



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

CONTA Nº	13.052-4	TÍTULO:	FUS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				-40.524,72
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				-40.524,72
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>				
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>				<b>128.045,00</b>
CHEQUE Nº 232679 DE 20/09/2018			150,00	
CHEQUE Nº 235225 DE 2/12/2019			371,20	
CHEQUE Nº 235227 DE 26/12/2019			371,20	
CHEQUE Nº 236073 DE 02/12/2020			313,69	
CHEQUE Nº 236128 DE 23/12/2020			300,72	
CHEQUE Nº 236084 DE 30/12/2020 TRANSCIONE			20.900,00	
CHEQUE Nº 236089 DE 30/12/2020 FABILSON			504,60	
CHEQUE Nº 236101 DE 30/12/2020 THAIS CHRISTINE			32,00	
CHEQUE Nº 236138 DE 30/12/2020 ELETROLEO			1.857,00	
CHEQUE Nº 236172 DE 30/12/2020 CELPE			302,46	
CHEQUE Nº 236173 DE 30/12/2020 DEUSIVANE			35.100,00	
CHEQUE Nº 236175 DE 30/12/2020 J.M.B. SERVIÇOS			14.250,00	
CHEQUE Nº 236177 DE 30/12/2020 SUPER. RODOLFO			9.082,54	
CHEQUE Nº 236182 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO			336,00	
CHEQUE Nº 236183 DE 30/12/2020 JENILSON			1.920,00	
CHEQUE Nº 236184 DE 30/12/2020 PETRUCIO			268,80	
CHEQUE Nº 236185 DE 30/12/2020 MARLUCE BEZERRA			2.800,00	
CHEQUE Nº 236186 DE 30/12/2020 A.P. BARROS			815,00	
CHEQUE Nº 236187 DE 30/12/2020 WALACE LUIZ			3.945,00	
CHEQUE Nº 236190 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO			630,00	
CHEQUE Nº 236191 DE 30/12/2020 JAIRO SILVA			2.612,00	
CHEQUE Nº 236194 DE 30/12/2020 LUIZ WILSON			540,00	
CHEQUE Nº 236196 DE 30/12/2020 LUIZ WILSON			180,00	
CHEQUE Nº 236199 DE 30/12/2020 IONARA KETRIM			2.180,00	
CHEQUE Nº 236200 DE 30/12/2020 LEANDRO TADEU			640,00	
CHEQUE Nº 236201 DE 30/12/2020 DAYANE MAYARA			6.115,59	
CHEQUE Nº 236202 DE 30/12/2020 LEANDRO TADEU			720,00	
CHEQUE Nº 236204 DE 30/12/2020 GOMES GOUVEIA			1.200,00	
CHEQUE Nº 236205 DE 30/12/2020 GOMES GOUVEIA			1.300,00	
CHEQUE Nº 236206 DE 30/12/2020 JAIRO SILVA			280,00	
CHEQUE Nº 236214 DE 30/12/2020 CRISTIANO			621,60	
CHEQUE Nº 236215 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO			42,00	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>				


Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA</b> <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2020</b>					
CONTA Nº	13.052-4	TÍTULO:	FUS	BANCO:	BRASIL
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -					
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
( = ) SALDO TOTAL..... R\$ -					0,00
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
<b>( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>					
CHEQUE Nº 236216 DE 30/12/2020 ROLDERICK					250,00
CHEQUE Nº 236217 DE 30/12/2020 A.P. BARROS					670,00
CHEQUE Nº 236219 DE 30/12/2020 ERIVANIA					2.041,60
CHEQUE Nº 236220 DE 30/12/2020 ERIVANIA					1.993,66
CHEQUE Nº 236221 DE 30/12/2020 ERIVANIA					2.041,60
CHEQUE Nº 236222 DE 30/12/2020 JOSE REGINALDO					151,20
CHEQUE Nº 236224 DE 30/12/2020 RODRIGAS					1.808,00
CHEQUE Nº 236226 DE 30/12/2020 RICALL					4.041,00
EMPENHO Nº 4485 DE 30/12/2020 MARIA GERLIANE					2.280,00
EMPENHO Nº 4475 DE 30/12/2020 LUIZ JORGE					252,50
CHEQUE Nº 236211 DE 30/11/2020 DAYANE MAYARA					1.540,04
CHEQUE Nº 236212 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO					294,00
<b>( + ) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO</b>					
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA</b>					-
<b>( - ) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>					87.520,28
Dif. Folha de 06/11/2019					3,30
Dif. Folha de 10/09/2019					3,00
Dif. Folha de 17/09/2019					3,00
Dif. Pagtº Bruno Gomes Emp 3502 de 02/10/2020					324,00
DIF. PAGTº FOLHA DE 21/12/2020					2.000,00
Aplicação Financeira					85.186,98
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					-

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA









**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

CONTA Nº	37.415-6	TÍTULO:	BL MAC FNAS	BANCO: BRASIL	
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -					41.488,57
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -					41.488,57
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					-
(-) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					41.488,57
Supermercado Louana de 29/12/2020				713,25	
Supermercado Louana de 29/12/2020				740,42	
Dif Anderson Tavares de 31/12/2020				5.197,50	
Aplicação Financeira				34.837,40	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					-

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE  
Em, 31 de dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: https://stc.ce.ite.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

CONTA Nº	26.317-6	TÍTULO:	FMAS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				13.377,23
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				13.377,23
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>				
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>				
<b>28.265,80</b>				
Dif de Ch nº 237270 de 15/07/2020			0,85	
EMPENHO Nº 4744 DE 30/12/2020 SUPER RODOLFO			1.868,45	
EMPENHO Nº 4788 DE 30/12/2020 SUPER RODOLFO			15.039,00	
EMPENHO Nº 4774 DE 30/12/2020 SUPER RODOLFO			7.519,50	
EMPENHO Nº 4892 DE 30/12/2020 FUNDO M.A. SOCIAL			1.364,47	
EMPENHO Nº 4778 DE 30/12/2020 RODRIGÁS			230,00	
EMPENHO Nº 4386 DE 30/12/2020 CESAR HOLANDA			184,80	
EMPENHO Nº 4507 DE 30/12/2020 IONALYA KETRIM			1.200,00	
EMPENHO Nº 4384 DE 30/12/2020 CELPE			475,08	
EMPENHO Nº 4385 DE 30/12/2020 CELPE			87,67	
EMPENHO Nº 4383 DE 30/12/2020 COMPESA			45,98	
EMPENHO Nº 3815/3 DE 30/12/2020 Mª AUXILIADORA			250,00	
<b>(-) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>				
<b>41.643,03</b>				
Dif Pagto Cícero batista Doc 1026005 de 22/06/2020			985,00	
Aplicação Financeira			40.658,03	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>				
<b>-</b>				

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2020**

CONTA Nº	40.913-8	TÍTULO:	F.C ALDIR BLANC	BANCO: BRASIL	
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -					92.743,76
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
( = ) SALDO TOTAL..... R\$ -					92.743,76
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
<b>( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>					<b>1.000,00</b>
DIF. Emp 4844 DE 30/12/2020 Jose Wellington G. Holanda					1.000,00
<b>( - ) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>					<b>93.743,76</b>
Aplicação Financeira					93.743,76
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					-

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE  
Em, 31 de dezembro de 2020

---

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

---

PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://portal.trc.sp.gov.br/portal/portalDoc.asp?CodigoDocumento=3415674884244240fe1d11d56e90a279

CONTA Nº	61-0	TÍTULO:	IPVA	BANCO: CAIXA	
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -					1.471,81
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -					1.471,81
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>					
<b>( - ) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>					<b>1.471,81</b>
TAXA CONTA NOVEMBRO DE 2020				189,45	
Aplicação Financeira				1.282,36	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					-

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://www.petrolandia.pe.gov.br/transparente/validacao>  
Código do documento: 3d15671f-84e1-4440-b01d-11d6c090279

CONTA Nº	647.248-4	TÍTULO:	PAV PAR BNE	BANCO: CAIXA
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				35.208,53
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....R\$ -				35.208,53
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>				
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):				<b>3.902,66</b>
DEBITO 2020			3.902,66	
(-) DÉBITOS LANC BANCO E N/ CONTABILIZADOS:				<b>39.111,19</b>
Aplicação Financeira			39.111,19	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>				-

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE  
Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ptcp.petrolandia.pe.br/ptcp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3d1b6711-84f2-4340-90fe-d11030c010279>

CONTA Nº	5.631-6	TÍTULO:	DIVERSOS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				113.244,89
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				113.244,89
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>				
<b>(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:</b>				
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>				92.393,00
CHEQUE Nº 777292 DE 25/05/2020			120,00	
CHEQUE Nº 778067 DE 17/11/2020			327,00	
CHEQUE Nº 778091 DE 17/11/2020			55,00	
CHEQUE Nº 778265 DE 14/12/2020 IZABEL CRISTINA			2.050,00	
CHEQUE Nº 778156 DE 14/12/2020 STEN SERVIÇOS			7.850,00	
CHEQUE Nº 778185 DE 30/12/2020 LEONIRA			7.500,00	
CHEQUE Nº 778194 DE 30/12/2020 BARTOLOMEU			3.200,00	
CHEQUE Nº 778202 DE 30/12/2020 TRASNCIONE			3.450,00	
CHEQUE Nº 778225 DE 30/12/2020 JOSE NOGUEIRA			3.250,00	
CHEQUE Nº 778226 DE 30/12/2020 FRANCILBERO			422,50	
CHEQUE Nº 778240 DE 30/12/2020 JOSE RICARDO			637,50	
CHEQUE Nº 778275 DE 30/12/2020 SUPER RODOLFO			1.713,75	
CHEQUE Nº 778275 DE 30/12/2020 SUPER RODOLFO			1.482,82	
CHEQUE Nº 778277 DE 30/12/2020 RODRIGÁS			508,00	
CHEQUE Nº 778278 DE 30/12/2020 NYCKSON KEVIN			882,00	
CHEQUE Nº 778279 DE 30/12/2020 NILSON			193,20	
CHEQUE Nº 778285 DE 30/12/2020 JOSE EDIDELCO			294,00	
CHEQUE Nº 778286 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO			506,00	
CHEQUE Nº 778287 DE 30/12/2020 IONALYA KETRIM			4.340,00	
CHEQUE Nº 778289 DE 30/12/2020 ADRIANO MANOEL			6.076,86	
CHEQUE Nº 778290 DE 30/12/2020 ANTONIO CARLOS			1.699,48	
CHEQUE Nº 778291 DE 30/12/2020 CRISTIANO JANUARIO			168,00	
CHEQUE Nº 778292 DE 30/12/2020 ANTONIO CARLOS			1.699,48	
CHEQUE Nº 778293 DE 30/12/2020 HAROLDO AFONSO			515,04	
CHEQUE Nº 778294 DE 30/12/2020 DANIELA ALVES			3.189,28	
CHEQUE Nº 778295 DE 30/12/2020 CARLOS ALEXANDRE			975,24	
CHEQUE Nº 778296 DE 30/12/2020 LUIZ JORGE			113,00	
CHEQUE Nº 778298 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO			25,20	
CHEQUE Nº 778299 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO			961,80	
CHEQUE Nº 778304 DE 30/12/2020 CRISTIANO JANUARIO			336,00	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>				0,00

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://steefee.pe.gov.br/emp/validaDoc.shtm> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0a0279

CONTA Nº	5.631-6	TÍTULO:	DIVERSOS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				0,00
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>				
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>				
CHEQUE Nº 778305 DE 30/12/2020 JENILSON				170,00
CHEQUE Nº 778306 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO				84,00
CHEQUE Nº 778322 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO				54,60
CHEQUE Nº 778323 DE 30/12/2020 A.P. BARROS				180,00
CHEQUE Nº 778324 DE 30/12/2020 A.P. BARROS				160,00
CHEQUE Nº 778325 DE 30/12/2020 A.P. BARROS				590,00
CHEQUE Nº 778326 DE 30/12/2020 LEANDRO TADEU				1.440,00
CHEQUE Nº 778327 DE 30/12/2020 RONALDO EPIFANEO				7.731,13
CHEQUE Nº 778329 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO				126,00
CHEQUE Nº 778330 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO				1.008,00
CHEQUE Nº 778331 DE 30/12/2020 LEONIRA LOPES				1.678,00
CHEQUE Nº 778335 DE 30/12/2020 A.P. BARROS				440,00
CHEQUE Nº 778336 DE 30/12/2020 A.P. BARROS				60,00
CHEQUE Nº 778338 DE 30/12/2020 NILSON MONTEIRO				50,40
CHEQUE Nº 778280 DE 30/12/2020 VITAL FREIRE				2.646,00
CHEQUE Nº 778333 DE 30/12/2020 A.P. BARROS				720,00
CHEQUE Nº 778334 DE 30/12/2020 LEONIRA LOPES				600,00
CHEQUE Nº 778152 DE 30/12/2020 YARA TALLYTA				1.561,30
CHEQUE Nº 778173 DE 30/12/2020 LEANDRO TADEU				3.500,00
CHEQUE Nº 778309 DE 31/12/2020 THAYS CHRISTINE				429,00
CHEQUE Nº 778310 DE 31/12/2020 THAYS CHRISTINE				144,00
CHEQUE Nº 778311 DE 31/12/2020 IONALYA CHRISTINE				2.260,00
CHEQUE Nº 778312 DE 31/12/2020 IONALYA CHRISTINE				2.260,00
CHEQUE Nº 778314 DE 31/12/2020 JOÃO SOARES				998,00
CHEQUE Nº 778315 DE 31/12/2020 NATEL TELECOM				6.635,45
CHEQUE Nº 778307 DE 31/12/2020 THAYS CHRISTINE				1.326,00
CHEQUE Nº 778307 DE 31/12/2020 THAYS CHRISTINE				1.000,00
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>				0,00

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE

Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://tcc.tcc.pe.gov.br/epb/validaDoc.shtm> Código do documento: 3d11567f-8424-4c40-8e1d-11d56010279

CONTA Nº	5.631-6	TÍTULO:	DIVERSOS	BANCO: BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA ...R\$ -				0,00
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -				
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -				0,00
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>				
<b>(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>				-
<b>(+) CRED. LANÇADO P/BANCO NÃO CONTABILIZADO</b>				-
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS P/ PREFEITURA</b>				
<b>(-) DÉBITO LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADO:</b>				205.637,96
Dif. BC Judicial de 06/05/2020				10.641,80
BL CONSTRUÇÕES DE 03/11/2020				60.000,00
CELPE DE 13/11/2020				59.665,20
Aplicação Financeira				75.330,92
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>				0,00

Prefeitura Municipal de Petrolândia - PE  
 Em, 31 de dezembro de 2020

SEC. DE NEGÓCIOS DE FINANÇAS

PREFEITA



----- P M PETROL-DIVERSOS-ISS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF ENVIADA	551850000001458	1112	99015	12.608,00D ✓
	31/12 1850	1458-3	EDUARDO TEIXEI		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000008139	1112	99015	2.500,00D ✓
	31/12 5898	8139-6	EMERSON L DE M		
	855-BB CP AUT S P	0000070			82.040,73C ✓
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000033665 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00008 / 00008

----- PETROLANDIBL PSB FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	855-BB CP AUT S P	0000070			5.489,35C
3012	Saldo Parcial				0,00C
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000021542	1112	99015	6.530,90D
	31/12 1112	21542-2 K R D COM DE P			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000024155	1112	99015	1.555,70D
	31/12 1112	24155-5 ARNALDO ROCHA			
	120-TRANSF POUPANCA	551112510005063	1112	99015	840,00D
	31/12 1112	510005063-9 DANILO GRACILI			
	855-BB CP AUT S P	0000070			8.926,60C
3112	Saldo Final				0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

914600080

Conta Referência:

0914/006/000003742

Nome:

PM PETROLANDIA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	181.900,65C	181.900,65C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	181.900,65D	0,00
02/12/2020	171236	ENVIO TED	182.000,00D	182.000,00D
02/12/2020	171236	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	182.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	182.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.080,42C	1.080,42C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	596.252,35C	597.332,77C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	35.574,57C	632.907,34C
09/12/2020	285391	DEB AUT	12.608,00D	620.299,34C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	620.299,34D	0,00
10/12/2020	113686	ENVIO TED	620.000,00D	620.000,00D
10/12/2020	113686	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	620.010,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	620.010,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	235.165,54C	235.165,54C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	3.547,62C	238.713,16C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	238.713,16D	0,00
16/12/2020	115477	ENVIO TED	235.000,00D	235.000,00D
16/12/2020	115477	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	235.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	235.010,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.217,33C	1.217,33C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	262.507,25C	263.724,58C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	263.724,58D	0,00
23/12/2020	170344	ENVIO TED	268.000,00D	268.000,00D
23/12/2020	170344	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	268.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	268.010,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	212.056,56C	212.056,56C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	212.056,56D	0,00
30/12/2020	116889	ENVIO TED	212.000,00D	212.000,00D
30/12/2020	116889	DOC/TED PESSOAL	22,00D	212.022,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	212.022,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000030358 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00003 / 00003

----- PREF MUNIC PETROL CFRH -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	V a l o r
3012 855-BB CP AUT S P	0000070	35.000,00C
3112 Saldo Final		0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIEMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000035260 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00006 / 00006

----- P M P DESP CAPITAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000026317	1112	99015	30.000,00D
	31/12 1112	26317-6	PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF ENVIADA	551112000026317	1112	99015	10.000,00D
	31/12 1112	26317-6	PREFEITURA MUN		
	855-BB CP AUT S P	0000070			52.000,00C
3112	Saldo Final				0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000005984 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00002

----- PREF MUNIC PETROLANDIA CO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2020				0,00C
1012	850-COTA DAF-C	0000350		14011	99,75C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	0,79D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	14,96D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	19,95D
	345-BB CP AUT S P	0000070			64,05D
1012	Saldo Parcial				0,00C
1812	850-COTA DAF-C	0000350		14011	5,00C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	0,04D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	0,75D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	1,00D
	345-BB CP AUT S P	0000070			3,21D
3112	Saldo Final				0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JANIILMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- PMP CONVENIO MIN DA SAUDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1112	345-BB CP AUT S P	0000070		175,47D
1112	Saldo Parcial			0,00C
1412	632-ORDEM BANCARIA	5331549000098	14056	175,47C
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
	345-BB CP AUT S P	0000070		175,47D
1412	Saldo Parcial			0,00C
1512	976-TED-PG DIVIDEND	34877591	14175	1,90C
	237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
	345-BB CP AUT S P	0000070		1,90D
3112	Saldo Final			0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279



Documento Assinado Digitalmente por: JANIILMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000035277 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00009 / 00009

----- P M P - IPVA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000005045	1112	99015	800,00D
	31/12 1112	5045-8	AGEILDE NUNES		
	470-TRANSF ENVIADA	5511120000020213	1112	99015	1.461,30D
	31/12 1112	20213-4	LUANA APARECID		
	470-TRANSF ENVIADA	5511120000037812	1112	99015	1.980,00D
	31/12 1112	37812-7	MANOEL A F 349		
	855-BB CP AUT S P	0000070			2.392,32C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000009230 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00002

----- PREFEITURA MUN DE PETRO L -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2020				0,00C
2212	850-COTA DAF-C	0000350		14011	32.251,78C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	322,51D
	345-BB CP AUT S P	0000070			31.929,27D
2212	Saldo Parcial				0,00C
2312	470-TRANSF ENVIADA 23/12 1112	551112000035260	1112	99015	32.000,00D
	35260-8 P M P DESP CAP				
	855-BB CP AUT S P	0000070			32.000,00C
2312	Saldo Parcial				0,00C
2412	850-COTA DAF-C	0000350		14011	798,71C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	7,98D
	345-BB CP AUT S P	0000070			790,73D
3112	Saldo Final				0,00C

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIEMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000022319 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-PETROLANDIA-FNS BLAFB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2711	Saldo Anterior em 27/11/2020			22.340,52C
2312	976-TED-CRED CONTA	983771643	14175	5.482,20C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
3112	Saldo Final			27.822,72C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----

-----

-----

-----

-----

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567f-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000029688 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2712 Saldo Anterior em 27/12/2019			0,00C
1612 976-TED-CRED CONTA	948526650	14175	2.492,50C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
345-BB CP AUT S P	0000070		2.492,50D
3112 Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 1112 Conta: 00000040307 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PETROLANDIACOVIDACO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2010	Saldo Anterior em	20/10/2020			0,00C
2912	470-TRANSF ENVIADA	551112000025515	1112	99015	1.625,40D
	29/12 1112	25515-7 CICERO BATISTA			
	855-BB CP AUT S P	0000070			1.625,40C
3112	Saldo Final				0,00C

-----  
 OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000037312 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00002

----- PE 261100 FMS INVEST SUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2011	Saldo Anterior em 20/11/2020				0,00C
2312	632-ORDEM BANCARIA	5586474000037		14056	244.413,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5599801000043		14056	27.800,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	345-BB CP AUT S P	0000070			272.213,00D
2312	Saldo Parcial				0,00C
3112	393-TED	0123101		13105	37.512,00D
	104 3836 020273404000166 BIODIAG DIAGN				
	855-BB CP AUT S P	0000070			37.512,00C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000033657 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00005 / 00005

----- PETROLANDIBL GBF FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	310-TAR DOC/TED-E	893651100141509		13113	10,45D
	Cobrança referente 30/12/2020				
	855-BB CP AUT S P	0000070			2.719,45C
3012	Saldo Parcial				0,00C
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000001169	1112	99015	1.470,48D
	31/12 1112	1169-X POSTO RICAL LT			
	855-BB CP AUT S P	0000070			1.470,48C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

AGENCIA: 1112 Conta: 00000037893 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567f-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

PETROLANDCRIANCAFELIZ

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior em 26/10/2020				0,00C
0312	632-ORDEM BANCARIA	5093364000141		14056	11.226,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	345-BB CP AUT S P	0000070			11.226,00D
0312	Saldo Parcial				0,00C
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000021542	1112	99015	1.828,50D
	31/12 1112	21542-2 K R D COM DE P			
	855-BB CP AUT S P	0000070			1.828,50C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

AGENCIA: 1112 Conta: 00000037236 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PM PETROLANDIA-PAR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0201	Saldo Anterior em 02/01/2018			0,00C
0112	855-BB CP AUT S P	1200070	14049	420.162,25C
	345-BB CP AUT S P	0000070		420.162,25D
3112	Saldo Final			0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567f-8424-4c40-ae1d-11d5660d0279



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000022060 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00003 / 00003

----- PM PETROLANDIA-MEREN -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3012	855-BB CP AUT S P	0000070		40.247,96C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

W. VALERIO DE SOUZA FERREIRA  
TCE - PETROLANDIA  
Rua Manoel de Souza, 100  
Petrolândia - PE, 55000-000  
Fone: (32) 3333-1111  
E-mail: [petrolandia@tcepe.gov.br](mailto:petrolandia@tcepe.gov.br)



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000015634 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PM PETROLANDIA-PNAT -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0911	Saldo Anterior em 09/11/2020			0,00C
1512	632-ORDEM BANCARIA	5367627000015	14056	7.902,90C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	345-BB CP AUT S P	0000070		7.902,90D
3112	Saldo Final			0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1112 Conta: 00000037706 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001  
----- PM PETROLANDIA-MP 81 -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2405 Saldo Anterior em 24/05/2018 0,00C  
3112 470-TRANSF ENVIADA 551112000035248 1112 99015 150.061,50D  
31/12 1112 35248-9 P M P PGT0 PES  
855-BB CP AUT S P 0000070 150.061,50C  
3112 Saldo Final 0,00C

-----  
OBSERVACOES:  
- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA  
-----





Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000017231 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PREF MUNI PETR CIP -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2020			0,00C
2312	976-TED-FORNECEDOR	984165275	14175	1.779,15C
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
	345-BB CP AUT S P	0000070		1.779,15D
3112	Saldo Final			0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIILMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000015301 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00002

----- PM PETROLANDIA-QSE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2020				0,00C
1712	632-ORDEM BANCARIA	5418430000137		14056	80.000,24C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	345-BB CP AUT S P	0000070			80.000,24D
1712	Saldo Parcial				0,00C
2112	870-TRANSF RECEBIDA	551112000005632	1112	99015	59.000,00C
	21/12 1112	5632-4 PREF MUNIC PET			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000035248	1112	99015	139.293,12D
	21/12 1112	35248-9 P M P PGTO PES			
	855-BB CP AUT S P	0000070			80.293,12C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL  
 Agência: 1112  
 Conta Corrente: 00000015301  
 Extrato de Conta Corrente  
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
 Pagamento: 00001 / 00002



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000013623 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2611	Saldo Anterior em	26/11/2020			0,00C
1712	470-TRANSF ENVIADA	551112000036502	1112	99015	13.357,23D
	17/12 1112	36502-5 VALDECIONE B S			
	855-BB CP AUT S P	0000070			13.357,23C
3112	Saldo Final				0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIILMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 11-2 Conta: 00000040913 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00006 / 00006

----- LEI A BLANC-MUNICIPIO DE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3012	855-BB CP AUT S P	0000070		178.000,00C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000026317 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00007 / 00007

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE P -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	855-BB CP AUT S P			0000070	3.660,65C ✓
3012	Saldo Parcial				0,00C ✓
3112	870-TRANSF RECEBIDA	551112000035260	1112	99015	30.000,00C ✓
	31/12 1112	35260-8 P M P DESP CAP			
	870-TRANSF RECEBIDA	551112000035260	1112	99015	10.000,00C ✓
	31/12 1112	35260-8 P M P DESP CAP			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000008131	1112	99015	903,48D ✓
	31/12 1112	8131-0 ROGERIO B GONC			
	345-BB CP AUT S P			0000070	39.096,52D ✓
3112	Saldo Final				0,00C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 3d1567f-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1112 Conta: 00000037415 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00005 / 00006

----- PETROLANDIBL MAC FNAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	393-TED	0123002		13105	16.614,00D
	237 3052 015191467000133 ANDERSON TAVA				
	310-TAR DOC/TED-E	893651100141512		13113	10,45D
	Cobrança referente 30/12/2020				
	310-TAR DOC/TED-E	893651100141513		13113	10,45D
	Cobrança referente 30/12/2020				
	855-BB CP AUT S P	0000070			30.250,37C
3012	Saldo Parcial				0,00C
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000029584	1112	99015	11.330,76D
	31/12 1112	29584-1 SUPERMERCADO L			
	855-BB CP AUT S P	0000070			11.330,76C
3112	Saldo Final				0,00C

-----  
OBSERVACOES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIEMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000019672 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00013 / 00013

----- PM PETROLANDIA -SNA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	V a l o r
3112 855-BB CP AUT S P	0000070	958,72C
3112 Saldo Final		0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567f8-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 1112 Conta: 00000005632 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00006 / 00006  
 ----- PREF MUNIC PETROL FUNDO -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 3012 375-PAGTO DARF/RFB 0003941 13013 14.660,26D ✓  
       RFB-PGTO DARF/SIST.DARA  
       375-PAGTO DARF/RFB 0003941 13013 14.660,26D ✓  
       RFB-PGTO DARF/SIST.DARA  
       345-BB CP AUT S P 0000070 202,40D ✓  
 3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:  
 - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA





Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4e40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000037268 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00007 / 00007

----- PE 261100 FMS CUSTEIO SUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000005045	1112	99015	9.577,50D
	31/12 1112	5045-8 AGEILDE NUNES			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000005045	1112	99015	11.900,50D
	31/12 1112	5045-8 AGEILDE NUNES			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000025515	1112	99015	9.799,00D
	31/12 1112	25515-7 CICERO BATISTA			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000029823	1112	99015	2.324,00D
	31/12 1112	29823-9 ASSOCIACAO MUN			
	855-BB CP AUT S P	0000070			61.413,05C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000013052 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00026 / 00027

----- PM PETROLANDIA -FUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3112	393-TED	0123101	13105	11.942,19D ✓
	033 4038 007045695000258 KETTY GISLENE			
	393-TED	0123102	13105	31.136,00D ✓
	237 6041 012862397000100 ANSELMO GOMES			
	393-TED	0123103	13105	20.028,00D ✓
	341 0364 010566638000148 ANDRE CAVALCA			
	310-TAR DOC/TED-E	883661100641726	13113	10,45D ✓
	Cobrança referente 31/12/2020			
	310-TAR DOC/TED-E	883661100641727	13113	10,45D ✓
	Cobrança referente 31/12/2020			
	310-TAR DOC/TED-E	883661100641728	13113	10,45D ✓
	Cobrança referente 31/12/2020			
	855-BB CP AUT S P	0000070		66.031,31C ✓
3112	Saldo Final			0,00C

-----



Documento Assinado Digitalmente por: JANIILMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1567ff-8424-4c40-ae1d-11d56c0d0279

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1112 Conta: 00000037844 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00010 / 00010

----- SECRETARIA E PETROLANDIA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF ENVIADA	551112000005631	1112	99015	77.538,70D
	31/12 1112	5631-6 P M PETROL-DIV			
	470-TRANSF ENVIADA	551112000005631	1112	99015	96.236,50D
	31/12 1112	5631-6 P M PETROL-DIV			
	345-BB CP AUT S P	0000070			4.147,81D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA