022		24.227,93	
12/12/2022			
Pago a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI	Ficha Nº 30171910010000/2022 Empenho Nº 5567/2022 Liquidação Nº 3667/2022	591,26	11.221,81
Total do Dia: 12/12/2022		591,26	
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2429/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	150,23	11.372,04
Total do Dia: 30/12/2022		150,23	
Total do Geral		24.819,19	
Saldo no Banco :		11.372,04	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		11.372,04	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		11.372,04	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAN DO PRADO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-a5ca-4e9ea879b69d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600

0812/006/000710

MUNICIPIO DE PETROL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516060	RSG FUNDO	24.227,93C	24.227,93
07/12/2022	157585	DBPCV TED	13.428,20D	10.799,73
07/12/2022	157585	DBPCV TED	6.222,91D	4.576,82
07/12/2022	157585	DBPCV TED	4.576,82D	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587298	RSG FUNDO	591,26C	591,26
12/12/2022	158145	DBPCV TED	591,26D	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071067-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.041,00C	20.574,058346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.819,19D	14.139,273454
Rendimento Bruto no Mês	150,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.372,04C	6.434,784891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	24.227,93D	13.802,834419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	591,26D	336,439034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 71.068-0 - CEF - 71.068-0 - PMP/CODEVASF-Duplic.Av.Card.Sã)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios

Agência : 812-6
Código: 629

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.039.658,88
Saldo na Contabilidade:	2.039.658,88

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d

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 10:48:46

Conta : 629 - 71.068-0 - CEF - 71.068-0 - PMP/CODEVASF-Duplic.Av.Card.Sá)		Saldo Anterior : 2.025.300,46 - D	
Fonte: 28 - Transferências de Outros Convênios			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 8126			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2429/2022 Recenta	789,63	2.026.090,09
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2454/2022 Recenta	13.566,73	2.039.656,82
Total do Dia: 30/12/2022		14.356,36	
Total do Geral		14.356,36	
Saldo no Banco :		2.039.656,82	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		2.039.656,82	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		2.039.656,82	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260126

0812/006/00071080

PMP CAIXA ECONOMICA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	582327	RSG FUNDO	116.215,13C	116.215,13C
23/12/2022	000000	CRPCV POUP	1.923.441,69C	2.039.656,82C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.039.656,82C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.039.656,82C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.039.656,82C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.039.656,82C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.039.656,82C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.039.656,82C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.039.656,82C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.068-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PMP CAIXA ECONOMICA FDS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	3.997,37 C	1.913.872,33 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	9.569,36 C	1.923.441,69 C
23/12/2022	000000	DBPCV POUP	0,00000000	1.923.441,69 D	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome PMP CAIXA ECONOMICA FDS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071068-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.425,50C	65.890,820101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	116.215,13D	65.890,820101
Rendimento Bruto no Mês	789,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	116.215,13D	65.890,820101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-a5ca-4e9ea879b69d



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

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

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6
Conta : 71.069-9 - CEF - 71.069-9 - PMP/CODEVASF-Pav.em vias do Município **Código:** 632
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.307.879,84
Saldo na Contabilidade:	4.307.879,84

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-a5ca-4e9ea879b69d



022 AIE 31/12/2022

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

Conta : 632 - 71.069-9 - CEF - 71.069-9 - PMP/CODEVASF-Pav.em vias do Município)		Agência: 8126		Saldo Anterior : 86.157,12 - D	
Fonte: 28 - Transferências de Outros Convênios		Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
20/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 2.388/2022 Receita - 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - -	2.021.000,00		2.107.157,12
Total do Dia: 20/12/2022			2.021.000,00		
23/12/2022					
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 316251194000000/2022 Empenho Nº 1216/2022 Liquidação Nº 6259/2022 Pagamento Nº 9586/2022	TE Nº 150493		521.005,77	1.584.151,35
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 316251100100000/2022 Empenho Nº 1215/2022 Liquidação Nº 6260/2022 Pagamento Nº 9587/2022	TE Nº 150493		13.819,73	1.570.331,62
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 316251194000000/2022 Empenho Nº 1216/2022 Liquidação Nº 7216/2022 Pagamento Nº 9588/2022	TE Nº 150493		124.134,69	1.446.196,93
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 316251100100000/2022 Empenho Nº 1215/2022 Liquidação Nº 7215/2022 Pagamento Nº 9589/2022	TE Nº 150493		13.819,73	1.432.377,20
Total do Dia: 23/12/2022				674.779,92	
26/12/2022					
Pago a DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	Ficha Nº 316251194000000/2022 Empenho Nº 2853/2022 Liquidação Nº 7724/2022 Pagamento Nº 9590/2022	TE Nº 150633		1.058.140,58	374.226,62
Total do Dia: 26/12/2022				1.058.140,58	
27/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597104		18.544,15	355.692,47
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597105		13.486,66	342.205,81
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597106		33.716,64	308.489,17
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597107		2.417,68	306.071,49
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597108		1.758,31	304.313,18
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597109		4.305,79	299.917,39
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597110		9.438,06	290.479,33
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597111		8.580,06	281.899,27
Transferência	Transferência da Conta 71.069-9 para a conta 578-2	DB Nº 597112		17.160,11	264.739,16
Total do Dia: 27/12/2022				109.497,46	
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2429/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		4.011,01		268.750,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2450/2022 Receita - 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -		2.021.000,00		2.289.750,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2451/2022 Receita - 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -		2.018.129,67		4.307.879,84
Total do Dia: 30/12/2022			4.043.140,68		
Total do Geral			6.064.140,68	1.842.417,96	
Saldo no Banco :			4.307.879,84		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00		
Saldo na Contabilidade:			4.307.879,84		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		





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 18:09:45

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



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: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000000000000000

0812/006/00071000000000000000

PMP CAIXA ECONOMICA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	607900	APL FUNDO	2.021.000,00D	2.021.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	2.021.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	594134	RSG FUNDO	674.779,92C	674.779,92C
23/12/2022	159493	DBPCV TED	137.954,42D	536.825,50C
23/12/2022	159493	DBPCV TED	536.825,50D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525759	RSG FUNDO	1.058.140,58C	1.058.140,58C
26/12/2022	159633	DBPCV TED	1.058.140,58D	0,00
26/12/2022	597104	DBPCV TV	18.544,15D	18.544,15D
26/12/2022	597105	DBPCV TV	13.486,66D	32.030,81D
26/12/2022	597106	DBPCV TV	33.716,64D	65.747,45D
26/12/2022	597107	DBPCV TV	2.417,68D	68.165,13D
26/12/2022	597108	DBPCV TV	1.758,31D	69.923,44D
26/12/2022	597109	DBPCV TV	4.395,79D	74.319,23D
26/12/2022	597110	DBPCV TV	9.438,06D	83.757,29D
26/12/2022	597111	DBPCV TV	8.580,06D	92.337,35D
26/12/2022	597112	DBPCV TV	17.160,11D	109.497,46D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	109.497,46C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880637	APL FUNDO	4.039.129,67D	4.039.129,67D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.021.000,00C	2.018.129,67D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.018.129,67C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879069d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome PMP CAIXA ECONOMICA FDS	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071069-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.157,12C	49.182,925236
Aplicações	6.060.129,67C	3.432.736,021751
Resgates	1.842.417,96D	1.044.337,131536
Rendimento Bruto no Mês	4.011,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.307.879,84C	2.437.581,815451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	2.021.000,00C	1.147.224,494406
23 / 12	RESGATE	674.779,92D	382.581,871147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.058.140,58D	599.697,913337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	109.497,46D	62.057,347051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.039.129,67C	2.285.511,527344

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 71.099-0 - CEF - 71.099-0 - PMP/CIP/RESERVA/CAUÇÃO
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-6
Código: 637

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.814.863,33
Saldo na Contabilidade:	1.814.863,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLMEO AMORIM DUARTE ANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepy/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



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: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA

OPER: 006 CONTA: 71.099-0

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 10.358.190/0001-77

NOME: CONTA RESERVA CAUCAO PPP

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/12/2023 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA RESERVA CAUCAO PPP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071099-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.798.932,54C	270.259.770205
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	15.928,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.814.861,38C	270.259.770205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

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: 69f69300-4804-4750-a5ca-4e9ea879b69d



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-6
Código: 639

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.694.034,40
Saldo na Contabilidade:	3.694.034,40

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69f69300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



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 11:54:32

Conta : 639 - 71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO		Saldo Anterior : 2.551.272,54 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8126	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
02/12/2022			
Pago a ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA	Ficha N° 40788316200000/2022 Empenho N° 2172/2022 Liquidação N° 7014/2022 Pagamento N° 8551/2022		44.603,80
Pago a ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA	Ficha N° 40788316200000/2022 Empenho N° 2172/2022 Liquidação N° 7014/2022 Pagamento N° 8552/2022		282.383,43
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8553/2022		18.125,68
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8554/2022		17.400,65
Total do Dia: 02/12/2022			362.513,56
13/12/2022			
Pago a ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA	Ficha N° 40788316200000/2022 Empenho N° 2172/2022 Liquidação N° 7235/2022 Pagamento N° 8835/2022		389.659,78
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8836/2022		21.590,77
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 8837/2022		20.735,77
Total do Dia: 13/12/2022			431.995,32
15/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2326/2022 Receita - 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	76.137,96	1.832.901,62
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2327/2022 Receita - 11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na For	19.551,97	1.852.453,59
Total do Dia: 15/12/2022		95.689,93	
16/12/2022			
Recebido de BB - BANCO DO BRASIL	Talão N° 2328/2022 Receita - 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	2.720.985,20	4.573.438,79
Total do Dia: 16/12/2022		2.720.985,20	
21/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 71.098-2 para a conta 578-2 MEM N° 66810-2022		95.689,93
Total do Dia: 21/12/2022			95.689,93
22/12/2022			
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CLPE	Ficha N° 40788316200000/2022 Empenho N° 2132/2022 Liquidação N° 7450/2022 Pagamento N° 9235/2022		782.871,30
Total do Dia: 22/12/2022			782.871,30
29/12/2022			
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9746/2022		5.895,51
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9747/2022		9.432,82
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9748/2022		4.556,25
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9749/2022		7.290,00
Total do Dia: 29/12/2022			27.174,58
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2454/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	26.451,50	3.694.154,48
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80653916010000/2022 Empenho N° 60/2022 Liquidação N° 7805/2022 Pagamento N° 9774/2022		121,00
Total do Dia: 30/12/2022		26.451,50	121,00
Total do Geral		2.843.126,63	1.700.365,69



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANHO FILHO, VALERIA ALVES CAVATCANI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 69169300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



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 11:54:32

Conta : 639 - 71.098-2 - CEF - 71.098-2 - PMP/CIP/VINCULADA/PAGTO		Histórico		Saldo Transportado : 3.694.154,48 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Agência: 8126			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
Descrição	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
Saldo no Banco :					3.694.033,48
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					3.694.033,48
(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					3.694.033,48

FL.

RUBRICA

Nº PROCESSO

DATA: / /



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO YAKIRIA ALVES CAVALLACANTIL BIONES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 69169300-4804-4750-45ca-4e9ea879b69d



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: CONTA VINCULADA PPP

OPER: 006 CONTA: 71.098-2
CGC: 10.358.190/0001-77
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2022	466062	RESGATE	362.535,56 C	362.535,56 C
02/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	282.383,43 D	80.152,13 C
02/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	35.526,33 D	44.625,80 C
02/12/2022	118649	ENVIO TED	44.603,80 D	22,00 C
02/12/2022	118649	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C
13/12/2022	340240	RESGATE	432.017,32 C	432.017,32 C
13/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	42.335,54 D	389.681,78 C
13/12/2022	118799	ENVIO TED	389.129,78 D	552,00 C
13/12/2022	000001	TAR ACT PE	530,00 D	22,00 C
13/12/2022	118799	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 0812 - PETROLINA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: CONTA VINCULADA PPP

OPER: 006 CONTA: 71.098-2
CGC: 10.358.190/0001-77
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	490057	APLICACAO	95.689,93 D	95.689,93 D
15/12/2022	000341	CRED TED	76.137,96 C	19.551,97 D
15/12/2022	000341	CRED TED	19.551,97 C	0,00 C
16/12/2022	287805	APLICACAO	2.720.985,20 D	2.720.985,20 D
16/12/2022	000341	CRED TED	2.720.985,20 C	0,00 C
21/12/2022	320510	RESGATE	95.689,93 C	95.689,93 C
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	95.689,93 D	0,00 C
22/12/2022	607947	RESGATE	782.871,30 C	782.871,30 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	782.871,30 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 003



AG: 0812 - PETROLINA
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: CONTA VINCULADA PPP

OPER: 006 CONTA: 71.098-2
CGC: 10.358.190/0001-77
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	316136	RESGATE	348.414,05 C	348.414,05 C
29/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	27.174,58 D	321.239,47 C
29/12/2022	111501	ENVIO TED	321.217,47 D	22,00 C
29/12/2022	111501	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C
30/12/2022	880639	APLICACAO	321.217,47 D	321.217,47 D
30/12/2022	111501	DEVOL TED	321.217,47 C	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA VINCULADA PPP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071098-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.551.272,54C	383.286,372814
Aplicações	3.137.892,60C	468.963,653804
Resgates	2.021.583,16D	302.153,667479
Rendimento Bruto no Mês	26.451,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.694.033,48C	550.096,359139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	362.535,56D	54.421,162716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	432.017,32D	64.669,185355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	95.689,93C	14.312,447126
16 / 12	APLICACAO	2.720.985,20C	406.817,162425
21 / 12	RESGATE	95.689,93D	14.289,543785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	782.871,30D	116.860,817319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8.202265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	348.414,05D	51.904,756037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	321.217,47C	47.834,044252

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Trabalhe 100% online. Compare sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 69f69300-4804-4750-a5ca-4e9ea879b69d



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 71.097-4 - CEF - 71.097-4 - PMP/CIP/LIVRE MOVTO.
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-6
Código: 641

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.082.025,50
Saldo na Contabilidade:	11.082.025,50

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 69f69300-4804-4750-a5ca-4e9ea879b69d



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 09:59:38

Conta : 641 - 71.097-4 - CEF - 71.097-4 - PMP/CIP/LIVRE MOVTO.

Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 8126

Saldo Anterior : 10.984.809,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão N° 2429/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal
Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022

DB N° 311222

97.266,09 55,00 11.082.075,59 11.082.020,59

Total do Dia: 30/12/2022

55,00

97.266,09

Total do Geral

55,00

97.266,09

Saldo no Banco : 11.082.020,59

(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

11.082.020,59



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-abaf-7a1268d085af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600

0812/006/000710

CONTA LIVRE MOVIMENTACAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-abaf-7a1268d085af


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA LIVRE MOVIMENTACAO PPP	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071097-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.984.809,50C	1.650.285,390497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,201818
Rendimento Bruto no Mês	97.266,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.082.020,59C	1.650.277,188679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,201818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-abaf-7a1268d085af



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-6

Conta : 672.006-8 - 0 - CEF - 672.006-8 (Abrigos de TÁXI e MOTOTÁXI)

Código: 645

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19400000 - Outras vinculações de transferências

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

27.230,00

Saldo na Contabilidade:

27.230,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://certs.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af



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 09:36:22

Conta : 645 - 0 - 672.006-8 - 0 - CEF - 672.006-8 (Abrigos de TÁXI e MOTOTÁXI)		Saldo Anterior : 26.998,04 - D	
Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8126	
Descrição	Histórico	Saldo	
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recibo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		238,99	27.237,03
Total do Dia: 30/12/2022		238,99	
Total do Geral		238,99	
Saldo no Banco :		27.237,03	
(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:		27.237,03	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		27.237,03	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

812600005

0812/006/006720008

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-a1268d085af

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00672006-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.998,04C	15.411,872679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	238,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.237,03C	15.411,872679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-abaf-7a1268d085af



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 : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 812-6
Conta : 647.190-4 - 0 - CEF - 647.190-4 (PMP/MDR/CP Nº 902161/2020 - PLN MACRODRENAGE **Código:** 647
Conta Contábil: 11111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 19400000 - Outras vinculações de transferências

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	544.872,22
Saldo na Contabilidade:	544.872,22

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cert.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-bba7-7a1268d085af

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 15:50:13

Conta : 647 - 0 - 647.190-4 - 0 - CEF - 647.190-4 (PMP/MIDR/CP Nº 902161/2020 - PLN MACRODRENAGEM)

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 8126

Descrição Histórico

05/12/2022		Saldo Anterior : 547.463,22 - D		Saldo	
Descrição	Documento	Valor	Débito	Crédito	Crédito
Pago a PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA	Ficha Nº 40363910400000/2022 Empenho Nº 6952/2022 Liquidação Nº 8556/2022	TE Nº 157079	497.835,14	497.835,14	
Pago a PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA	Ficha Nº 40363910010000/2022 Empenho Nº 2952/2022 Liquidação Nº 8556/2022	TE Nº 157079	104,70	497.730,44	
Total do Dia: 05/12/2022			497.940,14	497.730,44	
06/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 647 190-4 para a conta 578-2 MEM Nº 480-2022	DB Nº 573141	495.222,91	495.222,91	
Total do Dia: 06/12/2022			495.222,91	495.222,91	
23/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 190-4 MEM Nº 68946-2022	DB Nº 668946	2.305,81	497.528,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Faltio Nº 2458/2022 Receita - 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -		43.828,20	541.356,92	
Total do Dia: 23/12/2022			46.134,01	541.356,92	
30/12/2022					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Faltio Nº 2459/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		123,40	541.480,32	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Faltio Nº 2454/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal		3.397,92	544.878,24	
Total do Dia: 30/12/2022			3.521,32	544.878,24	
Total do Geral			49.655,33	52.240,31	

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

544.878,24
0,00
0,00
0,00
0,00
544.878,24
0,00
0,00
544.878,24



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, YAIKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260000

0812/006/00647100

MUNICÍPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	259583	RSG FUNDO	25.904,69C ✓	25.904,69
05/12/2022	157079	DBPCV TED	49.732,78D ✓	23.828,91
05/12/2022	573141	DBPCV TV	2.507,53D ✓	26.335,22
05/12/2022	990891	CRPCV POUP	26.335,62C ✓	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	000001	CRED TED	43.828,20C	43.828,20
23/12/2022	231224	CRED TEV	2.305,81C ✓	46.134,01C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	46.134,01D ✓	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc94bca-254c-4aac-abaf-7a1268d085af



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.190-4
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	786,04 C	522.375,82 C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.611,88 C	524.987,70 C
05/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	26.335,62 D/	498.652,08 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 498.652,08 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00647190-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.873,44C	14.769,891657
Aplicações	46.134,01C	26.156,729428
Resgates	25.904,69D	14.769,891657
Rendimento Bruto no Mês	123,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.226,16C	26.156,729428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	25.904,69D ✓	14.769,891657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	46.134,01C ✓	26.156,729428

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 71.053-2-2 - 0 - CEF - 71.053-2 (PROVISÃO - SEDUC)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 812-6
Código: 651

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, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-4ba7-7a1268d085af



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: 10/01/2023 11:33:31

Conta : 651 - 0 - 71.053-2-2 - 0 - CEF - 71.053-2 (PROVISÃO - SEDUC)		Saldo Anterior : 7.024.601,99 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 8126	
Descrição		Histórico	
14/12/2022			
Transferência		Transferência da Conta 71.053-2-2 para a conta 578-2 MEM Nº 66810-2022	
		DB Nº 61054017	
		Total do Dia: 14/12/2022	
		3.000.000,00	
		3.000.000,00	
29/12/2022			
Transferência		Transferência da Conta 71.053-2-2 para a conta 346-1 MEM Nº 66810-2022	
		DB Nº 25869767	
		Total do Dia: 29/12/2022	
		4.077.713,06	
		4.077.713,06	
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tallo Nº 2428/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tallo Nº 2462/2022 Receita 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ficha Nº 80053910010000/2022 Empenho Nº 60/2022 Liquidação Nº 7804/2022 Pagamento Nº 9769/2022	
		DB Nº 311222	
		Total do Dia: 30/12/2022	
		53.182,74	
		53.182,74	
		Total do Geral	
		7.077.768,06	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	
		0,00	
		16,67	
		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260005

0812/006/00071032

PROVISAO SE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556185	RESGATE	7.000.000,00C	7.000.000,00
08/12/2022	000044	AP CDB FLX	7.000.000,00D	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	000044	RG CDB FLX	3.000.000,00C	3.000.000,00
14/12/2022	141719	TEV MESM T	3.000.000,00D	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316132	RESGATE	41.735,51C	41.735,51C
29/12/2022	000044	RG CDB FLX	4.035.977,55C	4.077.713,06C
29/12/2022	291634	TEV MESM T	4.077.713,06D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PROVISAO SEDUC	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00071053-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.024.601,99C	1.055.329,911651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.041.790,51D	1.055.327,429739
Rendimento Bruto no Mês	17.205,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,67C	2,481912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	7.000.000,00D	1.049.101,706465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	41.735,51D	6.217,519917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-ab07-7a1268d085af



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 000000071053 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 35.977,55	Rend. líquido MÊS 35.977,55	Saldo líquido em 30/12/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221208 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 35.977,55	Rend líquido MÊS 35.977,55	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5139 %	%Rend líquido MÊS 0,5139 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2022	20221208 000044	20221214 000291	2.994.034,74	5.965,26	0,00	0,00	3.000.000,00
29/12/2022	20221208 000044	20221229 000280	4.005.965,26	30.012,29	0,00	0,00	4.035.977,55
Total			7.000.000,00	35.977,55	0,00	0,00	7.035.977,55

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epd/faladoc/seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4abc-ab47-7a1266d005d1



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 : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 371-2-2 - 0 - CEF 371-2 (PMP/PROVISÃO SAÚDE)
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados

Agência : 2991-2
Código: 653

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	34.071,1
Saldo na Contabilidade:	34.071,1

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo-do-documento=2ce94bca-254c-4aac-b0a7-7a1268d085af>



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: 10/01/2023 11:31:55

Conta : 653 - 0 - 371-2-2 - 0 - CEF 371-2 (PMP/PROVISÃO SAÚDE)		Saldo Anterior : 4.016.195,23 - D	
Fonte: 13 - Recursos ordinários - não vinculados			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2022		Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 371-2-2 para a conta 346-1 MEM N° 66810-2022	4.019.749,48	3.554,25
Total do Dia: 29/12/2022		4.019.749,48	
30/12/2022		Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2427/2022 Recenta 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	17.933,90	14.379,65
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2462/2022 Recenta 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal	19.749,48	34.129,13
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha N° 80053910010000/2022 Empenho N° 7804/2022 Pagamento N° 9769/2022	55,00	34.074,13
Total do Dia: 30/12/2022		37.683,38	55,00
Total do Geral		4.019.804,48	34.074,13
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			
34.074,13			



Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-25dc-4aac-aba7-7a1268d085af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8126000000

0812/006/000003

PMP PROVISAO SA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	490049	RESGATE	4.000.000,00C ✓	4.000.000,00
15/12/2022	000091	AP CDB FLX	4.000.000,00D	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C ✓	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000091	RG CDB FLX	4.019.749,48C	4.019.749,48C
29/12/2022	291635	TEV MESM T	4.019.749,48D ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMP PROVISAO SAUDE	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00000371-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.195,23C	603.366,705288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.055,00D	598.292,562284
Rendimento Bruto no Mês	17.933,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.074,13C	5.074,143003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	4.000.000,00D ✓	598.284,358920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D ✓	8,203364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0812 . 0006 . 0000000000371 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE PETROLINA	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 19.749,48	Rend. líquido MÊS 19.749,48	Saldo líquido em 30/12/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221215 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/12/2022	Data vencimento 16/12/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 19.749,48	Rend líquido MÊS 19.749,48	Saldo em 30/11/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4937 %	%Rend líquido MÊS 0,4937 %	Saldo em 30/12/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/12/2022	20221215 000091	20221229 000288	4.000.000,00	19.749,48	0,00	0,00	4.019.749,48
Total			4.000.000,00	19.749,48	0,00	0,00	4.019.749,48

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://certificadocnpj.gov.br/epi/validadocseam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-ab77-1268d085af



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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-6

Conta : 647.188-2 - 0 - CEF - 647.188-2 (Implant. e Requalif. Abrigos, Totens bancos /emb.desemb.tra

Código: 659

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19400000 - Outras vinculações de transferências

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

156.521,11

Saldo na Contabilidade:

156.521,11

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: SÍLMARO AMORIM DUARTE FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.rct.pe.gov.br/etcp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-bba7-7a1268d085af



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 10:55:36

Conta : 659 - 0 - 647.188-2 - 0 - CEF - 647.188-2 (Implant. e Requalif. Abrigos, Totens bancos /emb.desemb.tr

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 8126

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
06/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 578-2 para a conta 647 188-2, MEM N° 66115-2022, referente ao Contrato de Repasse nº	DB N° 02585536	332,88		155.507,85	
Total do Dia: 06/12/2022			332,88			
30/12/2022						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2430/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal			2,41		155.510,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2434/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura - Principal			1.010,80		156.521,15
Total do Dia: 30/12/2022				1.013,20		
Total do Geral				1.346,18		
Saldo no Banco :						156.521,15
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00
Saldo na Contabilidade:						156.521,15
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						156.521,15



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

81260105

0812/006/006471882

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	061535	CRED TEV	332,88C	332,88
06/12/2022	990001	APL AUTOM	332,88D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-ab7-7a1268d085af

Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	CPF/CNPJ 10.358.190/0001-77	Conta Corrente 006.00647188-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	332,88C	189,720076
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335,29C	189,720076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	332,88C	189,720076

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.188-2
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	233,85 C	155.408,82 C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	777,04 C	156.185,86 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 156.185,86 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



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

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 812-6

Conta : 71.079-6 - 0 - CEF - 71.079-6 (PMP/CODEVASF - Implant.Paviment.Vias Pub. Municipal.)

Código: 661

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19400000 - Outras vinculações de transferências

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.371.511,11

Saldo na Contabilidade:

1.371.511,11

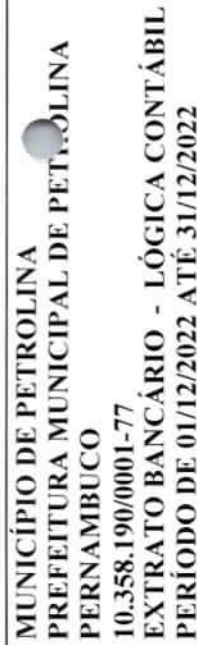
Diferença:

- (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: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://eefce.ce.gov.br/ceefce/validaDoc.seam Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1268d085af



Emissão: 06/01/2023 10:52:02

Conta : 661 - 0 - 71.079-6 - 0 - CEF - 71.079-6 (PMP/CODEVASF - Implant.Paviment.Vias Pub. Municipal.)

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 8126

Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2430/2022 Receita	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		301,65		1.362.084,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão N° 2454/2022 Receita	13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.431,32		1.371.516,10	
Total do Dia: 30/12/2022				9.732,97			
Total do Geral				9.732,97			

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

*Fac. Contabilidade Pública Eletrônica (N/)
Aluno: Relatórios "Tescouraria"*

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce94bca-254c-4aac-aba7-7a1266d085af





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

812600936

0812/006/000710

MUNICIPIO DE PETROLINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMER

FECHAR