

G331020
02/01/Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1312473-8ad7-4b21-98ed-e490ac686748**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 5631-6 P M PETROL-DIVERSOS-ISS
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S.
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0
30/12/2019		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 27/12/2019	813.640.700.028.871	21,27 D	
30/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	776.845	18,00 D	
30/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	776.903	400,00 D	
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	207.539,14 D	
31/12/2019		1112	99015 870	Transferência recebida 31/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET	551.112.000.005.632	100.000,00 C	
31/12/2019		1112	99015 870	Transferência recebida 31/12 1112 30358-5 PREF MUNIC PET	551.112.000.030.358	149.000,00 C	
31/12/2019		1112	99015 870	Transferência recebida 31/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	11.000,00 C	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT	551.112.000.001.169	24.953,09 D	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT	551.112.000.001.169	2,00 D	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR	551.112.000.007.090	12.870,00 D	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	11.702,25 D	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA	551.112.000.030.726	8.217,26 D	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 32677-1 MAURICIO MANOE	551.112.000.032.677	23.493,00 D	
31/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada 31/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P	551.112.000.037.844	31.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	147.762,40 D	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANELMA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

CONTA Nº	13.052-4	TÍTULO:	FUS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				88.821,48
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				88.821,48
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:				
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):				53.163,58
CHEQUE Nº 232679 DE 20/09/2018				150,00
CHEQUE Nº 235134 DE 17/12/2019				1.600,00
CHEQUE Nº 235146 DE 23/12/2019				60,00
CHEQUE Nº 235161 DE 23/12/2019				60,00
CHEQUE Nº 235225 DE 2/12/2019				371,20
CHEQUE Nº 235227 DE 26/12/2019				371,20
CHEQUE Nº 235226 DE 26/12/2019				612,48
CHEQUE Nº 235145 DE 30/12/2019				150,00
CHEQUE Nº 235157 DE 30/12/2019				450,00
CHEQUE Nº 235172 DE 30/12/2019				80,00
CHEQUE Nº 234898 DE 31/12/2019				3.033,20
CHEQUE Nº 234899 DE 31/12/2019				5.810,58
CHEQUE Nº 235147 DE 31/12/2019				16.699,00
CHEQUE Nº 235164 DE 31/12/2019				1.747,87
CHEQUE Nº 235168 DE 31/12/2019				1.472,52
CHEQUE Nº 235173 DE 31/12/2019				2.028,00
CHEQUE Nº 235174 DE 31/12/2019				415,64
CHEQUE Nº 235176 DE 31/12/2019				3.110,00
CHEQUE Nº 235179 DE 31/12/2019				1.441,15
CHEQUE Nº 235181 DE 31/12/2019				4.839,82
CHEQUE Nº 235185 DE 31/12/2019				672,00
CHEQUE Nº 235193 DE 31/12/2019				582,12
CHEQUE Nº 235195 DE 31/12/2019				1.894,00
CHEQUE Nº 235196 DE 31/12/2019				750,00
CHEQUE Nº 235202 DE 31/12/2019				880,00
CHEQUE Nº 235205 DE 31/12/2019				900,00
CHEQUE Nº 235230 DE 31/12/2019				340,72
CHEQUE Nº 235231 DE 31/12/2019				196,62
CHEQUE Nº 235232 DE 31/12/2019				2.445,00
(-) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:				141.984,58
Dif. Folha de 06/11/2019				3,00
Aplicação financeira				141.981,58
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:				-

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de Dezembro de 2019



Documentação Assinada Digitalmente por: JANIÉLIA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA - RAFAEL ATYDES DELIMA LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://cfe.cfe.pe.gov.br/epp/validador.sejm.Código.do.documento: 1324736841_4b21-98ed-449da686748



G331020859
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JANELIA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 1312473-3-847-4b-2f-98ed-e490ac686748

312,15

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 13052-4 PM PETROLANDIA -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	235.166	491,40 D	
26/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	235.167	2.570,00 D	
26/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	235.175	1.489,00 D	
26/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.055,61 C	0,00
27/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 112 000.001.169	3.486,58 D	
			27/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT			
27/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	235.225	371,20 D	
27/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	235.227	371,20 D	
27/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.742,32 C	486,66
30/12/2019		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,52 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.431,07 C	132.951,99
27/12/2019	30/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	235 225	371,20 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
27/12/2019	30/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	235 227	371,20 C	133.694,33
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
30/12/2019		1112	11705 002 Cheque	235.184	84,00 D	
30/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.041.179	96,38 D	
			30/12 0246 41179-5 CLAUDIJONAS RE			
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	35.652,00 D	
			341 0364 010566638000148 ANDRE CAVALCA			
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	47.567,80 D	
			237 3868 020617376000157 HIGITECN INDU			
30/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	235.227	0,70 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.068	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.069	10,45 D	50.272,55 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
27/12/2019	30/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	3.742,32 D	
27/12/2019	30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.486,58 C	50.016,81 C
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.016,81 D	0,00 C
31/12/2019		1112	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.112.000.005.632	104.000,00 C	
			31/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.041.179	144,58 D	
			31/12 0246 41179-5 CLAUDIJONAS RE			
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.015.103	1.710,00 D	
			31/12 1112 15103-3 CRISTIANO LIMA			
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.021.122	10.295,50 D	
			31/12 2967 21122-2 MAXIFROIA S D			
31/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	833.650.700.029.352	144,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91.705,92 D	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA LOUZ, MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://sice.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 1312473-8a47-4b21-98ed-449da6686748

CONTA Nº	5.632-4	TÍTULO:	FPM	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				2.090,11
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....R\$ -				2.090,11
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:				
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:				
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):				2.856,66
CHEQUE Nº 554413 DE 22/04/2019			2.798,64	
CHEQUE Nº 554495 DE 27/07/2019			58,00	
(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO				
VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA				
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:				4.946,78
Aplicação financeira			4.946,78	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:				0,00

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de Dezembro de 2019

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 5632-4 PREF MUNIC PETROL FUNDO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.453,93 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO FAN S.A			
19/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.031	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.464,38 C	0,00
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.194,46 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	524.241,31 C	
20/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	210.000,00 D	
				20/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
20/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	107.000,00 D	
				20/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
20/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.317	47.000,00 D	
				20/12 1112 26317-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.794,35 D	
20/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	86.915,35 D	
20/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	115.887,15 D	
20/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.001	1.874,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.002	3.630,30 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.333,81 D	0,00
30/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	73.997,56 C	
30/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	815.542,98 C	
30/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	200.000,00 D	
				30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
30/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	150.000,00 D	
				30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
30/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.317	1.000,00 D	
				30/12 1112 26317-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.895,39 D	
30/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07 D	
30/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	177.908,10 D	
30/12/2019		0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	14.294,19 D	
				RFB-PGTO DARF/SIST DARA			
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	204.011,79 D	0,00
31/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
				31/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
31/12/2019		1112	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	104.000,00 D	
				31/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
31/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	204.000,00 C	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

G33:
02Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1312/173-847-4b2f98ed-e490ac686748**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
 Conta corrente 33665-3 PETROLANDIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
				237 6041 030485927000120 EMILSO ALVES			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.078	10,45	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.079	10,45	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.080	10,45	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.457,89	000 C
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.008.346	136,42	
				31/12 1112 8346-1 PETRUCIO DE SA			
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.021.446	1.682,15	
				31/12 1112 21446-9 ARNALDO ROCHA			
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.021.446	1.428,00	
				31/12 1112 21446-9 ARNALDO ROCHA			
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.021.686	1.596,00	
				31/12 1112 21686-0 CLEONILDO PERE			
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.023.272	747,60	
				31/12 1112 23272-6 GEISON I C R A			
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.031.478	445,20 D	
				31/12 1112 31478-1 FABRICIO ALVES			
31/12/2019		1112	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.112.510.022.178	604,80 D	
				31/12 1112 510022178-6 JULIANA EPIFAN			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.640,17 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499568 CLEVERTON F LEME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado em 31/12/2019 por: ANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ GABRIEL DE SOUZA
 Acesse em: https://stecc.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo_documento: 1312473-8a47-4b21-98ed-4496ac686748

CONTA Nº	26.317-6	TÍTULO:	FMAS	BANCO: BRASIL	
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADAR\$ -				745,00	
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				745,00	
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
CHEQUE Nº 237107 DE 23/12/2019				444,36	
CHEQUE Nº 237092 DE 30/12/2019				3.966,92	
CHEQUE Nº 237176 DE 31/12/2019				500,00	
CHEQUE Nº 237116 DE 31/12/2019				663,04	
(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO					
VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA					
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:				6.319,36	
Aplicação financeira				6.319,36	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					0,00

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE
 Em, 31 de Dezembro de 2019

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

CONTA Nº	5.631-6	TÍTULO:	DIVERSOS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				78.894,33
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....R\$ -				78.894,33
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:				
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):				
CHEQUE Nº 771540 DE 29/03/2018				60,00
CHEQUE Nº 773582 DE 18/08/2018				650,56
CHEQUE Nº 773764 DE 18/09/2018				861,30
CHEQUE Nº 774325 DE 20/12/2018				117,60
CHEQUE Nº 773074 DE 06/12/2018				360,00
EMPENHO Nº 1960 DE 05/06/2019				1.145,90
CHEQUE Nº 776236 DE 28/08/2019				240,00
CHEQUE Nº 776886 DE 26/12/2019				120,00
CHEQUE Nº 776902 DE 26/12/2019				799,30
DIF. DOC. POSTO RICAL DE 27/12/2019				0,10
CHEQUE Nº 776629 DE 30/12/2019				6.000,00
CHEQUE Nº 776951 DE 31/12/2019				1.167,43
CHEQUE Nº 776304 DE 31/12/2019				16.236,00
CHEQUE Nº 776306 DE 31/12/2019				55.368,00
CHEQUE Nº 776339 DE 31/12/2019				7.350,00
CHEQUE Nº 776365 DE 31/12/2019				2.100,00
CHEQUE Nº 776451 DE 31/12/2019				8.360,73
CHEQUE Nº 776531 DE 31/12/2019				80,00
CHEQUE Nº 776605 DE 31/12/2019				540,00
CHEQUE Nº 776607 DE 31/12/2019				620,00
CHEQUE Nº 776630 DE 31/12/2019				3.704,00
CHEQUE Nº 776641 DE 31/12/2019				240,00
CHEQUE Nº 776654 DE 31/12/2019				2.550,00
CHEQUE Nº 776660 DE 31/12/2019				5.100,00
CHEQUE Nº 776661 DE 31/12/2019				14.900,00
CHEQUE Nº 776662 DE 31/12/2019				5.500,00
CHEQUE Nº 776769 DE 31/12/2019				8.349,00
CHEQUE Nº 776774 DE 31/12/2019				3.065,00
CHEQUE Nº 776786 DE 31/12/2019				5.516,00
CHEQUE Nº 776952 DE 31/12/2019				25.444,53
CHEQUE Nº 776953 DE 31/12/2019				1.509,00
CHEQUE Nº 776954 DE 31/12/2019				1.936,74
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:				

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de Dezembro de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: ANIEL M A MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validador>
 Código do documento: 31247368ad74b2198ed449da6686748

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019**

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DELIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eleccite.pe.gov.br/validar/1312473e-8a47-4b21-98ed-4496ac686748

CONTA Nº	5.631-6	TÍTULO:	DIVERSOS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				00
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				00
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				00
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:				
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):				131.902,22
CHEQUE Nº 776800 DE 31/12/2019		890,00		
CHEQUE Nº 776823 DE 31/12/2019		2.511,00		
CHEQUE Nº 776837 DE 31/12/2018		519,10		
CHEQUE Nº 776913 DE 31/12/2018		9.900,00		
CHEQUE Nº 776915 DE 31/12/2019		8.217,26		
CHEQUE Nº 776916 DE 31/12/2019		917,00		
CHEQUE Nº 776917 DE 28/08/2019		10.898,00		
CHEQUE Nº 776918 DE 31/12/2019		25.026,60		
CHEQUE Nº 776919 DE 31/12/2019		2.253,00		
CHEQUE Nº 776920 DE 26/12/2019		80,00		
CHEQUE Nº 776921 DE 31/12/2019		699,98		
CHEQUE Nº 776922 DE 31/12/2019		4.850,00		
CHEQUE Nº 776924 DE 31/12/2019		1.815,75		
CHEQUE Nº 776925 DE 31/12/2019		300,00		
CHEQUE Nº 776927 DE 31/12/2019		90,00		
CHEQUE Nº 776928 DE 31/12/2019		377,00		
CHEQUE Nº 776929 DE 31/12/2019		148,00		
CHEQUE Nº 776931 DE 31/12/2019		2.778,80		
CHEQUE Nº 776932 DE 31/12/2019		150,03		
CHEQUE Nº 776933 DE 31/12/2019		300,00		
CHEQUE Nº 776934 DE 31/12/2019		300,00		
CHEQUE Nº 776935 DE 31/12/2019		17.094,00		
CHEQUE Nº 776936 DE 31/12/2019		3.344,24		
CHEQUE Nº 776937 DE 31/12/2019		3.004,00		
CHEQUE Nº 776938 DE 31/12/2019		4.506,00		
CHEQUE Nº 776939 DE 31/12/2019		6.579,99		
CHEQUE Nº 776940 DE 31/12/2019		18.601,57		
CHEQUE Nº 776941 DE 31/12/2019		5.697,00		
CHEQUE Nº 776926 DE 31/12/2019		90,00		
(-) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:				390.823,84
Aplicação Financeira		390.823,84		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:				

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de Dezembro de 2019

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA

G3352111
21/01/21Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1312473c-8a47-4b21-980d-e49a6c686748

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 26317-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa.
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2019		1112	11744	002 Cheque	237.108	806,40	D
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispon.v	121.901	27,85	D
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.033	10,45	D
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,30	D 0,00
20/12/2019		1112	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.112.000.005.631	12.000,00	C
				20/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
20/12/2019		1112	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.112.000.005.632	47.000,00	C
				20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	25.865,07	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.002	32.406,61	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	728,32	D 0,00
23/12/2019		1112	11744	002 Cheque	237.112	235,20	D
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,20	C 0,00
24/12/2019		1112	11744	002 Cheque	237.111	500,00	D
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00	C 0,00
26/12/2019		1112	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.112.000.035.260	42.000,00	C
				26/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
26/12/2019		1112	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.112.000.035.260	23.000,00	C
				26/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
26/12/2019		1112	11705	002 Cheque	237.113	62,67	D
26/12/2019		1112	11705	002 Cheque	237.115	649,40	D
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.601	40.018,02	D
				DARF - 10.106.235/0001-16 -3703			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.602	23.233,50	D
				GPS- Ident : 10106235000116 - 13/2019			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.036,41	D 0,00
27/12/2019		1112	11705	002 Cheque	237.096	350,00	D
27/12/2019		1112	11705	002 Cheque	237.098	350,00	D
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	237.084	417,40	D
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.117,40	C 0,00
30/12/2019		1112	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.112.000.005.632	1.000,00	C
				30/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
30/12/2019		1112	11705	002 Cheque	237.083	76,00	D
30/12/2019		1112	11705	002 Cheque	237.088	33,60	D
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592	329,84	D
				30/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	237.105	140,00	D
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,56	D 0,00
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.015.103	95,00	D
				31/12 1112 15103-3 CRISTIANO LIMA			
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.015.103	95,00	D
				31/12 1112 15103-3 CRISTIANO LIMA			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00	C



G3310208
02/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 13124736-847-4b21-98ed-e49dac686748

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 35277-2 P M P - IPVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23,48 D	0,00
26/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	70,68 C	0,00
26/12/2019		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.444.107	67,51 C	0,00
			237 0000 00			
26/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.023.921	2.447,09 D	0,00
			26/12 1061 23921-6 FAGNER NOVAIS			
26/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.308,90 C	0,00
27/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	94,46 C	0,00
27/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	94,46 D	0,00
30/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.442,69 C	0,00
30/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.031.393	984,00 D	0,00
			30/12 1112 31393-9 MARIA JOSE DE			
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	458,69 D	0,00
31/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	378,17 C	0,00
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.001.169	2.944,73 D	0,00
			31/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT			
31/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.566,56 C	0,00
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANELMA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33102085!
02/01/202



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 130273c-8a47-4b2f-98ed-e490ac686748

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 19672-X PM PETROLANDIA -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.018.089	1.450,00 D	
				27/12 1112 510018089-3 JAIRO SILVA FR			
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.329,49 C	0,00
30/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	63,94 C	
30/12/2019		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.026.564	966,00 D	
				30/12 1112 26564-0 ALEXSANDRO DE			
30/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	902,06 C	0,00
31/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	465,63 C	
31/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
31/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	139,88 C	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	615,59 D	
31/12/2019		0000	00000 999	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331071314I
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 132473-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37844-5 SECRETARIA E PETROLANDIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.021.542	95.484,53 D	
			31/12 1112 21542-2 K R D COM DE P			
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592	9.057,54 D	
			31/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
31/12/2019		1112	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.502	180.883,76 D	
			31/12 1112 36502-5 VALDECIONE B S			
31/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,32 C	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33402092
02/01/2021Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1312473c-8a47-4b21-98ed-e990a6686748**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 37268-4 PE 261100 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.030.142	752,89 D	
			18/12 1112 510030142-9 FRANCISCO EMIL			
18/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.266,09 D	0,00 C
19/12/2019		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.823	1.400,00 D	
			19/12 1112 29823-9 ASSOCIACAO MUN			
19/12/2019		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.823	625,00 D	
			19/12 1112 29823-9 ASSOCIACAO MUN			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.356,71 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	2.876,57 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	1.126,97 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	265,04 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	231,18 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.881,47 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.635.009.000.087	18.121,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.635.434.000.060	1.495,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.001	3.349,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.002	3.972,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.003	11.059,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.004	29.281,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.005	49.578,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	7.912,50 D	
			EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI			
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.534,98 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.705.396.000.054	17.865,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	7.820,55 D	
			23/12 1112 21542-2 K R D COM DE P			
23/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.044,95 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.601	29.033,40 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2019			
26/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.602	46.115,51 D	
			GPS- Ident.: 10106235000116 - 13/2019			
26/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.148,91 C	0,00 C
30/12/2019		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	7.163,14 D	
			30/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
30/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.163,14 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



G331020859141882017
02/01/2020 09:05:26

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 9230-4 PREFEITURA MUN DE PETRO L
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	4.000,00 D	
				19/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.242,37 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,42 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.929,95 D	0,00 C
23/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	20.000,00 D	
				23/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	721,38 C	
24/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	6.000,00 D	
				24/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.285,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.251.514,83 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.315,14 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.298.599,53 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748



G331020859141882019
02/01/2020 09:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 13623-9 PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.660.778	64.892,44 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.663.662	9.398,29 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.290,73 D	0,00 C
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1112 36502-5 VALDECIGNE B S	551.112.000.036.502	62.512,74 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.512,74 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB677157 JANIELMA RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748



G331020855141882016
02/01/2020 09:05:17

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 30358-5 PREF MUNIC PETROL CFRH
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	10.000,00 D	
				02/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
				03/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
03/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	15.000,00 D	
				03/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150.113,01 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	1.501,13 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.611,88 D	0,00 C
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	149.000,00 D	
				31/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.000,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748

G33102085
02/01/202Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DELIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 13f2473c-8a47-4b2f-98ed-e490ac686748**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 35260-8 P M P DESP CAPITAL
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.167.377	601.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	88.000,00 D	
				04/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	466.000,00 D	
				04/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	7.000,00 D	
				04/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.317	17.000,00 D	
				04/12 1112 26317-6 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 D	0,00
05/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.317	1.000,00 D	
				05/12 1112 26317-6 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00
06/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	7.000,00 D	
				06/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
06/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	9.000,00 D	
				06/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.135.864	175.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
18/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	90.000,00 D	
				18/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.503.970	550.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
				26/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
				26/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	86.000,00 D	
				26/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	100.000,00 D	
				26/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.013.052	79.000,00 D	
				26/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.317	42.000,00 D	
				26/12 1112 26317-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.317	23.000,00 D	
				26/12 1112 26317-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00
27/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
				27/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00
31/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.631	11.000,00 D	
				31/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

G331020859141882064
02/01/2020 09:21:58

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 15301-X PM PETROLANDIA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.648.000.151	99.400,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.400,31 D	0,00 C
17/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.035.248	109.944,86 D	
				17/12 1112 35248-S.P.M.P PGTO PES			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.944,86 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748

G332020945246460026
02/01/2020 09:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 37415-6 PETROLANDIBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	2.710,09 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,09 C	0,00 C
17/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	2.093,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.093,00 C	0,00 C
27/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	886,65 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	886,65 C	0,00 C
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 5045-8 AGEILDE NUNES	551.112.000.005.045	413,40 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 5045-8 AGEILDE NUNES	551.112.000.005.045	158,40 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT	551.112.000.014.654	7.191,00 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA	551.112.000.025.515	25,00 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	551.112.000.037.203	76,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.863,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499568 CLEVERTON F LEME.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748



G331020859141882020
02/01/2020 09:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 15634-5 PM PETROLANDIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.100	7.664,10 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.014	1.459,85 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.940.000.013	18.048,85 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.172,80 D	0,00 C
17/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1112 36502-5 VALDECIONE B S	551.112.000.036.502	54.427,39 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.427,39 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49dacc686748



Extrato conta corrente

G331020859141882081
02/01/2020 09:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 1330-7 PMP CONVENIO MIN DA SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET	6.092.282.000.010	99,14 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,14 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET	6.190.040.000.010	125,67 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET	6.190.057.000.014	573,69 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET	6.190.070.000.010	121,12 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	820,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIELMA RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da686748



Extrato conta corrente

G332020945246460020
02/01/2020 09:56:18

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 33656-4 PETROLANDIAAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 004917296000160 AVIL TEXTIL L	120.201	524,25 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.040.270	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,70 C	0,00 C
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	2.078,83 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.078,83 C	0,00 C
17/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	1.587,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.587,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499568 CLEVERTON F LEME.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49dacc686748



Extrato conta corrente

G332020945246460021
02/01/2020 09:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 33657-2 PETROLANDIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	2.093,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.093,00 C	0,00 C
17/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT	551.112.000.001.169	3.098,23 D	
17/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	2.093,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.191,23 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.151	13.240,53 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.240,53 D	0,00 C
26/12/2019		1112	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 1112 510016861-3 FLAVIO HENRIQU	551.112.510.016.861	1.025,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.025,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3052 015191467000133 ANDERSON TAVA	122.701	2.393,16 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6178 035511102000156 NIEDJA JULIAN	122.702	4.600,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.193.127	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.193.128	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.014,06 C	0,00 C
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 1169-X POSTO RICAL LT	551.112.000.001.169	1.535,69 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 5045-8 AGEILDE NUNES	551.112.000.005.045	592,70 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 19783-1 COMERCIAL OEST	551.112.000.019.783	97,00 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA	551.112.000.025.515	1.300,40 D	
30/12/2019		1112	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L	551.112.000.029.584	735,84 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3688 013696226000110 MARCOS ALFRED	123.001	60,00 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.689.077	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.332,08 C	0,00 C
31/12/2019		1112	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/12 1112 510016861-3 FLAVIO HENRIQU	551.112.510.016.861	164,00 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499568 CLEVERTON F LEME.

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748



Extrato conta corrente

G332020945246460023
02/01/2020 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 33658-0 PETROLANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.412.000.020	2.044,09 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.420.000.019	2.044,09 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.427.000.017	2.044,09 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.436.000.017	2.044,09 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.444.000.019	1.895,44 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.454.000.020	1.895,44 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.462.000.017	2.044,09 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.011,33 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6178 035511102000156 NIEDJA JULIAN	122.701	1.650,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3052 015191467000133 ANDERSON TAVA	122.702	1.039,50 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.193.126	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.193.137	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,40 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.351.469.000.027	1.895,44 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.895,44 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499568 CLEVERTON F LEME.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748



Extrato conta corrente

G331020859141882051
 02/01/2020 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 5984-6 PREF MUNIC PETROLANDIA CO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,02 C ↑	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D ↓	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D ↓	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D ↓	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,58 D ↓	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,41 C ↑	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D ↓	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,46 D ↓	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,28 D ↓	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,06 D ↓	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,19 C ↑	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D ↓	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,52 D ↓	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,03 D ↓	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,24 D ↓	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877157 JANIÉLMA RODRIGUES



G332020945246460025
02/01/2020 09:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 29688-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6041 10143048490 RENAN MIRANDA DE	120.201	151,20 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361 100.040.269	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,65 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	504,00 C	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4038 05285856493 MARIA JOSE VIEIRA	121.601	504,00 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501 200.074.549	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	420.832	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.664.974	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.985,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1365 05285856493 MARIA JOSE VIEIRA	122.701	504,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611 200.193.125	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499568 CLEVERTON F LEME.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da6686748

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

914600062

0914/006/00000061-0

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	44,78C	44,78C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	44,78D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	163,54C	163,54C
03/12/2019	500103	ARR INTER	365,50C	529,04C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	529,04D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	438,14C	438,14C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	438,14D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	1.336,19C	1.336,19C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.336,19D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	257,25C	257,25C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	257,25D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	165,12C	165,12C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	41,04C	206,16C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	206,16D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	97,81C	97,81C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	97,81D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH CB	404,78C	404,78C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	404,78D	0,00
18/12/2019	500103	ARR DH CB	228,86C	228,86C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	228,86D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	127,58C	127,58C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	127,58D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	155,64C	155,64C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	155,64D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	531,39C	531,39C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	531,39D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, RAFAEL ALVES DE LIMA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1312473c-8a47-4b2f-98ed-e49da686748