



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

PM

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2021



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba1231f0f7c

Conta nº 19-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 1 - C: 00019-4 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 OUTROS I Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 00019-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3,05 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3,05
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=semCodigo> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 00019-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: OUTROS I
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00000019

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,05
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,05
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3,05

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/xaltd/Doc.sesam/Codigo-do-documento: f64615db-7be7-42a7-84d2-ba12311107>



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba123f1f0f7c

Conta nº 48-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 2 - C: 00048-8 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 I.P.V.A Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 00048-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 11.017,98 CR
05/01/2021	17	VALOR A AJUSTAR - DEBITO		R\$ 6.450,00 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.467,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE NEPOMUCENO MACHADO KELLER CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validador>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 00048-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 2 Descrição conta: I.P.V.A

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			16.467,98
01/12/2021	7	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	45,40	16.513,38
01/12/2021	8	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	9,08	0,00	16.504,30
06/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	72,20	16.576,50
06/12/2021	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	14,44	0,00	16.562,06
07/12/2021	24	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	79,65	16.641,71
07/12/2021	25	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	15,93	0,00	16.625,78
13/12/2021	45	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	152,44	16.778,22
13/12/2021	46	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	30,49	0,00	16.747,73
14/12/2021	12	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	71,35	16.819,08
14/12/2021	13	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	14,27	0,00	16.804,81
15/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	46,62	16.851,43
15/12/2021	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	9,32	0,00	16.842,11
17/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	53,27	16.895,38
17/12/2021	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	10,65	0,00	16.884,73
28/12/2021	12	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	61,52	16.946,25
28/12/2021	13	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	12,30	0,00	16.933,95
30/12/2021	16	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		500103	0,00	439,35	17.373,30
30/12/2021	17	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		500103	87,87	0,00	17.285,43
31/12/2021	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		12-2021	0,00	72,95	17.358,38
31/12/2021	2	Valor Ref. - 39/2021-Estimativo - PARC-I	39/2021-3-48	000000	42,62	0,00	17.400,98
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				TOTAL:	246,97	1.094,75	
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			17.467,98



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7416	No Ano(%) 4,1034	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1034	Cota em: 30/11/2021 4,408667	Cota em: 31/12/2021 4,441363
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000048-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.464,70C	2.146,840318
Aplicações	889,57C	200,912259
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.427,22C	2.347,752577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	151,00C	34,241022
09 / 12	APLICACAO	122,24C	27,672330
15 / 12	APLICACAO	216,33C	48,905995
30 / 12	APLICACAO	400,00C	90,092910

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000048

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		705,50C
01/12/2021	723533	APLICACAO	151,00D	554,50C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	36,32C	590,82C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,82C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,82C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,82C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	57,76C	648,58C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		648,58C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	63,72C	712,30C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		712,30C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		712,30C
09/12/2021	269251	APLICACAO	122,24D	590,06C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,06C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,06C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	121,95C	712,01C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		712,01C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	57,08C	769,09C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		769,09C
15/12/2021	210926	APLICACAO	216,33D	552,76C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	590,06C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,06C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,06C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	42,62C	632,68C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		632,68C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		632,68C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		632,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		632,68C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		632,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		632,68C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	42,62D	590,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,06C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	49,22C	639,28C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		639,28C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		639,28C
30/12/2021	254042	APLICACAO	400,00D	239,28C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	351,48C	590,76C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		590,76C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		590,76C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seminfoCodigoDocumento?fe4615db-7be7-42a7-8a72-ba12311007c>



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba123f1f0f7c

Conta nº 292-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 3 - C: 00292-8 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 PROGRAMA PRONAF Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 00292-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 41.125,87 CR
01/01/2021	3	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 38.729,98 CR*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.395,89
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE DE RIBEIRO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?sumCodigo=documento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 00292-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 3 Descrição conta: PROGRAMA PRONAF

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							288,20
				SALDO ANTERIOR:			288,20
31/12/2021	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		17172021	0,00	211,69	299,89
				TOTAL:	0,00	211,69	299,89
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			299,89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/013/00600292

PM PALMEIRINHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			40.914,18
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.914,18
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			41.125,87
31/12/2021	-	SALDO FINAL			41.125,87

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epm/individual/ver_documento?codigo_documento=fc4615db-7be742a7842-baf23f1f07c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

Conta nº 307-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta:	4 - C: 00307-0 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 OUTROS II Corrente/Movimento (com aplicação automática)			
Data da conciliação:	31/12/2021			
Agência/Conta:	0052- / 00307-0			
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 558,66 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 558,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validador> e informe o Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f077c

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 00307-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 4 Descrição conta: OUTROS II
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	\$	VALOR
SALDO ANTERIOR:								5,66
					0,00	0,00		00
TOTAL:					0,00	0,00		66
SALDO FINAL EM 31/12/2021								66



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260005

0052/006/000003070

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		558,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		558,66C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		558,66C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=141615487-be7-427-8472-bal23110970



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba4231f0f7c

Conta nº 583-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f1f07c**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Conta:		5 - C: 00583-8 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 ICMS - IPI Corrente/Movimento (com aplicação automática)		
Data da conciliação:		31/12/2021		
		Agência/Conta: 0052- / 00583-8		
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 513.107,09 CR
23/02/2021	34	DEBITO - IRH	098242	R\$ 4.118,57 DB*
24/02/2021	17	BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 1.440,00 DB*
08/03/2021	28	DEBITO AUTORIZADO	024525	R\$ 467,80 DB*
18/03/2021	26	DEBITO AUTORIZADO	024525	R\$ 883,24 DB*
22/06/2021	76	VALOR A REGULARIZAR - RESTOS/20		R\$ 196.684,34 DB*
22/06/2021	80	Valor Ref. Interferência financeira - VALOR REFERENTE A TRANSFERENC	143531	R\$ 15.176,23 DB
22/06/2021	83	Valor Ref. Transferência financeira - VALOR REFERENTE A TRANSFERENC	143531	R\$ 144.546,90 DB
22/06/2021	92	Valor Ref. - 893/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 7.411,78 DB
22/06/2021	93	Valor Ref. - 892/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 893,48 DB
22/06/2021	94	Valor Ref. - 927/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 8.933,50 DB
22/06/2021	95	Valor Ref. - 894/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 760,00 DB
22/06/2021	96	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito extra-orçamentário	143531	R\$ 4.808,34 DB
22/06/2021	97	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito extra-orçamentário	143531	R\$ 5.172,09 DB
22/06/2021	98	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito extra-orçamentário	143531	R\$ 440,00 DB
22/06/2021	101	Valor Ref. - 35/2021-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenho	22062021	R\$ 3.941,58 DB
22/06/2021	102	Valor Ref. - 35/2021-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 4.239,75 DB
22/06/2021	103	Valor Ref. - 35/2021-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 360,69 DB
31/12/2021	35	Valor Ref. - 845/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	02	R\$ 4.118,57 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 515.898,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PEREIRA MACEDO REBEY CRISTIANE UNZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=104615db-70e7-473a-b42231907c>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 00583-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 5 Descrição conta: ICMS - IPI

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
							749.531,51
06/12/2021	3	Valor Ref. - 798/2021-Ordinário - PARC-I	798/2021-1-1	12	1.500,00	0,00	748.031,51
		Credor: 516-EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA					
07/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte		07122021	0,00	219.527,16	967.558,67
07/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte		07122021	0,00	10.434,70	977.993,37
07/12/2021	10	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte		07122021	0,00	290,67	978.284,04
07/12/2021	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.			43.905,43	0,00	934.378,61
07/12/2021	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.			2.086,94	0,00	932.291,67
07/12/2021	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.3.			58,13	0,00	932.233,54
08/12/2021	10	Valor Ref. - 82/2021-Estimativo - PARC-I	82/2021-3-10	098242	4.504,42	0,00	927.729,12
		Credor: 35-IRH - Instituto de Recursos Humanos					
09/12/2021	22	Valor Ref. - 1.6.1.0.01.1.1.20 - OUTROS		091303	0,00	4.778,37	932.507,49
14/12/2021	7	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte		14122021	0,00	105.937,04	1.038.444,53
14/12/2021	9	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte		14122021	0,00	1.502,16	1.039.946,69
14/12/2021	8	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.			21.187,41	0,00	1.018.759,28
14/12/2021	10	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.3.			300,43	0,00	1.018.458,85
14/12/2021	23	Valor Ref. - 634/2021-Global - PARC-001	634/2021-2-2	093717	705,00	0,00	1.017.753,85
		Credor: 29-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					
20/12/2021	13	Valor Ref. Interferência financeira - VA		201212	1.847,95	0,00	1.015.905,90
21/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte		21122021	0,00	135.788,51	1.151.694,41
21/12/2021	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.		21122021	27.157,70	0,00	1.124.544,71
21/12/2021	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		211054	246.000,00	0,00	878.544,71
21/12/2021	65	Valor Ref. Transferência financeira - VA		211054	430.000,00	0,00	448.544,71
22/12/2021	42	Valor Ref. - 838/2021-Ordinário - PARC-I	838/2021-1-1	12	4.338,65	0,00	444.206,06
		Credor: 521-CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
24/12/2021	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		24122021	0,00	2,50	444.208,56
28/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte		1.7.2.8.01.1.1	0,00	96.968,62	541.177,18
28/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte		1.7.2.8.01.3.1	0,00	102,31	541.279,49
28/12/2021	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.1.		17280111	19.393,72	0,00	521.885,77
28/12/2021	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.3.		1.7.2.8.01.3.1	20,46	0,00	521.865,31
28/12/2021	69	Valor Ref. - 428/2021-Estimativo - PARC	428/2021-3-6	093174	5.547,88	0,00	516.317,43
		Credor: 26-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
30/12/2021	66	Valor Ref. - 842/2021-Global - PARC-001	842/2021-2-1	143170	1.100,00	0,00	515.217,43
		Credor: 34-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MEI					
31/12/2021	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		31122021	0,00	4.820,17	520.037,60
31/12/2021	24	Valor Ref. - 39/2021-Estimativo - PARC-I	39/2021-3-50	000000	20,90	0,00	520.016,70
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2021	35	Valor Ref. - 845/2021-Ordinário - PARC-I	845/2021-1-1	02	4.118,57	0,00	515.898,13
		Credor: 35-IRH - Instituto de Recursos Humanos					
TOTAL:					813.793,59	580.152,21	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							515.898,13



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 03/01/2022

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.358/0001-73 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7416	4,1034	4,1034	4,408667	4,441363

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	10.144.038/0001-91	006.00000583-8	12/2021	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605.408,83C	137.322,423354
Aplicações	530.285,88C	119.896,082866
Resgates	694.600,00D	156.818,048746
Rendimento Bruto no Mês	4.820,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	445.914,88C	100.400,457473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	69.000,00C	15.646,560081
06 / 12	RESGATE	1.600,00D	362,510934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	178.737,84C	40.473,606243
15 / 12	APLICACAO	90.024,73C	20.352,004257
20 / 12	RESGATE	3.000,00D	677,526171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	11.231,00C	2.535,575609
21 / 12	RESGATE	685.000,00D	154.649,564044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	108.630,96C	24.516,868711
22 / 12	APLICACAO	661,35C	149,259760
22 / 12	RESGATE	1.000,00D	225,689517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.000,00D	902,758078

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	72.000,00C	16.222,208203

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260005

0052/006/0000058388

PM PALMEIRINA ICMS 11

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		136.684,20C
01/12/2021	723495	APLICACAO	69.000,00D	67.684,20C
01/12/2021	143170	DB ACC ARR	1.100,00D	66.584,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.584,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.584,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.584,20C
06/12/2021	228306	RESGATE	1.600,00C	68.184,20C
06/12/2021	061318	ENVIO TEV	1.500,00D	66.684,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.684,20C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	175.621,73C	242.305,93C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	232,54C	242.538,47C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	8.347,76C	250.886,23C
07/12/2021	143170	DB ACC ARR	1.100,00D	249.786,23C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		249.786,23C
08/12/2021	459073	APLICACAO	178.737,84D	71.048,39C
08/12/2021	098242	DEBITO	4.504,42D	66.544,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.544,03C
09/12/2021	091303	CRED TEV	4.778,37C	71.322,40C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		71.322,40C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		71.322,40C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		71.322,40C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	84.749,63C	156.072,03C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.201,73C	157.273,76C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D	156.568,76C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		156.568,76C
15/12/2021	210770	APLICACAO	90.024,73D	66.544,03C
15/12/2021	151325	CRED TEV	1.100,00C	67.644,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.644,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.644,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.644,03C
20/12/2021	362813	RESGATE	3.000,00C	70.644,03C
20/12/2021	201212	ENVIO TEV	1.847,95D	68.796,08C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		68.796,08C
21/12/2021	262052	APLICACAO	11.231,00D	57.565,08C
21/12/2021	227020	RESGATE	685.000,00C	742.565,08C
21/12/2021	142230	DEVOL TED	430.000,00C	1.172.565,08C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	108.630,81C	1.281.195,89C
21/12/2021	142230	ENVIO TED	430.000,00D	851.195,89C
21/12/2021	155471	ENVIO TED	430.000,00D	421.195,89C
21/12/2021	211054	ENVIO TEV	246.000,00D	175.195,89C
21/12/2021	142230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	175.185,44C
21/12/2021	155471	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	175.174,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		175.174,99C
22/12/2021	354134	APLICACAO	108.630,96D	66.544,03C

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1546155db5be57237-8827-4412311097C



22/12/2021	384022	APLICACAO	661,35D	65.882,68C
22/12/2021	364279	RESGATE	5.000,00C	70.882,68C
22/12/2021	221309	ENVIO TEV	4.338,65D	66.544,03C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.544,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.544,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.544,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.544,03C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	77.574,90C	144.118,93C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	81,85C	144.200,78C
28/12/2021	093174	AGUA	5.547,88D	138.652,90C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		138.652,90C
29/12/2021	471264	APLICACAO	72.000,00D	66.652,90C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.652,90C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		66.652,90C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		66.652,90C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://recefe.pe.gov.br/portal/individualDoc.aspx?codigo_documento:fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba1231f10f7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600000

0052/013/00600583

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			536,81
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			536,81
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			539,31
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			539,31
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			539,31
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			539,31
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			539,31
31/12/2021	-	SALDO FINAL			539,31

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=fc4615db-7be7-42a7-84d2-ba123011007c>



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f07c

Conta nº 106.376-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a42-ba123f1107c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 6 - C: 106376-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CAMINHO DA ESCOLA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 106376-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 43.391,21 CR
31/12/2020	50	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 3.671,07 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 47.062,28
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA CEDO, KELY CRISTINE MONIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seunCodigoDoDocumento=fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f1077c>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 106376-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 6 Descrição conta: CAMINHO DA ESCOLA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
SALDO ANTERIOR:							4.333,48
09/12/2021	19	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.4.1 - Transferên		184.865.326	0,00	7.440,51	5.173,99
20/12/2021	66	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.4.1 - Transferên		187.548.734	0,00	7.440,51	6.054,50
30/12/2021	30	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	228,00	0,00	5.999,50
30/12/2021	32	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	68,40	0,00	5.999,10
30/12/2021	52	Pagamento do empenho 828/2021 - VAL	828/2021-1-1	123001	4.263,60	0,00	5.669,50
Credor: 216-TONPAA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EI							
30/12/2021	67	Pagamento do empenho 840/2021 - VAL	840/2021-1-1	123002	8.862,02	0,00	4.779,48
Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI							
31/12/2021	15	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.19 - REMUNE		12312021	0,00	290,70	4.000,18
31/12/2021	29	Valor Ref. - 843/2021-Ordinário - PARC-I	843/2021-1-1	12	20,90	0,00	4.000,28
Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA							
TOTAL:					13.442,92	15.171,72	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							4.000,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953023
03/01/2022 11:09:43



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.662,41			11.001,835582		
09/12/2021	APLICAÇÃO	7.440,51			1.961,826632	3,792643997	12.963,662214
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.440,51			1.958,115829	3,799831393	14.921,778043
30/12/2021	RESGATE	13.442,92			3.530,156760	3,808023528	11.391,621283
	Aplicação 10/06/2020	5,82			1,529581		
	Aplicação 02/09/2020	502,56			131,973410		
	Aplicação 15/03/2021	4.138,52			1.086,789942		
	Aplicação 19/03/2021	2.894,52			760,112044		
	Aplicação 20/04/2021	2.816,45			739,607630		
	Aplicação 15/07/2021	3.085,05			810,144153		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.391,21			11.391,621283		11.391,621283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.662,41
APLICAÇÕES (+)	14.881,02
RESGATES (-)	13.442,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,70
SALDO ATUAL =	43.391,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750
03/01/2022 10:35:06



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-84f2-ba7231f107c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.326	7.440,51 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.440,51 D	0,00 C
20/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.734	7.440,51 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.440,51 D	0,00 C
30/12/2021		- Transferência enviada 30/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	228,00 D	
30/12/2021		- Transferência enviada 30/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	68,40 D	
30/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 013637198000160 TONPAA CONSTR	123.001	4.263,60 D	
30/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	123.002	8.862,02 D	
30/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.541	10,45 D	
30/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.542	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.442,92 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8d2-ba1231f1077c

Conta nº 106.963-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f11077c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 7 - C: 106963-2 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 SALÁRIO EDUCAÇÃO Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 106963-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 33.279,48 CR
31/01/2021	6	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 6.968,42 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 40.247,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PEREIRA MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1c4615d57be742a78412ba22311407c>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 106963-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 7 Descrição conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
03/12/2021	1	Valor Ref. - 313/2021-Global - PARC-001 Credor: 49-M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES	313/2021-2-3	120301	2.600,00	0,00	7.084,58
07/12/2021	17	Valor Ref. - 623/2021-Global - PARC-001 Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS	623/2021-2-1	12	1.050,00	0,00	6.034,58
07/12/2021	18	Pagamento do empenho 795/2021 - VAL Credor: 138-DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	795/2021-2-1	120701	4.267,20	0,00	1.767,38
07/12/2021	19	Pagamento do empenho 795/2021 - VAL Credor: 138-DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	795/2021-2-2	120701	4.281,60	0,00	755,78
07/12/2021	20	Pagamento do empenho 796/2021 - VAL Credor: 138-DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	796/2021-2-1	120701	6.333,40	0,00	112,38
07/12/2021	21	Pagamento do empenho 796/2021 - VAL Credor: 138-DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	796/2021-2-2	120701	5.667,05	0,00	445,33
14/12/2021	11	Valor Ref. - 635/2021-Global - PARC-001 Credor: 146-RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI	635/2021-2-1	121401	2.500,00	0,00	195,33
15/12/2021	8	Valor Ref. - 803/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 519-AMAURY HOLANDA DE DEUS	803/2021-1-1	12	1.400,00	0,00	55,33
15/12/2021	10	Valor Ref. - 529/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 227-LIDIANE REGIS DA SILVA TEXEIRA	529/2021-1-1	121501	8.000,00	0,00	275,33
15/12/2021	11	Valor Ref. - 526/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 226-LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA	526/2021-1-1	12	13.000,00	0,00	145,33
16/12/2021	15	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.1.1 - Transferên		5.459.113.000.1	0,00	21.100,98	44.849,31
20/12/2021	73	Valor Ref. - 823/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 520-ROCHA & ASSIS LTDA	823/2021-1-1	12	1.265,00	0,00	43.584,31
28/12/2021	28	Valor Ref. - 623/2021-Global - PARC-001 Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS	623/2021-2-2	12	1.050,00	0,00	42.534,31
29/12/2021	15	Valor Ref. - 635/2021-Global - PARC-001 Credor: 146-RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI	635/2021-2-2	122901	2.500,00	0,00	40.034,31
31/12/2021	14	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.16 - REMUNEI		3350310548529	0,00	244,94	40.279,25
31/12/2021	28	Valor Ref. - 593/2021-Estimativo - PARC Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA	593/2021-3-2	12	31,35	0,00	40.247,90
				TOTAL:	53.945,60	21.345,92	
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			40.247,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310548529530

03/01/2022 11:10:26



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc-e-tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a2-ba231f107c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.879,16			17.396,776001		
03/12/2021	RESGATE	2.610,45			688,894628	3,789331333	16.707,881373
	Aplicação 15/07/2021	378,60			99,911314		
	Aplicação 17/08/2021	2.231,85			588,983314		
07/12/2021	RESGATE	21.609,70			5.700,284593	3,790986160	11.007,596780
	Aplicação 17/08/2021	13.939,74			3.677,073589		
	Aplicação 16/09/2021	7.669,96			2.023,211004		
14/12/2021	RESGATE	2.500,00			658,634224	3,795733515	10.348,962556
	Aplicação 16/09/2021	2.500,00			658,634224		
15/12/2021	RESGATE	22.410,45			5.902,517973	3,796760993	4.446,444583
	Aplicação 16/09/2021	6.356,28			1.674,133158		
	Aplicação 18/10/2021	16.054,17			4.228,384815		
16/12/2021	APLICAÇÃO	21.100,98			5.555,990530	3,797879043	10.002,435113
20/12/2021	RESGATE	1.265,00			332,909508	3,799831393	9.669,525605
	Aplicação 18/10/2021	367,13			96,617618		
	Aplicação 17/11/2021	897,87			236,291890		
28/12/2021	RESGATE	1.050,00			275,881774	3,805978136	9.393,643831
	Aplicação 17/11/2021	1.050,00			275,881774		
29/12/2021	RESGATE	2.500,00			656,683844	3,807007011	8.736,959987
	Aplicação 17/11/2021	2.500,00			656,683844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.279,48			8.736,959987		8.736,959987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.879,16
APLICAÇÕES (+)	21.100,98
RESGATES (-)	53.945,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,94
SALDO ATUAL =	33.279,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750

03/01/2022 10:36:17

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f1107c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 041017860000115 M. LEITE DE F	120.301	2.600,00 D	
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.191.975	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.610,45 C	0,00 C
07/12/2021		- Transferência enviada 07/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE	550.067.000.262.040	1.050,00 D	
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	120.701	20.549,25 D	
07/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.040.050	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.609,70 C	0,00 C
14/12/2021		- Pagamento de Boleto RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI	121.401	2.500,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
15/12/2021		- Transferência enviada 15/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	1.400,00 D	
15/12/2021		- Transferência enviada 15/12 0870 23477-X LINDAURA MARIA	550.870.000.023.477	13.000,00 D	
15/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05453333421 LIDIANE REGIS DA	121.501	8.000,00 D	
15/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.351.294	10,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.410,45 C	0,00 C
16/12/2021		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.121	21.100,98 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.100,98 D	0,00 C
20/12/2021		- Transferência enviada 20/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS	550.067.000.034.654	1.265,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.265,00 C	0,00 C
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE	550.067.000.262.040	1.050,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
29/12/2021		- Pagamento de Boleto RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI	122.901	2.500,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-84f2-baf23f1f07c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

Conta nº 107.038-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 8 - C: 107038-X / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 107038-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.149,61	CR
31/01/2021	7	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 24.515,03	DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 33.664,64	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANE PINHO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:fc4615db-7be7-42a7-84f2-ba7231f107c>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 107038-X Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 8 Descrição conta: PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
31/12/2021	16	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.19 - REMUNEI		13350310548529	0,00	53,29	3.664,64
				TOTAL:	0,00	53,29	
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			3.664,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953

03/01/2022 11:11:40

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a42-ba231f1f07c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.096,32			2.402,074075		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.149,61			2.402,074075		2.402,074075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.096,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,29
SALDO ATUAL =	9.149,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031027724975
03/01/2022 10:37:07



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe4615db-7be7-42a7-8a12-ba1231f107c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

Conta nº 107.071-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f44615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f077c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 9 - C: 107071-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 107071-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.054,98 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.054,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNI PEREIRA PINHO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?em=Código-do-documento:fc4615db-7be7-42a7-84f2-ba731f107c>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 107071-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 9 Descrição conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							11,36
31/12/2021	17	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		3350310548529	0,00	23,62	4,98
TOTAL:					0,00	23,62	4,98
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953026
03/01/2022 11:12:31



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f077c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.031,36			1.064,566026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.054,98			1.064,566026		1.064,566026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.031,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	4.054,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750

03/01/2022 10:37:51



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe4615db-7be7-42a7-8a12-ba1231f107c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f0f7c

Conta nº 107.357-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta:	10 - C: 107357-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 TRIBUTOS MUNICIPAIS Corrente/Movimento (com aplicação automática)		
Data da conciliação:	31/12/2021		Agência/Conta: 1049-9 / 107357-5
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc. Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	R\$ 33.186,71 CR
	0		R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 31.574,71
		DIFERENÇA	R\$ 1.612,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA DE SOUZA VASCONCELOS, REPLY CRISPINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validador.semmCodigo.do documentoId=1046155db-76c7a287-8a12-20df-23f11017e

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 107357-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 10 Descrição conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

Table with columns: DATA, LCTO, HISTÓRICO, EMP/RP, DOCUMENTO, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ANTERIOR. Contains 48 rows of transaction data.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <http://www.epm.palmeirina.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2021	19	Valor Ref. - 2.4.2.8.10.9.1.01 - OUTRAS		000.632	0,00	7,86	4,71
TOTAL:					0,00	23.236,20	4,71

SALDO FINAL EM 31/12/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310548529530

03/01/2022 11:13:09

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.950,51			2.627,642341		
01/12/2021	APLICAÇÃO	38,63			10,198837	3,787686511	2.637,841178
02/12/2021	APLICAÇÃO	234,09			61,789454	3,788510557	2.699,630632
03/12/2021	APLICAÇÃO	24,03			6,341488	3,789331333	2.705,972120
07/12/2021	APLICAÇÃO	8,98			2,368776	3,790986160	2.708,340896
08/12/2021	APLICAÇÃO	91,24			24,062320	3,791820437	2.732,403216
09/12/2021	APLICAÇÃO	14,35			3,783640	3,792643997	2.736,186856
10/12/2021	APLICAÇÃO	15,64			4,122684	3,793645090	2.740,309540
13/12/2021	APLICAÇÃO	217,17			57,229994	3,794688473	2.797,539534
14/12/2021	APLICAÇÃO	3,59			0,945798	3,795733515	2.798,485332
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,39			2,736543	3,796760993	2.801,221875
16/12/2021	APLICAÇÃO	427,67			112,607588	3,797879043	2.913,829463
17/12/2021	APLICAÇÃO	76,98			20,264307	3,798797529	2.934,093770
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.137,73			299,415916	3,799831393	3.233,509686
21/12/2021	APLICAÇÃO	52,96			13,933687	3,800860388	3.247,443373
22/12/2021	APLICAÇÃO	114,00			29,984852	3,801919702	3.277,428225
23/12/2021	APLICAÇÃO	364,60			95,873016	3,802946998	3.373,301241
24/12/2021	APLICAÇÃO	17,86			4,695089	3,803974714	3.377,996330
27/12/2021	APLICAÇÃO	11,19			2,940871	3,804994166	3.380,937201
28/12/2021	APLICAÇÃO	16.547,44			4.347,749621	3,805978136	7.728,686822
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,75			2,823740	3,807007011	7.731,510562
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.728,17			979,030190	3,808023528	8.710,540752
31/12/2021	APLICAÇÃO	7,86			2,063508	3,809045727	8.712,604260
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.186,71			8.712,604260		8.712,604260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.950,51
APLICAÇÕES (+)	23.155,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,88
SALDO ATUAL =	33.186,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba1231f107c



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750
03/01/2022 10:38:51



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.111.300.000.115	38,63 C -	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38,63 D	0,00 C
02/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.467	223,60 C -	
02/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.010.000.042	10,49 C -	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	234,09 D	0,00 C
03/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.136	24,03 C -	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24,03 D	0,00 C
07/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.112	8,98 C -	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8,98 D	0,00 C
08/12/2021		- Transferência recebida 08/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	57,90 C -	
08/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.070.000.040	33,34 C -	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	91,24 D	0,00 C
09/12/2021		- Transferência recebida 09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1,60 C -	
09/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.080.000.080	12,75 C -	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14,35 D	0,00 C
10/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.090.001.050	15,64 C -	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15,64 D	0,00 C
13/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.003	169,85 C -	
13/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.153	35,39 C -	
13/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.200	9,49 C -	
13/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.100.000.287	2,44 C -	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	217,17 D	0,00 C
14/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.130.000.064	3,59 C -	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3,59 D	0,00 C
15/12/2021		- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.140.000.119	10,39 C -	

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a2-ba231f107c



15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,39 D	0,00
16/12/2021	- Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE	10.497.152.200.120	152,00 C	-
16/12/2021	- Transferência recebida 16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	228,00 C	✓
16/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.150.000.143	47,67 C	✓
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	427,67 D	0,00 C
17/12/2021	- Transferência recebida 17/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	16,50 C	✓
17/12/2021	- Transferência recebida 17/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	48,75 C	✓
17/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.160.034.029	11,73 C	✓
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	76,98 D	0,00 C
20/12/2021	- Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE	10.497.152.200.190	146,00 C	✓
20/12/2021	- Transferência recebida 20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	932,50 C	✓
20/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.170.000.224	59,23 C	✓
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.137,73 D	0,00 C
21/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.200.000.398	52,96 C	✓
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52,96 D	0,00 C
22/12/2021	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	188.356.226	96,92 C	✓
22/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.210.000.185	17,08 C	-
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	114,00 D	0,00 C
23/12/2021	- TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	188.721.631	138,13 C	✓
23/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.220.059.663	226,47 C	-
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	364,60 D	0,00 C
24/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.230.000.370	17,86 C	-
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17,86 D	0,00 C
27/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.240.000.045	11,19 C	✓
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11,19 D	0,00 C
28/12/2021	- Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE	10.497.152.200.111	145,00 C	✓
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 1049 18470-5 FMAS PALMEIRIN	551.049.000.018.470	15.958,85 C	✓
28/12/2021	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.193	96,92 C	-
28/12/2021	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.305	249,75 C	-
28/12/2021	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.296.379	96,92 C	-

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a2f-ba231f107c



28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.547,44 D	0,00
29/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.280.000.154	10,75 C -	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,75 D	0,00 C
30/12/2021	- Transferência recebida 30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	167,50 C -	
30/12/2021	- Transferência recebida 30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	194,79 C -	
30/12/2021	- Transferência recebida 30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.675,54 C -	
30/12/2021	- Transferência recebida 30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	1.459,25 C -	
30/12/2021	- Transferência recebida 30/12 1049 106376-6 PREF MUN PALME	551.049.000.106.376	228,00 C -	
30/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.290.000.337	3,09 C -	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.728,17 D	0,00 C
31/12/2021	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.300.000.632	7,86 C -	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7,86 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba1231f0f7c

Conta nº 107.358-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f11077c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 11 - C: 107358-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 RESTITUIÇÕES - PREFEITURA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 107358-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 121.966,76 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 121.966,76
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validador>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 107358-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 11 Descrição conta: RESTITUIÇÕES - PREFEITURA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			42.803,29
16/12/2021	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	68,40	42.911,69
17/12/2021	3	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		106.432-0	0,00	7.946,35	34.965,34
20/12/2021	71	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	279,75	35.245,09
21/12/2021	8	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		1.1.1.3.03.1.1	0,00	8.742,78	26.502,31
22/12/2021	27	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533-1	0,00	22.506,01	4.996,30
22/12/2021	23	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533-1	0,00	8.522,04	13.518,34
22/12/2021	25	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533-1	0,00	7.492,39	6.025,95
22/12/2021	21	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	3.535,93	2.490,02
22/12/2021	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	3.286,06	13.518,34
22/12/2021	19	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	1.605,27	11.913,07
22/12/2021	5	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		12-106253-0	0,00	387,15	11.525,92
22/12/2021	7	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		12-106253-0	0,00	387,15	11.138,77
22/12/2021	6	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		12-106253-0	0,00	242,84	10.895,93
22/12/2021	3	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		22122021	0,00	237,60	10.658,33
22/12/2021	2	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		22122021	0,00	203,20	10.455,13
22/12/2021	4	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		22122021	0,00	52,45	10.402,68
28/12/2021	10	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto So		28122021	0,00	9.970,99	443,69
29/12/2021	12	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto So		551.049.000.003	0,00	1.151,83	12.554,52
30/12/2021	42	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	502,66	12.051,86
30/12/2021	15	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto So		12-106253-0	0,00	437,78	11.614,08
30/12/2021	31	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	68,40	11.545,68
30/12/2021	40	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	58,44	11.487,24
31/12/2021	20	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		5330310548529	0,00	398,00	11.089,24
				TOTAL:	0,00	78.083,47	121.966,76
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			121.966,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953029
03/01/2022 11:13:53



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a42-ba723f1f07c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.883,29			11.588,304441		
16/12/2021	APLICAÇÃO	68,40			18,010052	3,797879043	11.606,314493
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.946,35			2.091,806667	3,798797529	13.698,121160
20/12/2021	APLICAÇÃO	279,75			73,621687	3,799831393	13.771,742847
21/12/2021	APLICAÇÃO	8.742,78			2.300,210770	3,800860388	16.071,953617
22/12/2021	APLICAÇÃO	48.458,09			12.745,690019	3,801919702	28.817,643636
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.970,99			2.619,823247	3,805978136	31.437,466883
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.151,83			302,555261	3,807007011	31.740,022144
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.067,28			280,271377	3,808023528	32.020,293521
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.966,76			32.020,293521		32.020,293521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.883,29
APLICAÇÕES (+)	77.685,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,00
SALDO ATUAL =	121.966,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031027724975016
03/01/2022 10:40:51



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	68,40 C	
		16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	68,40 D	0,00 C
17/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.106.432	7.946,35 C	
		17/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.946,35 D	0,00 C
20/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	279,75 C	
		20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	279,75 D	0,00 C
21/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.106.432	8.742,78 C	
		21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.742,78 D	0,00 C
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.286,06 C	
		22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.605,27 C	
		22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.535,93 C	
		22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.017.533	8.522,04 C	
		22/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.017.533	7.492,39 C	
		22/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.017.533	22.506,01 C	
		22/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	387,15 C	
		22/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	242,84 C	
		22/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	387,15 C	
		22/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	203,20 C	
		22/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	52,45 C	
		22/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
22/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	237,60 C	
		22/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.458,09 D	0,00 C
28/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.110.526	9.970,99 C	
		28/12 1049 110526-4 PALMEIRINABL P			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.970,99 D	0,00 C
29/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	1.151,83 C	



29/12/2021	29/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIPAL	BB CP Automatico S P	70	1.151,83 D	0,00 C
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100		58,44 C	
30/12/2021	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	502,66 C	
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.106.253		437,78 C	
30/12/2021	30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	- Transferência recebida	551.049.000.106.376	68,40 C	
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.106.376		68,40 C	
30/12/2021	30/12 1049 106376-6 PREF MUN PALME	BB CP Automatico S P	70	1.067,28 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-84f2-ba731f107c



Documento Assinado Digitalmente por: THATTANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

Conta nº 107.943-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx;seam=Código%20do%20documento:f04615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 12 - C: 107943-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB Corrente/Movimento
(com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 107943-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/01/2021	16	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 0,08 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**

01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 107943-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 12 Descrição conta: FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,08
					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,08
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

Conta nº 108.088-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam_codigo_documento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 13 - C: 108088-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 SIMPLES NACIONAL Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 108088-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.307,98	CR
23/02/2021	33	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 470,94	CR
21/05/2021	13	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 5,00	DB
31/05/2021	46	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 5,00	DB
12/07/2021	5	BLOQ. JUDICIAL	7	R\$ 12,80	DB
11/10/2021	7	BLOQUEIO JUDICIAL	10	R\$ 22,25	DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.882,09	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTANNE PEREIRA DE ARAUJO, KELE YCRISTINE MUNIZ DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador>
Código do Documento: 104615df-76c7a287-8af2-ba7231107c**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**

01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 108088-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 13 Descrição conta: SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
01/12/2021	1	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		01122021	0,00	5,12	5,12
02/12/2021	1	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		02122021	0,00	12,97	18,09
07/12/2021	5	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		07122021	0,00	5,00	23,09
09/12/2021	2	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		09122021	0,00	5,00	28,09
10/12/2021	15	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		10122021	0,00	0,12	28,21
13/12/2021	1	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		13122021	0,00	26,49	54,70
17/12/2021	2	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		17122021	0,00	73,16	127,86
20/12/2021	12	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		1.1.1.8.02.3.1.	0,00	51,61	179,47
21/12/2021	7	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		1.1.1.8.02.3.1.	0,00	5,00	184,47
22/12/2021	1	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		1.1.1.8.02.3.1.	0,00	63,86	248,33
28/12/2021	5	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		28122021	0,00	212,39	460,72
29/12/2021	1	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		29122021	0,00	5,12	465,84
30/12/2021	12	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		1118023102	0,00	0,12	465,96
31/12/2021	21	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		13350310548529	0,00	40,72	506,68
				TOTAL:	0,00	506,68	

SALDO FINAL EM 31/12/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953030
03/01/2022 11:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.801,30			1.796,025951		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,351748	3,787686511	1.797,377699
02/12/2021	APLICAÇÃO	12,97			3,423509	3,788510557	1.800,801208
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318918	3,790986160	1.802,120126
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318341	3,792643997	1.803,438467
10/12/2021	APLICAÇÃO	0,12			0,031631	3,793645090	1.803,470098
13/12/2021	APLICAÇÃO	26,49			6,980810	3,794688473	1.810,450908
17/12/2021	APLICAÇÃO	73,16			19,258725	3,798797529	1.829,709633
20/12/2021	APLICAÇÃO	51,61			13,582181	3,799831393	1.843,291814
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	1.844,607305
22/12/2021	APLICAÇÃO	63,86			16,796777	3,801919702	1.861,404082
28/12/2021	APLICAÇÃO	212,39			55,804314	3,805978136	1.917,208396
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,344888	3,807007011	1.918,553284
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,12			0,031512	3,808023528	1.918,584796
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.307,98			1.918,584796		1.918,584796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.801,30
APLICAÇÕES (+)	465,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,72
SALDO ATUAL =	7.307,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750

03/01/2022 10:43:03



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C -	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,00 C -	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,97 C -	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12,97 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,12 C -	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,12 D	0,00 C
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,65 C -	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,84 C -	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26,49 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	73,16 C -	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	73,16 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,61 C -	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	51,61 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C -	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,02 C -	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,84 C -	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	63,86 D	0,00 C
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,65 C -	
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	196,74 C -	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	212,39 D	0,00 C
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C -	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,12 C -	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,12 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f107c



Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba123f1107c

Conta nº 108.597-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f110f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 14 - C: 108597-2 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 108597-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/01/2021	17	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 0,04 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,04
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?semCodigo=documento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f077c>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 108597-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 14 Descrição conta: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,04
					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,04
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23ff1f07c

Conta nº 108.786-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:f44615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 15 - C: 108786-X / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 108786-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 67,41
31/01/2021	8	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 150,55
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 217,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE FERREIRA PINHO MACEDO & KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:f04615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 108786-X Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 15 Descrição conta: PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
SALDO ANTERIOR:							
06/12/2021	13	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.3.1 - Transferên		000.008	0,00	7.444,80	4,87
06/12/2021	15	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.3.1 - Transferên		000.054	0,00	2.375,40	9,67
06/12/2021	12	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.3.1 - Transferên		000.055	0,00	1.590,00	5,07
06/12/2021	14	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.3.1 - Transferên		000.034	0,00	652,80	7,87
06/12/2021	16	Valor Ref. - 1.7.1.8.05.3.1 - Transferên		000.033	0,00	328,60	6,47
21/12/2021	60	Pagamento do empenho 819/2021 - VAL	819/2021-2-1	12	10.193,19	0,00	3,28
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
30/12/2021	55	Pagamento do empenho 819/2021 - VAL	819/2021-2-2	12	8.550,00	0,00	3,28
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
31/12/2021	22	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.18 - REMUNEI		3350310548529	0,00	74,68	7,96
TOTAL:					18.743,19	12.466,28	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							7,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953031
03/01/2022 11:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.344,32			1.675,350427		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.391,60			3.269,417391	3,790155406	4.944,767818
21/12/2021	RESGATE	10.193,19			2.681,811211	3,800860388	2.262,956607
	Aplicação 06/10/2021	6.367,77			1.675,350427		
	Aplicação 06/12/2021	3.825,42			1.006,460784		
30/12/2021	RESGATE	8.550,00			2.245,259237	3,808023528	17,697370
	Aplicação 06/12/2021	8.550,00			2.245,259237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,41			17,697370		17,697370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.344,32
APLICAÇÕES (+)	12.391,60
RESGATES (-)	18.743,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,68
SALDO ATUAL =	67,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031133050692008
03/01/2022 11:37:53



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.005	1.590,00 C	
06/12/2021		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.008	7.444,80 C	
06/12/2021		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.034	652,80 C	
06/12/2021		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.054	2.375,40 C	
06/12/2021		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.915.000.033	328,60 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.391,60 D	0,00 C
21/12/2021		- Transferência enviada 21/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	10.193,19 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.193,19 C	0,00 C
30/12/2021		- Transferência enviada 30/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	8.550,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.550,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

Conta nº 109.594-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-84f2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 16 - C: 109594-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CONCURSO PUBLICO 2012 Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 109594-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,02 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE NE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f077c

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 109594-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 16 Descrição conta: CONCURSO PUBLICO 2012

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
SALDO ANTERIOR:							0,02
					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,02
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163016
03/01/2022 12:52:15



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005374		0,005374

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031027724975018
03/01/2022 10:43:58



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

Conta nº 110.340-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f110f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 17 - C: 110340-7 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 REFORMA PRAÇA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110340-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.548,29 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.548,29
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE BENTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.shtml> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f11077c

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 110340-7 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 17 Descrição conta: REFORMA PRAÇA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
SALDO ANTERIOR:							8,29
					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	8,29
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f07c

Conta nº 110.373-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 18 - C: 110373-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 LEILÃO - PREFEITURA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110373-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,02
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE NE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> sem Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1107c

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 110373-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 18 Descrição conta: LEILÃO - PREFEITURA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	0,02
TOTAL:					0,00	0,00	0,02
SALDO FINAL EM 31/12/2021							0,02



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23ff107c

Conta nº 17.533-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=164615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 19 - C: 17533-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PM - FUNDEB Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 17533-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 252.068,03
22/06/2021	81	Valor Ref. Transferência financeira - VALOR REFERENTE A TRANSFERENC	143531	R\$ 44.341,88
22/06/2021	82	Valor Ref. Transferência financeira - VALOR REFERENTE A TRANSFERENC	143531	R\$ 100.205,02
22/06/2021	84	Valor Ref. - 933/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 902,84
22/06/2021	85	Valor Ref. - 970/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 14.998,94
22/06/2021	86	Valor Ref. - 971/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 5.691,17
22/06/2021	87	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito extra-orçamentário	143531	R\$ 12.501,19
22/06/2021	88	Valor Ref. - 967/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 2.318,06
22/06/2021	89	Valor Ref. - 968/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 2.436,22
22/06/2021	90	Valor Ref. - 969/2020-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 32.781,21
22/06/2021	91	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito extra-orçamentário	143531	R\$ 39.511,39
22/06/2021	99	Valor Ref. - 15/2021-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 10.247,74
22/06/2021	100	Valor Ref. - 16/2021-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	143531	R\$ 23.158,14
10/12/2021	124	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SILVANA MARIA	12	R\$ 400,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 252.468,03
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTIANE PINHO MACEDO KEBEL & CRISTINE MONTZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1049500-2022-03-30-162211079>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 17533-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 19 Descrição conta: PM - FUNDEB
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
02/12/2021	3	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		120201	1.903,26	0,00	25.887,48
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					25.887,48
02/12/2021	4	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	514,87	0,00	22.669,35
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					22.669,35
07/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		07122021	0,00	75.313,61	28.082,96
07/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		07122021	0,00	50.209,07	38.292,03
07/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		07122021	0,00	791,09	39.083,12
07/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		07122021	0,00	527,40	39.610,52
10/12/2021	11	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	41.274,44	80.884,96
10/12/2021	13	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	31.949,45	112.834,41
10/12/2021	12	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	27.516,29	140.350,70
10/12/2021	14	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	21.299,63	161.650,33
10/12/2021	9	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	496,90	162.147,23
10/12/2021	10	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	331,27	162.478,50
10/12/2021	7	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	69,40	162.547,90
10/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		10122021	0,00	46,27	162.594,17
10/12/2021	21	Valor Ref. - 755/2021-Ordinário - PARC-I	755/2021-1-1	12	500,00	0,00	162.594,17
		Credor: 197-ADRIANA EURIDICE DE ANDRADE					162.594,17
10/12/2021	22	Valor Ref. - 752/2021-Ordinário - PARC-I	752/2021-1-1	12	400,00	0,00	162.194,17
		Credor: 186-ADRIEL JOSE DA SILVA					162.194,17
10/12/2021	23	Valor Ref. - 744/2021-Ordinário - PARC-I	744/2021-1-1	12	500,00	0,00	161.694,17
		Credor: 151-ALINE STEFANY FERREIRA ALVES					161.694,17
10/12/2021	24	Valor Ref. - 746/2021-Ordinário - PARC-I	746/2021-1-1	12	500,00	0,00	161.194,17
		Credor: 153-CLAUDEANE RODRIGUES DOS SANTOS					161.194,17
10/12/2021	25	Valor Ref. - 747/2021-Ordinário - PARC-I	747/2021-1-1	121004	400,00	0,00	160.794,17
		Credor: 214-CLEIDE SEVERO DE MORAES RODRIGUES					160.794,17
10/12/2021	26	Valor Ref. - 754/2021-Ordinário - PARC-I	754/2021-1-1	121001	400,00	0,00	159.394,17
		Credor: 213-DAYANE FREITAS DE ALBUQUERQUE FERNANDES					159.394,17
10/12/2021	27	Valor Ref. - 742/2021-Ordinário - PARC-I	742/2021-1-1	12	500,00	0,00	158.894,17
		Credor: 149-ERICLEITON JUNIOR MARTINS DE LIRA					158.894,17
10/12/2021	28	Valor Ref. - 748/2021-Ordinário - PARC-I	748/2021-1-1	12	400,00	0,00	158.494,17
		Credor: 204-FERNANDA DA SILVA					158.494,17
10/12/2021	29	Valor Ref. - 753/2021-Ordinário - PARC-I	753/2021-1-1	12	400,00	0,00	158.094,17
		Credor: 206-JANIO VIANA DA SILVA					158.094,17
10/12/2021	30	Valor Ref. - 736/2021-Ordinário - PARC-I	736/2021-1-1	12	500,00	0,00	157.594,17
		Credor: 150-JOSE ANDERSON GONÇALO DA SILVA					157.594,17
10/12/2021	31	Valor Ref. - 741/2021-Ordinário - PARC-I	741/2021-1-1	121002	500,00	0,00	157.094,17
		Credor: 155-JOSE ERNANDES VIEIRA DOS SANTOS					157.094,17
10/12/2021	32	Valor Ref. - 724/2021-Ordinário - PARC-I	724/2021-1-1	12	400,00	0,00	156.694,17
		Credor: 461-JOSE WANDISON ARRUDA DA SILVA					156.694,17
10/12/2021	33	Valor Ref. - 740/2021-Ordinário - PARC-I	740/2021-1-1	12	500,00	0,00	156.194,17
		Credor: 109-JOSE WILSON SALUSTIANO					156.194,17
10/12/2021	34	Valor Ref. - 745/2021-Ordinário - PARC-I	745/2021-1-1	12	500,00	0,00	155.694,17
		Credor: 103-LUIZ AUGUSTO PARAGUAI DE MOURA					155.694,17
10/12/2021	35	Valor Ref. - 734/2021-Ordinário - PARC-I	734/2021-1-1	12	400,00	0,00	155.294,17
		Credor: 460-MARIA APARECIDA ZACARIAS CAVALCANTE ALVES					155.294,17
10/12/2021	36	Valor Ref. - 737/2021-Ordinário - PARC-I	737/2021-1-1	121003	400,00	0,00	154.894,17
		Credor: 212-MARIA DO SOCORRO QUIRINO DA SILVA					154.894,17
10/12/2021	37	Valor Ref. - 749/2021-Ordinário - PARC-I	749/2021-1-1	12	400,00	0,00	154.494,17
		Credor: 203-MARIA VANESSA VIEIRA PEREIRA					154.494,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANNE PINHO MACEDO, KELY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epp.cetec.pe.gov.br/epi/validador.do> com Código do documento: 42119417c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL DO
10/12/2021	38	Valor Ref. - 739/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 209-PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS	739/2021-1-1	12	400,00	0,00	404.94,17
10/12/2021	39	Valor Ref. - 738/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 424-ROBERTO HELIO DIONISIO DA SILVA	738/2021-1-1	12	400,00	0,00	404.94,17
10/12/2021	40	Valor Ref. - 750/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 210-ROZANGELA PINHEIRO DOS SANTOS	750/2021-1-1	12	400,00	0,00	405.94,17
10/12/2021	41	Valor Ref. - 725/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 215-SILVANA MARIA DE LIRA	725/2021-1-1	12	600,00	0,00	403.94,17
10/12/2021	42	Valor Ref. - 735/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 208-SANDRA PAULINA MOREIRA DOS SANTOS	735/2021-1-1	12	400,00	0,00	402.94,17
10/12/2021	43	Valor Ref. - 726/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 202-VERA FELIX DA SILVA	726/2021-1-1	12	400,00	0,00	402.94,17
10/12/2021	44	Valor Ref. - 751/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 475-CAMILA REGINA DE OLIVEIRA MARCELINO	751/2021-1-1	12	400,00	0,00	401.94,17
10/12/2021	45	Valor Ref. - 743/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 185-MARIA CRISTINA TENORIO DE LIMA LIRA	743/2021-1-1	12	600,00	0,00	401.94,17
13/12/2021	23	Valor Ref. - 212/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	212/2021-3-11	12	28.308,62	0,00	433.85,55
13/12/2021	24	Valor Ref. - 211/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	211/2021-3-11	12	10.227,32	0,00	422.58,23
13/12/2021	25	Valor Ref. - 581/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	581/2021-3-4	12	2.013,44	0,00	400.44,79
13/12/2021	26	Valor Ref. - 209/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	209/2021-3-11	12	4.204,69	0,00	406.40,10
13/12/2021	27	Valor Ref. - 762/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	762/2021-3-2	12	1.786,38	0,00	404.53,72
13/12/2021	28	Valor Ref. - 213/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	213/2021-3-12	12	59.000,20	0,00	505.53,52
13/12/2021	29	Valor Ref. - 215/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	215/2021-3-11	12	1.447,27	0,00	504.06,25
13/12/2021	30	Valor Ref. - 214/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	214/2021-3-11	12	19.640,96	0,00	524.65,29
13/12/2021	31	Valor Ref. - 216/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	216/2021-3-11	12	19.616,35	0,00	305.148,94
13/12/2021	32	Valor Ref. - 207/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	207/2021-3-11	12	2.759,18	0,00	302.389,76
13/12/2021	33	Valor Ref. - 217/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	217/2021-3-11	12	4.267,70	0,00	298.122,06
13/12/2021	34	Valor Ref. - 763/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	763/2021-3-2	12	2.591,30	0,00	295.530,76
13/12/2021	38	Valor Ref. - 769/2021-Estimativo - PARC Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,	769/2021-3-2	12	29.085,49	0,00	266.445,27
13/12/2021	39	Valor Ref. - 579/2021-Estimativo - PARC Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,	579/2021-3-4	12	73.951,71	0,00	192.493,56
13/12/2021	43	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e) Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,		12	15.291,00	0,00	177.202,56
13/12/2021	44	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e) Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,		12	38.878,14	0,00	138.324,42
14/12/2021	5	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		14122021	0,00	36.153,45	174.477,87
14/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		14122021	0,00	24.102,30	198.580,17
14/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		14122021	0,00	928,43	199.508,60
14/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		14122021	0,00	709,59	200.218,19
14/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		14122021	0,00	618,95	200.837,14
14/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		14122021	0,00	473,06	201.310,20
16/12/2021	1	Valor Ref. - 212/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	212/2021-3-12	12	774,21	0,00	200.535,99
16/12/2021	2	Valor Ref. - 213/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	213/2021-3-13	12	1.515,03	0,00	199.020,96
17/12/2021	41	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-I Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2021-3-20	121701	1.914,00	0,00	197.106,96
17/12/2021	42	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-I Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2021-3-21	121701	954,90	0,00	196.152,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANNE PINHO MACEDO, KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://portal.cad.fcpalmeirina.pe.gov.br/ep/validar_documento.html?codigo_documento=74278427&senha=79110076

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2021	43	Valor Ref. - 208/2021-Estimativo - PARC	208/2021-3-9	121701	975,52	0,00	195.175,52
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	44	Valor Ref. - 248/2021-Estimativo - PARC	248/2021-3-9	121701	2.072,95	0,00	193.102,57
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	45	Valor Ref. - 358/2021-Estimativo - PARC	358/2021-3-6	121701	1.532,66	0,00	191.569,91
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	46	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	667,50	0,00	190.902,41
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	47	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	341,14	0,00	190.561,27
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	48	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	385,00	0,00	190.176,27
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	49	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	788,92	0,00	189.387,35
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	50	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	571,89	0,00	188.815,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	16.518,85	205.334,31
20/12/2021	10	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	12.308,60	217.642,91
20/12/2021	9	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	11.012,56	228.655,47
20/12/2021	11	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	8.205,73	236.861,20
20/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	33,84	236.895,04
20/12/2021	7	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	22,56	236.917,60
20/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	3,04	236.920,64
20/12/2021	5	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	2,02	236.922,66
20/12/2021	48	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-(11/2021-3-22	122001	1.616,07	0,00	235.306,59
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	49	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-(11/2021-3-23	122001	726,34	0,00	234.580,25
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	50	Valor Ref. - 248/2021-Estimativo - PARC	248/2021-3-10	122001	1.522,94	0,00	233.057,31
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	51	Valor Ref. - 208/2021-Estimativo - PARC	208/2021-3-10	122001	1.276,48	0,00	231.780,83
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	52	Valor Ref. - 358/2021-Estimativo - PARC	358/2021-3-7	122001	967,10	0,00	230.813,73
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	53	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		122001	561,97	0,00	230.251,76
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	54	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		122001	263,22	0,00	229.988,54
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	55	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		122001	519,19	0,00	229.470,35
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	56	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		122001	436,89	0,00	229.033,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	57	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		122001	337,94	0,00	228.695,52
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2021	71	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533	0,00	432.018,00	660.713,52
21/12/2021	5	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	45.863,96	706.577,48
21/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	30.575,97	737.153,45
21/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	710,21	737.863,66
21/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	473,48	738.337,14
21/12/2021	37	Valor Ref. - 212/2021-Estimativo - PARC	212/2021-3-13	12	64.610,33	0,00	673.726,81
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	38	Valor Ref. - 814/2021-Ordinário - PARC-(814/2021-1-1	12	26.167,99	0,00	647.558,82
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	39	Valor Ref. - 608/2021-Global - PARC-001	608/2021-2-3	12	153,81	0,00	647.405,01
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	40	Valor Ref. - 211/2021-Estimativo - PARC	211/2021-3-12	12	25.739,66	0,00	621.665,35
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	41	Valor Ref. - 815/2021-Ordinário - PARC-(815/2021-1-1	12	102,54	0,00	621.562,81
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	42	Valor Ref. - 581/2021-Estimativo - PARC	581/2021-3-5	12	3.521,30	0,00	618.041,51
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	43	Valor Ref. - 391/2021-Estimativo - PARC	391/2021-3-6	12	51,27	0,00	617.990,24
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYLANNE PINHO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://e-cfcp.e-cfcp.br/epi/validador> ou scan o código do documento: 1c4615db9cbe742a7862ba2311017e

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2021	44	Valor Ref. - 209/2021-Estimativo - PARC	209/2021-3-12	12	8.032,50	0,00	609.957,77
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	45	Valor Ref. - 818/2021-Ordinário - PARC-I	818/2021-1-1	12	3.994,79	0,00	605.962,98
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	46	Valor Ref. - 213/2021-Estimativo - PARC	213/2021-3-14	12	179.166,96	0,00	426.796,02
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	47	Valor Ref. - 215/2021-Estimativo - PARC	215/2021-3-12	12	3.845,75	0,00	422.950,27
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	48	Valor Ref. - 816/2021-Ordinário - PARC-I	816/2021-1-1	12	61.543,72	0,00	361.406,55
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	49	Valor Ref. - 817/2021-Ordinário - PARC-I	817/2021-1-1	12	57.194,06	0,00	304.212,49
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	50	Valor Ref. - 207/2021-Estimativo - PARC	207/2021-3-12	12	5.087,50	0,00	299.124,99
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	51	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	153,81	0,00	298.971,18
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	52	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	205,08	0,00	298.766,10
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	53	Valor Ref. - 217/2021-Estimativo - PARC	217/2021-3-12	12	9.565,74	0,00	289.200,36
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	54	Valor Ref. - 763/2021-Estimativo - PARC	763/2021-3-3	12	6.361,96	0,00	282.838,40
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	66	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito ex		12	51.528,70	0,00	231.309,70
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
21/12/2021	67	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito ex		12	19.355,57	0,00	211.954,13
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
21/12/2021	73	Valor Ref. - 820/2021-Ordinário - PARC-I	820/2021-1-1	12	98.014,94	0,00	113.939,19
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
21/12/2021	74	Valor Ref. - 821/2021-Ordinário - PARC-I	821/2021-1-1	12	36.817,08	0,00	77.121,11
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
22/12/2021	24	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533-1	8.522,04	0,00	68.600,00
22/12/2021	26	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533-1	7.492,39	0,00	61.107,61
22/12/2021	28	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533-1	22.506,01	0,00	38.601,66
22/12/2021	35	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	27,63	0,00	38.574,03
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	36	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	488,50	0,00	38.085,53
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	37	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		122201	2.524,15	0,00	35.561,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
23/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.1.8.09.1.1 - Transferên		23122021	0,00	54.323,55	89.884,93
23/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.1.8.09.1.1 - Transferên		23122021	0,00	36.215,70	126.100,63
23/12/2021	20	Valor Ref. - 825/2021-Ordinário - PARC-I	825/2021-1-1	12	556,32	0,00	125.544,31
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		28122021	0,00	33.380,46	158.924,77
28/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		28122021	0,00	22.253,64	181.178,41
28/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		28122021	0,00	794,57	181.972,98
28/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		28122021	0,00	529,71	182.502,69
28/12/2021	44	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-I	11/2021-3-24	122801	1.914,00	0,00	180.588,69
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	45	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-I	11/2021-3-25	122801	954,90	0,00	179.633,79
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	46	Valor Ref. - 208/2021-Estimativo - PARC	208/2021-3-11	122801	1.056,19	0,00	178.577,60
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	47	Valor Ref. - 248/2021-Estimativo - PARC	248/2021-3-11	122801	2.072,95	0,00	176.504,65
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	48	Valor Ref. - 833/2021-Ordinário - PARC-I	833/2021-1-1	122801	1.532,66	0,00	174.971,99
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	64	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122801	667,50	0,00	174.304,49
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	65	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122801	341,14	0,00	173.963,35
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	66	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122801	412,50	0,00	173.550,85
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/validarDoc?codigo_documento=fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f077c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2021	67	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep		122801	788,92	0,00	172.761,93
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	68	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep		122801	571,89	0,00	172.190,04
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	26.898,17	199.088,17
30/12/2021	10	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	20.386,33	219.474,50
30/12/2021	9	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	17.932,12	237.406,62
30/12/2021	11	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	13.590,88	250.997,50
30/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	158,69	251.156,19
30/12/2021	7	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	105,80	251.262,00
30/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	3,76	251.265,76
30/12/2021	5	Valor Ref. - 1.7.5.8.01.1.1 - Transferên		17580111	0,00	2,50	251.268,26
31/12/2021	11	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.10 - REMUNEI		3380312382261	0,00	1.199,74	252.468,00
TOTAL:					1.061.054,49	1.098.335,04	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							252.468,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163014
03/01/2022 12:50:35



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.eic.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba7231f1077c

Ciente

Agência 1049-9
Conta 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	214.587,48			56.666,330224		
02/12/2021	RESGATE	2.418,13			638,279863	3,788510557	56,028,050361
	Aplicação 16/11/2021	2.418,13			638,279863		
07/12/2021	APLICAÇÃO	126.841,17			33.458,621225	3,790986160	89,486,671586
10/12/2021	APLICAÇÃO	111.383,65			29.360,587866	3,793645090	118,847,259452
13/12/2021	RESGATE	313.069,75			82.502,095292	3,794688473	36,345,164160
	Aplicação 16/11/2021	27.172,01			7.160,538104		
	Aplicação 19/11/2021	24.745,18			6.521,004528		
	Aplicação 23/11/2021	57.500,96			15.153,012142		
	Aplicação 30/11/2021	103.190,84			27.193,495587		
	Aplicação 07/12/2021	100.460,76			26.474,044931		
14/12/2021	APLICAÇÃO	62.985,78			16.593,836145	3,795733515	52,939,000305
16/12/2021	RESGATE	2.289,24			602,768012	3,797879043	52,336,232293
	Aplicação 07/12/2021	2.289,24			602,768012		
17/12/2021	RESGATE	9.604,48			2.528,294790	3,798797529	49,807,937503
	Aplicação 07/12/2021	9.604,48			2.528,294790		
20/12/2021	APLICAÇÃO	39.879,06			10.494,955137	3,799831393	60,302,892640
21/12/2021	RESGATE	151.573,44			39.878,718113	3,800860388	20,424,174527
	Aplicação 07/12/2021	14.646,67			3.853,513492		
	Aplicação 10/12/2021	111.595,50			29.360,587866		
	Aplicação 14/12/2021	25.331,27			6.664,616755		
22/12/2021	RESGATE	41.560,72			10.931,509147	3,801919702	9,492,665380
	Aplicação 14/12/2021	37.750,09			9.929,219390		
	Aplicação 20/12/2021	3.810,63			1.002,289757		
23/12/2021	APLICAÇÃO	89.982,93			23.661,368419	3,802946998	33,154,033799
28/12/2021	APLICAÇÃO	46.645,73			12.255,911183	3,805978136	45,409,944982
30/12/2021	APLICAÇÃO	79.078,25			20.766,218858	3,808023528	66,176,163840
31/12/2021	SALDO ATUAL	252.068,03			66.176,163840		66,176,163840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.587,48
APLICAÇÕES (+)	556.796,57
RESGATES (-)	520.515,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,74
SALDO ATUAL =	252.068,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe4615db-7be7-42a7-8a12-ba1231f107c



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692009
03/01/2022 11:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNIE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		- Transferência enviada 02/12 1049 17949-3 A SERVID PALME	551.049.000.017.949	514,87 D	
02/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	120.201	1.903,26 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.418,13 C	0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	1.318,49 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.824,28 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.698,40 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	126.841,17 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	115,67 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	44.904,12 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	5.838,56 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	2.506,40 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	68.790,73 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	828,17 C	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265443-1 LUIZ A P MOURA	550.067.000.265.443	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265485-7 JOSE W SALUSTI	550.067.000.265.485	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265685-X ERICLEITON JR	550.067.000.265.685	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265856-9 ALINE S F ALVE	550.067.000.265.856	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265943-3 CLAUDEANE R SA	550.067.000.265.943	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 266309-0 MARIA C T LIMA	550.067.000.266.309	600,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 266373-2 MARIA V VIEIRA	550.067.000.266.373	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 266784-3 SANDRA P MOREI	550.067.000.266.784	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18493-4 ADRIEL JOSE DA	551.049.000.018.493	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18494-2 PAULO R GOMES	551.049.000.018.494	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18529-9 ADRIANA EURIDI	551.049.000.018.529	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18534-5 MARIA A Z C AL	551.049.000.018.534	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18535-3 JOSE W ARRUDA	551.049.000.018.535	400,00 D	



10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 18536-1 CAMILA R O MAR	551.049.000.018.536	400,00 D	✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 18555-8 ROBERTO H DION	551.049.000.018.555	400,00 D	✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 107334-6 JANIO VIANA DA	551.049.000.107.334	400,00 D	✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510106257-6 SILVANA MARIA	551.049.510.106.257	400,00 D	
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510106257-6 SILVANA MARIA	551.049.510.106.257	600,00 D	✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510107815-4 VERA FELIX DA	551.049.510.107.815	400,00 D	✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510109403-6 FERNANDA DA SI	551.049.510.109.403	400,00 D	✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510110151-2 ROZANGELA PINH	551.049.510.110.151	400,00 D	✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510110369-8 JOSE ANDERSON	551.049.510.110.369	500,00 D	✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 01803411465 DAYANE FREITAS DE	121.001	400,00 D	✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0138 05127051435 JOSE ERNANDES VIE	121.002	500,00 D	✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 11897525494 MARIA DO SOCORRO	121.003	400,00 D	✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 01033186406 CLEIDE SEVERO DE	121.004	400,00 D	✓
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	111.383,65 D	0,00 C
13/12/2021	- Transferência recebida 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	1.304,91 C	
13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	157.168,32 D	
13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	157.206,34 D	✓
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	313.069,75 C	0,00 C
14/12/2021	ITCMD	350	1.547,38 C	✓
14/12/2021	IPVA	350	1.182,65 C	✓
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.255,75 C	✓
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	62.985,78 D	0,00 C
16/12/2021	- Transferência enviada 16/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.289,24 D	✓
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.289,24 C	0,00 C
17/12/2021	- Transferência recebida 17/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	600,00 C	
17/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10144038000191 - 11/2021	121.701	10.204,48 D	✓
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.604,48 C	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	5,06 C	✓
20/12/2021	FPE/FPM	350	17.299,41 C	✓
20/12/2021	FPE/FPM	350	2.249,32 C	✓
20/12/2021	FPE/FPM	350	965,60 C	✓
20/12/2021	FPE/FPM	360	27.531,41 C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba9231f107c

20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	56,40 C ✓	
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.001	8.228,14 D ✓	
	GPS- Ident.: 10144038000191 - 13/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.879,06 D	0,00 C
21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	432.018,00 C ✓	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	IPVA	350	1.183,69 C ✓	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.439,93 C ✓	
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	455.498,77 D ✓	
	21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	149.543,64 D ✓	
	21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	56.172,65 D ✓	
	21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	151.573,44 C	0,00 C
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	516,13 D ✓	
	22/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	8.522,04 D ✓	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	7.492,39 D ✓	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	22.506,01 D ✓	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.524,15 D ✓	
	104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	41.560,72 C	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	90.539,25 C ✓	
23/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	556,32 D ✓	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	89.982,93 D	0,00 C
28/12/2021	IPVA	350	1.324,28 C ✓	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.634,10 C ✓	
28/12/2021	- INSS Arrecadação	122.801	10.312,65 D ✓	
	GPS- Ident.: 10144038000191 - 12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	46.645,73 D	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	6,26 C ✓	
30/12/2021	FPE/FPM	350	28.652,45 C ✓	
30/12/2021	FPE/FPM	350	3.725,47 C ✓	
30/12/2021	FPE/FPM	350	1.599,29 C ✓	
30/12/2021	FPE/FPM	350	44.830,29 C ✓	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	264,49 C ✓	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	79.078,25 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23ff0f7c

Conta nº 18.214-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> * Documento Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 20 - C: 18214-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA Corrente/Movime
(com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 18214-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/01/2021	9	SALDO A REGULARIZAR - 2020		R\$ 70.922,21
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 70.922,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 18214-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 20 Descrição conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			70.922,21
29/12/2021	10	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	0,00	70.922,21	141.844,22
29/12/2021	16	Valor Ref. - 834/2021-Ordinário - PARC-I	834/2021-1-1	12	70.922,21	0,00	70.922,21
		Credor: 522-SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUC					
				TOTAL:	70.922,21	70.922,21	70.922,21
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			70.922,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312382261630
03/01/2022 12:51:20



Cliente

Agência 1049-9
Conta 18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATTANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-ba9231f0f7c



Extrato de Conta Corrente

G337031027724975021

03/01/2022 10:45:16



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	70.922,21 C ✓	
		29/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2021		- Transferência enviada	553.234.000.011.923	70.922,21 D ✓	0,00 C
		29/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

Conta nº 3.100-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validador>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 21 - C: 3100-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 3100-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 87.898,53
08/01/2021	78	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 70.560,00
11/01/2021	10	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 6.886,12
31/01/2021	4	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 47.040,00
31/01/2021	10	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 10.023,98
31/01/2021	11	SALDO A REGULARIZAR - 2020		R\$ 1.123.584,25
10/02/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R\$ 70.560,00
10/02/2021	37	INSS DAF BB	02	R\$ 37.513,18
10/02/2021	38	INSS DAF BB	02	R\$ 5.469,05
23/02/2021	37	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R\$ 840,64
26/02/2021	74	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R\$ 47.040,00
10/03/2021	33	DAF - INSS	3	R\$ 3.905,53
10/03/2021	34	DAF - INSS	3	R\$ 245,27
10/03/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	3	R\$ 677,63
10/03/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	3	R\$ 70.560,00
12/03/2021	26	FOPAG	3	R\$ 934,65
16/03/2021	31	FOPAG	3	R\$ 962,00
16/03/2021	32	FOPAG	3	R\$ 962,00
16/03/2021	33	FOPAG	3	R\$ 851,00
23/03/2021	16	Pagamento do empenho 127/2021-Global referente a VALOR QUE SE EMPEI		R\$ 1.270,00
23/03/2021	25	MARIA EVERLANE	3	R\$ 1.270,00
31/03/2021	54	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	3	R\$ 47.040,00
09/04/2021	41	DAF - INSS	4	R\$ 1.571,95
09/04/2021	43	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 70.560,00
13/04/2021	59	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 4.606,22
13/04/2021	60	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 3.643,92
13/04/2021	61	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92
13/04/2021	62	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 3.643,92
13/04/2021	63	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 3.643,92
13/04/2021	64	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 2.231,24
23/04/2021	67	CELPE	4	R\$ 19.270,82
23/04/2021	68	Valor Ref. - 403/2019-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	42301	R\$ 13.980,50
23/04/2021	69	Valor Ref. - 403/2019-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	42302	R\$ 2.124,83
23/04/2021	70	Valor Ref. - 403/2019-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	42307	R\$ 3.165,49
30/04/2021	75	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 47.040,00
10/05/2021	51	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 70.560,00
11/05/2021	28	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 6.433,57
11/05/2021	29	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 1.864,63
11/05/2021	30	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	5	R\$ 1.864,63
11/05/2021	31	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 5.940,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/app/assinado>

11/05/2021	32	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 1.835,24	DB*
11/05/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 653,31	DB*
11/05/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 321,68	DB*
25/05/2021	26	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 55,60	DB*
28/05/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 47.040,00	DB*
01/06/2021	43	Valor Ref. - 346/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho		R\$ 1.000,00	DB*
01/06/2021	46	MARIA EVERLANE	6	R\$ 596,00	DB*
04/06/2021	48	Valor Ref. - 1.9.2.8.02.9.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM - Receita	12	R\$ 1.612,00	DB*
08/06/2021	21	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 6.492,67	DB*
10/06/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 689,18	DB*
10/06/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 47.040,00	DB*
10/06/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 70.560,00	DB*
14/06/2021	20	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	21	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	22	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	25	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 2.639,63	DB*
16/06/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 119,36	DB*
21/06/2021	19	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 677,63	DB*
21/06/2021	20	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 2.231,24	DB*
09/07/2021	38	Valor Ref. - 374/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	70.905	R\$ 220,40	DB*
09/07/2021	51	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R\$ 901,78	DB*
16/07/2021	10	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R\$ 70.560,00	DB*
16/07/2021	11	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R\$ 47.040,00	DB*
28/07/2021	20	PALMEPREV	7	R\$ 6.257,67	DB*
28/07/2021	21	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito extra-orçamentário	07	R\$ 4.748,29	DB*
28/07/2021	22	Valor Ref. - 35/2021-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenho	07	R\$ 1.509,38	DB*
30/07/2021	69	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	6	R\$ 4.976,62	DB*
05/08/2021	17	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 40.945,72	DB*
10/08/2021	58	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 3.513,63	DB*
10/08/2021	59	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 2.408,23	DB*
10/08/2021	60	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 654,63	DB*
10/08/2021	61	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 20.297,97	DB*
10/08/2021	62	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 70.560,00	DB*
30/08/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 47.040,00	DB*
10/09/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 679,14	DB*
10/09/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 6.755,24	DB*
10/09/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 1.234,36	DB*
10/09/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 3.595,28	DB*
10/09/2021	37	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 3.157,62	DB*
10/09/2021	38	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 413,21	DB*
10/09/2021	39	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 765,26	DB*
10/09/2021	40	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 70.560,00	DB*
10/09/2021	41	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 47.040,00	DB*
20/09/2021	32	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 6.755,24	DB*
15/10/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R\$ 70.560,00	DB*
15/10/2021	24	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R\$ 47.040,00	DB*
29/10/2021	66	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R\$ 3.973,70	DB*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

10/11/2021	78	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R\$ 29.520,78	DB*
10/11/2021	79	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R\$ 47.040,00	DB*
10/11/2021	80	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R\$ 70.560,00	DB*
10/12/2021	125	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	12	R\$ 70.560,00	DB*
30/12/2021	71	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	12	R\$ 47.040,00	DB*
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 2.869.948,26	
DIFERENÇA				R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou no site do documento: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validar_documento

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 3100-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 21 Descrição conta: FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
							2.827.400,77
01/12/2021	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	669,05	0,00	2.826.731,72
01/12/2021	3	Valor Ref. - 760/2021-Global - PARC-001	760/2021-2-2	120101	1.191,00	0,00	2.825.540,72
		Credor: 507-AMESP - ASSESSORIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA L					
01/12/2021	4	Valor Ref. - 621/2021-Global - PARC-001	621/2021-2-1	120102	2.000,00	0,00	2.823.540,72
		Credor: 224-ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI					
01/12/2021	5	Valor Ref. - 786/2021-Global - PARC-001	786/2021-2-1	120103	1.900,00	0,00	2.821.640,72
		Credor: 513-VICENTE GALDINO ALVES NETO COMUNICACAO E MARK					
01/12/2021	6	Pagamento do empenho 541/2021 - VAL	541/2021-2-3	12	10.000,00	0,00	2.811.640,72
		Credor: 40-ALEXSANDRO GOMES SILVA					
02/12/2021	2	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	121,00	0,00	2.811.520,72
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
02/12/2021	5	Valor Ref. - 785/2021-Ordinário - PARC-I	785/2021-1-1	120201	88,78	0,00	2.811.431,94
		Credor: 479-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA					
03/12/2021	2	Valor Ref. - 630/2021-Global - PARC-001	630/2021-2-1	12	1.200,00	0,00	2.810.231,94
		Credor: 512-E & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
03/12/2021	3	Valor Ref. - 584/2021-Global - PARC-001	584/2021-2-3	120301	2.000,00	0,00	2.808.231,94
		Credor: 477-2 S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTR					
06/12/2021	1	Valor Ref. - 787/2021-Ordinário - PARC-I	787/2021-1-1	12	1.100,00	0,00	2.807.131,94
		Credor: 514-N G SOLUCOES JURIDICAS EIRELI					
06/12/2021	2	Valor Ref. - 797/2021-Ordinário - PARC-I	797/2021-1-1	120602	710,61	0,00	2.806.421,33
		Credor: 515-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO					
07/12/2021	12	Valor Ref. - 254/2021-Global - PARC-001	254/2021-2-7	120702	800,00	0,00	2.805.621,33
		Credor: 41-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					
07/12/2021	13	Valor Ref. - 109/2021-Global - PARC-001	109/2021-2-10	12	1.400,00	0,00	2.804.221,33
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
07/12/2021	14	Valor Ref. - 790/2021-Global - PARC-001	790/2021-2-1	120701	650,00	0,00	2.803.571,33
		Credor: 517-A. MANOEL DA SILVA JUNIOR					
07/12/2021	15	Valor Ref. - 624/2021-Ordinário - PARC-I	624/2021-1-1	12	1.180,00	0,00	2.802.391,33
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
07/12/2021	16	Valor Ref. - 622/2021-Global - PARC-001	622/2021-2-1	12	700,00	0,00	2.801.691,33
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
07/12/2021	22	Pagamento do empenho 793/2021 - VAL	793/2021-1-1	120703	8.014,70	0,00	2.793.676,63
		Credor: 138-DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA					
07/12/2021	23	Pagamento do empenho 794/2021 - VAL	794/2021-1-1	120703	4.152,95	0,00	2.789.523,68
		Credor: 138-DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA					
08/12/2021	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	732,00	0,00	2.788.791,68
09/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte		09122021	0,00	515.618,82	3.304.410,50
09/12/2021	3	Valor Ref. - 788/2021-Ordinário - PARC-I	788/2021-1-1	12	30,40	0,00	3.304.380,10
		Credor: 136-JAILSON MACENA DE ARAUJO					
09/12/2021	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	1,60	0,00	3.304.380,50
09/12/2021	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	18.762,25	0,00	3.285.618,25
09/12/2021	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	2.341,00	0,00	3.283.277,25
09/12/2021	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1.000,00	0,00	3.282.277,25
09/12/2021	9	Valor Ref. - 789/2021-Ordinário - PARC-I	789/2021-1-1	12	1.180,00	0,00	3.281.097,25
		Credor: 181-DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFIC					
09/12/2021	10	Valor Ref. - 625/2021-Global - PARC-001	625/2021-2-1	12	1.000,00	0,00	3.280.097,25
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
09/12/2021	11	Valor Ref. - 799/2021-Ordinário - PARC-I	799/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.279.697,25
		Credor: 483-JOSE CICERO DE FRANCA 48895679415					
09/12/2021	12	Valor Ref. - 612/2021-Global - PARC-001	612/2021-2-2	120901	1.800,00	0,00	3.277.897,25
		Credor: 23-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal/validarDocumento?codigoDocumento=12461500-7bc4-42af-8a47-0af231910077>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2021	21	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	779/2021-3-1	850	5.156,18	0,00	3.272.740,00
10/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte		10122021	0,00	586.866,00	3.859.606,00
10/12/2021	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.8.01.2.			117.373,19	0,00	3.742.232,81
10/12/2021	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10122021	88.029,89	0,00	3.654.202,92
10/12/2021	16	Valor Ref. - 732/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 182-LUCIELE FERREIRA DOS ANJOS SILVA	732/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.653.702,92
10/12/2021	17	Valor Ref. - 731/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 184-ALEX MANOEL DA SILVA	731/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.653.202,92
10/12/2021	18	Valor Ref. - 730/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 492-JOSILENE FERREIRA DA SILVA	730/2021-1-1	121009	500,00	0,00	3.652.702,92
10/12/2021	19	Valor Ref. - 729/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 506-JOSE JAMERSON DA SILVA FITTIPALDI	729/2021-1-1	121001	600,00	0,00	3.652.102,92
10/12/2021	20	Valor Ref. - 733/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 183-CARLOS BRAGA DE SOUZA	733/2021-1-1	121010	400,00	0,00	3.651.702,92
10/12/2021	46	Valor Ref. - 659/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 86-ADRIANO LUIZ DA SILVA	659/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.651.302,92
10/12/2021	47	Valor Ref. - 719/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 504-ALCEU ALEXANDRE DE SALES	719/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.650.802,92
10/12/2021	48	Valor Ref. - 701/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 65-ALDEMIR CANDIDO SOARES	701/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.650.402,92
10/12/2021	49	Valor Ref. - 717/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 502-ALEX EUGENIO VASCONCELOS	717/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.650.002,92
10/12/2021	50	Valor Ref. - 699/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 142-ALOISIO SABINO DA SILVA	699/2021-1-1	121002	600,00	0,00	3.649.402,92
10/12/2021	51	Valor Ref. - 704/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 111-ANDRE PEREIRA DE LIMA	704/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.648.802,92
10/12/2021	52	Valor Ref. - 705/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 93-ANY RAFAELY AVELINO GARCIA CORREIA	705/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.648.302,92
10/12/2021	53	Valor Ref. - 700/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 154-ARIEL GONÇALO DA SILVA	700/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.647.902,92
10/12/2021	54	Valor Ref. - 670/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 81-CICERO FRANCISCO DA SILVA	670/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.647.502,92
10/12/2021	55	Valor Ref. - 669/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 97-DEILSON ALVES	669/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.646.902,92
10/12/2021	56	Valor Ref. - 703/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 107-DOMINGOS JORGE MUNIZ DA SILVA	703/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.646.302,92
10/12/2021	57	Valor Ref. - 662/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 464-DONIERE MARIA DA CONCEIÇÃO	662/2021-1-1	121003	400,00	0,00	3.645.902,92
10/12/2021	58	Valor Ref. - 720/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 505-ELIANE PEREIRA CLEMENTE DA SILVA	720/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.645.502,92
10/12/2021	59	Valor Ref. - 666/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 130-ERASMO JOSE SALUSTIANO	666/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.645.102,92
10/12/2021	60	Valor Ref. - 718/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 503-ERIVALDO BEZERRA DA SILVA	718/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.644.602,92
10/12/2021	61	Valor Ref. - 665/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 91-EUDSON FERREIRA HONORIO DA SILVA	665/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.644.202,92
10/12/2021	62	Valor Ref. - 706/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 76-EVILASIO EVANGELISTA DE SOUZA	706/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.643.602,92
10/12/2021	63	Valor Ref. - 709/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 465-FABIA FERREIRA DA SILVA	709/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.643.202,92
10/12/2021	64	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	6.120,90	0,00	3.637.082,02
10/12/2021	65	Valor Ref. - 707/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 63-FABIO BRAGA BARRETO	707/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.636.582,02
10/12/2021	66	Valor Ref. - 710/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 59-FABIO DOS PRAZERES SOBRAL	710/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.635.982,02
10/12/2021	67	Valor Ref. - 711/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 199-FELIPE MACHADO DA SILVA	711/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.635.582,02
10/12/2021	68	Valor Ref. - 708/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 129-GILSON JOSE DOS SANTOS	708/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.635.182,02
10/12/2021	69	Valor Ref. - 690/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 104-GIVANILDA JULIAO DA SILVA DE SOUZA	690/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.634.782,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <http://gdfce.ice.br/pe/gov.br/epm/validador> ou Scann Código QR do documento: f615dfe7be742a75a02-b42311007c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2021	70	Valor Ref. - 722/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 499-HERCILIO ALVES DA COSTA	722/2021-1-1	121004	400,00	0,00	3.634.383,09
10/12/2021	71	Valor Ref. - 689/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 100-IRENILDA SEVERO EVARISTO DA SILVA	689/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.633.783,09
10/12/2021	72	Valor Ref. - 693/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 90-IVO JOSE DA SILVA	693/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.633.183,09
10/12/2021	73	Valor Ref. - 698/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 68-JANDERSON SILVA DOS SANTOS	698/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.632.683,09
10/12/2021	74	Valor Ref. - 715/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 497-JANEIDE ROSENDO DA SILVA	715/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.632.283,09
10/12/2021	75	Valor Ref. - 663/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 88-JOSE ADRIANO AVELINO DA SILVA	663/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.631.883,09
10/12/2021	76	Valor Ref. - 658/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 80-JOSE CARLOS DE MORAIS	658/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.631.283,09
10/12/2021	77	Valor Ref. - 694/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 79-JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	694/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.630.683,09
10/12/2021	78	Valor Ref. - 695/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 161-JOSE DENNIZ SILVA	695/2021-1-1	121005	500,00	0,00	3.630.183,09
10/12/2021	79	Valor Ref. - 668/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 121-JOSE IVALDO EVARISTO DA SILVA	668/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.629.583,09
10/12/2021	80	Valor Ref. - 691/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 70-JOSE LUIZ DA SILVA	691/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.629.083,09
10/12/2021	81	Valor Ref. - 667/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 77-JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA	667/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.628.483,09
10/12/2021	82	Valor Ref. - 721/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 501-JOSE MARTINS DOS SANTOS	721/2021-1-1	121006	400,00	0,00	3.628.083,09
10/12/2021	83	Valor Ref. - 684/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 102-JOSE ROBERTO DA SILVA	684/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.627.483,09
10/12/2021	84	Valor Ref. - 723/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 496-JOSE RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA	723/2021-1-1	121007	400,00	0,00	3.627.083,09
10/12/2021	85	Valor Ref. - 696/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 148-JOSEILTON LEANDRO DE ALMEIDA EVARISTO	696/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.626.483,09
10/12/2021	86	Valor Ref. - 702/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 78-JOSEMIR JULIAO DA SILVA	702/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.626.083,09
10/12/2021	87	Valor Ref. - 672/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 358-JOSIAS INOCENCIO DE MOURA	672/2021-1-1	121008	400,00	0,00	3.625.683,09
10/12/2021	88	Valor Ref. - 697/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 196-JOSIELE RODRIGUES DA SILVA	697/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.625.283,09
10/12/2021	89	Valor Ref. - 685/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 101-LUCIANA SOARES DA SILVA	685/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.624.883,09
10/12/2021	90	Valor Ref. - 660/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 87-MANOEL ANTONIO DA SILVA	660/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.624.383,09
10/12/2021	91	Valor Ref. - 692/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 82-MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	692/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.623.783,09
10/12/2021	92	Valor Ref. - 714/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 473-MARCILIO ANDRESA DA SILVA	714/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.623.383,09
10/12/2021	93	Valor Ref. - 687/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 89-MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO	687/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.622.983,09
10/12/2021	94	Valor Ref. - 675/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 95-MARIA APARECIDA DA SILVA	675/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.622.583,09
10/12/2021	95	Valor Ref. - 677/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 60-MARIA CRISTIANE GALDINO FERREIRA DA SILVA	677/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.622.083,09
10/12/2021	96	Valor Ref. - 678/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 75-MARIA JOSIELE DA SILVA ROSENDO	678/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.621.683,09
10/12/2021	97	Valor Ref. - 712/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 137-MARIA LUCIANA DA SILVA	712/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.621.283,09
10/12/2021	98	Valor Ref. - 680/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 462-MARIA PAULINA MOREIRA	680/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.620.883,09
10/12/2021	99	Valor Ref. - 716/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 498-MESSIAS TAVARES DE MORAES	716/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.620.383,09
10/12/2021	100	Valor Ref. - 657/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 131-REGIANE LUCIA DA CONCEIÇÃO	657/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.619.983,09
10/12/2021	101	Valor Ref. - 713/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 72-ROBERTO PICILIANO DA SILVA	713/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.619.383,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <http://www.palmeirina.pe.gov.br/validador> Código do documento: 16361546-7e642a788d2-b123141007c

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2021	102	Valor Ref. - 674/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 61-ROSICLEIDE FERREIRA HONORIO	674/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.618.783,99
10/12/2021	103	Valor Ref. - 683/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 92-ROSILDA FERREIRA HONORIO	683/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.618.283,99
10/12/2021	104	Valor Ref. - 673/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 108-ROSILENE MARGARIDA DA SILVA	673/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.617.883,99
10/12/2021	105	Valor Ref. - 671/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 195-SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA	671/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.617.483,99
10/12/2021	106	Valor Ref. - 682/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 198-SIMAO CIRINEU DE OLIVEIRA SILVA	682/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.617.083,99
10/12/2021	107	Valor Ref. - 681/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 194-THAINA PEREIRA DE ABREU	681/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.616.683,99
10/12/2021	108	Valor Ref. - 664/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 494-VALDEMIR DE ARAUJO	664/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.616.283,99
10/12/2021	109	Valor Ref. - 679/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 58-VALDENICE DE ARAUJO FERREIRA	679/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.615.883,99
10/12/2021	110	Valor Ref. - 661/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 166-VALMIR DA SILVA BARBOSA	661/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.615.283,99
10/12/2021	111	Valor Ref. - 686/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 66-VALMIR FERREIRA HONORIO	686/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.614.783,99
10/12/2021	112	Valor Ref. - 656/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 493-MARIA CRISTIANE DE BRITO	656/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.614.383,99
10/12/2021	113	Valor Ref. - 676/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 495-MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA	676/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.613.983,99
10/12/2021	114	Valor Ref. - 727/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 84-JOSE JERONIMO SOBRAL	727/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.613.483,99
10/12/2021	115	Valor Ref. - 728/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 500-JOSEANE LEONIDIO DA SILVA PICILIANO	728/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.613.083,99
10/12/2021	116	Valor Ref. - 688/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 141-JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA	688/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.612.583,99
10/12/2021	120	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	779/2021-3-2	850	5.868,65	0,00	3.606.715,34
10/12/2021	122	Valor Ref. - 804/2021-Estimativo - PARC Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	804/2021-3-1	850	4.363,21	0,00	3.602.351,23
10/12/2021	123	Valor Ref. - 192/2021-Estimativo - PARC Credor: 28-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	192/2021-3-10	48955	691,00	0,00	3.601.660,23
13/12/2021	57	Valor Ref. - 1.9.2.8.02.9.1.02 - OUTRAS		12	0,00	6.000,00	3.607.660,23
13/12/2021	2	Valor Ref. - 506/2021-Estimativo - PARC Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA	506/2021-3-16	12	1.581,50	0,00	3.606.078,73
13/12/2021	3	Valor Ref. - 506/2021-Estimativo - PARC Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA	506/2021-3-17	12	52,25	0,00	3.606.026,48
13/12/2021	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1.302,79	0,00	3.604.723,69
13/12/2021	5	Valor Ref. - 800/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	800/2021-1-1	12	853,50	0,00	3.603.870,19
13/12/2021	6	Valor Ref. - 764/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	764/2021-3-2	12	298,05	0,00	3.603.572,14
13/12/2021	7	Valor Ref. - 801/2021-Ordinário - PARC-I Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	801/2021-1-1	12	3.987,16	0,00	3.599.584,98
13/12/2021	8	Valor Ref. - 53/2021-Estimativo - PARC-I Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	53/2021-3-13	12	1.598,91	0,00	3.597.986,07
13/12/2021	9	Valor Ref. - 52/2021-Estimativo - PARC-I Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	52/2021-3-13	12	596,11	0,00	3.597.389,96
13/12/2021	10	Valor Ref. - 203/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	203/2021-3-11	12	14.470,85	0,00	3.582.919,11
13/12/2021	11	Valor Ref. - 204/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	204/2021-3-12	12	4.648,18	0,00	3.578.270,93
13/12/2021	12	Valor Ref. - 766/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	766/2021-3-2	12	3.137,98	0,00	3.575.132,95
13/12/2021	13	Valor Ref. - 239/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	239/2021-3-4	12	234,87	0,00	3.574.898,08
13/12/2021	14	Valor Ref. - 356/2021-Estimativo - PARC Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE	356/2021-3-8	12	1.598,91	0,00	3.573.299,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CHAHNNE NE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ice.ice.pe.gov.br/validador/semCodigo do documento: f0465df6-be7e2a7-8ad9-b029-7a107c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					3.659,07	0,00	3.569.641,11
13/12/2021	15	Valor Ref. - 200/2021-Estimativo - PARC	200/2021-3-21	12			
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	16	Valor Ref. - 200/2021-Estimativo - PARC	200/2021-3-22	12	3.362,54	0,00	3.566.278,57
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	17	Valor Ref. - 54/2021-Estimativo - PARC-I	54/2021-3-12	12	1.376,31	0,00	3.564.902,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	18	Valor Ref. - 199/2021-Estimativo - PARC	199/2021-3-12	12	17.501,84	0,00	3.547.390,44
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	19	Valor Ref. - 198/2021-Estimativo - PARC	198/2021-3-11	12	3.199,81	0,00	3.544.190,63
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	20	Valor Ref. - 765/2021-Estimativo - PARC	765/2021-3-2	12	158,28	0,00	3.544.032,35
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	21	Valor Ref. - 607/2021-Estimativo - PARC	607/2021-3-3	12	1.506,83	0,00	3.542.525,52
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	22	Valor Ref. - 194/2021-Estimativo - PARC	194/2021-3-11	12	1.223,26	0,00	3.541.302,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	35	Valor Ref. - 770/2021-Estimativo - PARC	770/2021-3-2	12	12.585,06	0,00	3.528.717,20
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	36	Valor Ref. - 771/2021-Estimativo - PARC	771/2021-3-2	12	5.291,50	0,00	3.523.425,70
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	37	Valor Ref. - 772/2021-Estimativo - PARC	772/2021-3-2	12	10.892,50	0,00	3.512.533,20
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	40	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	6.616,33	0,00	3.505.916,87
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	41	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	2.781,88	0,00	3.503.135,00
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	42	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	5.726,45	0,00	3.497.408,55
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	53	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	2.147,09	0,00	3.495.261,46
13/12/2021	54	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1.010,45	0,00	3.494.250,99
13/12/2021	55	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1,00	0,00	3.494.249,99
13/12/2021	56	Valor Ref. Interferência financeira - TR		12	6.000,00	0,00	3.488.249,99
14/12/2021	14	Valor Ref. - 802/2021-Ordinário - PARC-I	802/2021-1-1	121401	511,00	0,00	3.487.738,99
		Credor: 33-MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA					
14/12/2021	24	Valor Ref. - 634/2021-Global - PARC-001	634/2021-2-3	12994	953,00	0,00	3.486.785,99
		Credor: 29-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					
15/12/2021	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	2.500,00	0,00	3.484.285,99
15/12/2021	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	3.134,82	0,00	3.481.151,17
15/12/2021	5	Valor Ref. - 402/2021-Global - PARC-001	402/2021-2-3	121501	16.559,58	0,00	3.464.591,59
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
15/12/2021	6	Valor Ref. - 640/2021-Global - PARC-001	640/2021-2-2	121501	18.691,45	0,00	3.445.900,14
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
15/12/2021	7	Valor Ref. - 401/2021-Global - PARC-001	401/2021-2-4	121501	1.390,69	0,00	3.444.509,45
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
15/12/2021	9	Valor Ref. - 640/2021-Global - PARC-001	640/2021-2-3	121502	9.172,85	0,00	3.435.336,60
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
15/12/2021	12	Valor Ref. - 620/2021-Estimativo - PARC	620/2021-3-2	12	6.609,12	0,00	3.428.727,48
		Credor: 132-MUNICIPIO DE LAJEDO					
15/12/2021	21	Valor Ref. - 758/2021-Ordinário - PARC-I	758/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.428.327,48
		Credor: 207-GABRIELA HERCULANO LOURENÇO					
15/12/2021	22	Valor Ref. - 757/2021-Ordinário - PARC-I	757/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.427.927,48
		Credor: 509-LEANDRO LUIZ DA SILVA					
15/12/2021	23	Valor Ref. - 756/2021-Ordinário - PARC-I	756/2021-1-1	121503	600,00	0,00	3.427.327,48
		Credor: 73-NEIDE PRUDENCIO CORDEIRO					
15/12/2021	24	Valor Ref. - 759/2021-Ordinário - PARC-I	759/2021-1-1	12	600,00	0,00	3.426.727,48
		Credor: 528-ALVARO OLIVEIRA DA SILVA					
16/12/2021	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	228,00	0,00	3.426.500,00
16/12/2021	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	68,40	0,00	3.426.431,60
16/12/2021	7	Pagamento do empenho 780/2021 - VAL	780/2021-2-1	121601	4.263,60	0,00	3.422.168,00
		Credor: 216-TONPAA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EI					
17/12/2021	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	77.618,83	0,00	3.344.549,17
17/12/2021	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1.453,00	0,00	3.343.096,17
17/12/2021	10	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1.757,46	0,00	3.341.338,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAÏRANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://cve.fcc.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fcd615db-7427-42a7-8912-b62311007c>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2021	11	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-00	4/2021-3-27	121701	1.642,67	0,00	3.339.702,55
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	12	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-00	4/2021-3-28	121701	440,00	0,00	3.339.262,55
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	13	Valor Ref. - 781/2021-Estimativo - PARC	781/2021-3-1	121701	410,67	0,00	3.338.851,88
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	14	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-00	4/2021-3-29	121701	2.340,80	0,00	3.336.511,08
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	15	Valor Ref. - 195/2021-Estimativo - PARC	195/2021-3-10	121701	821,33	0,00	3.335.689,75
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	16	Valor Ref. - 8/2021-Estimativo - PARC-00	8/2021-3-10	121701	821,33	0,00	3.334.868,42
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	17	Valor Ref. - 783/2021-Estimativo - PARC	783/2021-3-1	121701	2.178,00	0,00	3.332.690,42
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	18	Valor Ref. - 221/2021-Estimativo - PARC	221/2021-3-10	121701	1.358,69	0,00	3.331.331,73
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	19	Valor Ref. - 240/2021-Estimativo - PARC	240/2021-3-3	121701	323,61	0,00	3.331.008,12
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	20	Valor Ref. - 383/2021-Estimativo - PARC	383/2021-3-5	121701	821,33	0,00	3.330.186,79
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	21	Valor Ref. - 7/2021-Estimativo - PARC-00	7/2021-3-11	121701	770,00	0,00	3.329.416,79
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	22	Valor Ref. - 14/2021-Estimativo - PARC-00	14/2021-3-10	121701	1.774,67	0,00	3.327.642,12
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	23	Valor Ref. - 782/2021-Estimativo - PARC	782/2021-3-1	121701	209,73	0,00	3.327.432,39
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	24	Valor Ref. - 197/2021-Estimativo - PARC	197/2021-3-10	121701	880,00	0,00	3.326.552,39
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	25	Valor Ref. - 10/2021-Estimativo - PARC-00	10/2021-3-10	121701	880,00	0,00	3.325.672,39
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	26	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	751,97	0,00	3.324.920,42
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	27	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	163,50	0,00	3.324.756,92
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	28	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	151,50	0,00	3.324.605,42
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	29	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	809,10	0,00	3.323.796,32
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	30	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	373,96	0,00	3.323.422,36
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	31	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	373,96	0,00	3.323.048,40
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	32	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	882,19	0,00	3.322.166,21
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	33	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	536,25	0,00	3.321.630,00
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	34	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	115,88	0,00	3.321.514,12
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	35	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	373,96	0,00	3.321.140,16
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	36	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	341,29	0,00	3.320.798,87
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	37	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	727,79	0,00	3.320.071,08
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	38	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	71,50	0,00	3.320.000,00
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	39	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	411,29	0,00	3.319.588,71
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	40	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		121701	411,29	0,00	3.319.177,42
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte		20122021	0,00	226.091,41	3.545.270,32
20/12/2021	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.8.01.2.		20122021	45.218,27	0,00	3.500.052,05
20/12/2021	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		20122021	33.913,70	0,00	3.466.138,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATYANNE PINHO MACEDO, KELLY CRISTINE MENIZ DE ALEMIDA
Acesse em: <https://zefi.ce.gov.br/epidatadoc.aspx?CodigoDoc=documento1c4015db70e742a7892ba92310f7c>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	14	Valor Ref. - 112/2021-Global - PARC-001	112/2021-2-10	12	10.000,00	0,00	3.456.133,33
		Credor: 48-EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA					
20/12/2021	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	3.197,58	0,00	3.452.944,77
20/12/2021	17	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	12.722,50	0,00	3.440.222,27
20/12/2021	18	Valor Ref. - 462/2021-Global - PARC-001	462/2021-2-6	122002	10.877,45	0,00	3.429.344,82
		Credor: 216-TONPAA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EI					
20/12/2021	19	Pagamento do empenho 784/2021 - VAL	784/2021-2-1	122002	6.560,30	0,00	3.422.784,52
		Credor: 216-TONPAA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EI					
20/12/2021	20	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-001	4/2021-3-30	122001	398,44	0,00	3.422.386,08
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	21	Valor Ref. - 781/2021-Estimativo - PARC-001	781/2021-3-2	122001	70,89	0,00	3.422.315,19
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	22	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-001	4/2021-3-31	122001	1.758,54	0,00	3.420.556,65
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	23	Valor Ref. - 195/2021-Estimativo - PARC-001	195/2021-3-11	122001	792,00	0,00	3.419.764,65
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	24	Valor Ref. - 8/2021-Estimativo - PARC-001	8/2021-3-11	122001	141,78	0,00	3.419.622,87
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	25	Valor Ref. - 783/2021-Estimativo - PARC-001	783/2021-3-2	122001	1.926,10	0,00	3.417.696,77
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	26	Valor Ref. - 221/2021-Estimativo - PARC-001	221/2021-3-11	122001	1.502,42	0,00	3.416.194,35
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	27	Valor Ref. - 240/2021-Estimativo - PARC-001	240/2021-3-4	122001	55,86	0,00	3.416.138,49
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	28	Valor Ref. - 383/2021-Estimativo - PARC-001	383/2021-3-6	122001	792,00	0,00	3.415.346,49
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	29	Valor Ref. - 7/2021-Estimativo - PARC-001	7/2021-3-12	122001	697,28	0,00	3.414.649,21
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	30	Valor Ref. - 14/2021-Estimativo - PARC-001	14/2021-3-11	122001	1.296,35	0,00	3.413.352,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	31	Valor Ref. - 782/2021-Estimativo - PARC-001	782/2021-3-2	122001	37,64	0,00	3.413.315,22
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	32	Valor Ref. - 197/2021-Estimativo - PARC-001	197/2021-3-11	122001	796,89	0,00	3.412.514,33
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	33	Valor Ref. - 10/2021-Estimativo - PARC-001	10/2021-3-11	122001	628,22	0,00	3.411.886,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	34	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	146,50	0,00	3.411.739,61
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	35	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	24,17	0,00	3.411.715,44
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	36	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	599,50	0,00	3.411.115,94
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	37	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	320,39	0,00	3.410.795,55
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	38	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	48,33	0,00	3.410.747,22
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	39	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	759,98	0,00	3.409.987,24
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	40	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	528,69	0,00	3.409.458,55
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	41	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	19,04	0,00	3.409.439,51
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	42	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	320,39	0,00	3.409.119,12
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	43	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	297,73	0,00	3.408.821,39
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	44	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	494,34	0,00	3.408.327,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	45	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	12,83	0,00	3.408.314,22
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	46	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		122001	358,40	0,00	3.407.955,82
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: BEATRIZ ANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://sistema.fcpm.pe.gov.br/epm/auditoria/Doc/assinatura/Docassinatura/DocassinaturaCodigoDocumento:129161540-7b07-42a7-83a128ac22161077](https://sistema.fcpm.pe.gov.br/epm/auditoria/Doc/assinatura/DocassinaturaCodigoDocumento:129161540-7b07-42a7-83a128ac22161077)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	47	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		122001	280,08	0,00	3.407.685,65
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	69	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	932,50	0,00	3.406.753,15
20/12/2021	72	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	279,75	0,00	3.406.473,40
20/12/2021	74	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC	779/2021-3-5	850	2.280,91	0,00	3.404.192,49
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
21/12/2021	64	Valor Ref. Transferência financeira - VA		188.035.608	0,00	430.000,00	3.834.192,49
21/12/2021	12	Valor Ref. - 805/2021-Ordinário - PARC-I	805/2021-1-1	12	6.124,18	0,00	3.828.068,31
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	13	Valor Ref. - 806/2021-Ordinário - PARC-I	806/2021-1-1	12	1.836,50	0,00	3.826.231,81
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	14	Valor Ref. - 764/2021-Estimativo - PARC	764/2021-3-3	12	1.647,61	0,00	3.824.584,20
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	15	Valor Ref. - 808/2021-Ordinário - PARC-I	808/2021-1-1	12	188,89	0,00	3.824.395,31
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	16	Valor Ref. - 807/2021-Ordinário - PARC-I	807/2021-1-1	12	9.976,50	0,00	3.814.418,81
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	17	Valor Ref. - 809/2021-Ordinário - PARC-I	809/2021-1-1	12	3.405,20	0,00	3.811.013,61
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	18	Valor Ref. - 810/2021-Ordinário - PARC-I	810/2021-1-1	12	3.405,20	0,00	3.807.608,41
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	19	Valor Ref. - 203/2021-Estimativo - PARC	203/2021-3-12	12	35.296,12	0,00	3.772.312,29
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	20	Valor Ref. - 522/2021-Global - PARC-001	522/2021-2-5	12	51,27	0,00	3.772.261,02
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	21	Valor Ref. - 811/2021-Ordinário - PARC-I	811/2021-1-1	12	8.812,50	0,00	3.763.448,52
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	22	Valor Ref. - 812/2021-Ordinário - PARC-I	812/2021-1-1	12	6.338,75	0,00	3.757.109,77
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	23	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	153,81	0,00	3.756.955,96
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	24	Valor Ref. - 239/2021-Estimativo - PARC	239/2021-3-5	12	1.450,66	0,00	3.755.505,30
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	25	Valor Ref. - 813/2021-Ordinário - PARC-I	813/2021-1-1	12	3.405,20	0,00	3.752.100,10
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	26	Valor Ref. - 200/2021-Estimativo - PARC	200/2021-3-23	12	8.705,23	0,00	3.743.394,87
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	27	Valor Ref. - 200/2021-Estimativo - PARC	200/2021-3-24	12	7.856,35	0,00	3.735.538,52
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	28	Valor Ref. - 201/2021-Estimativo - PARC	201/2021-3-10	12	51,27	0,00	3.735.517,25
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	29	Valor Ref. - 54/2021-Estimativo - PARC-I	54/2021-3-13	12	3.039,70	0,00	3.732.477,55
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	30	Valor Ref. - 199/2021-Estimativo - PARC	199/2021-3-13	12	41.201,74	0,00	3.691.275,81
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	31	Valor Ref. - 767/2021-Global - PARC-001	767/2021-2-2	12	205,08	0,00	3.691.070,73
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	32	Valor Ref. - 768/2021-Global - PARC-001	768/2021-2-2	12	1.100,00	0,00	3.689.970,73
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	33	Valor Ref. - 198/2021-Estimativo - PARC	198/2021-3-12	12	7.276,70	0,00	3.682.694,03
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	34	Valor Ref. - 765/2021-Estimativo - PARC	765/2021-3-3	12	1.108,50	0,00	3.681.585,53
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	35	Valor Ref. - 607/2021-Estimativo - PARC	607/2021-3-4	12	3.405,20	0,00	3.678.180,33
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	36	Valor Ref. - 194/2021-Estimativo - PARC	194/2021-3-12	12	3.405,20	0,00	3.674.775,13
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	61	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	5.800,00	0,00	3.668.975,13
21/12/2021	62	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	4.110,45	0,00	3.664.864,68
21/12/2021	63	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	110.783,00	0,00	3.554.081,68
21/12/2021	68	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito es		12	5.838,88	0,00	3.548.242,80
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: HEATHIANNE PINHEIRO DA SILVA, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <http://portal.cce.gov.br/ppa/calculo> ou no endereço: 1540615db-7ae7-742d-7842-ba12318007c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2021	69	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	7.002,49	0,00	3.541.298,49
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL					
21/12/2021	70	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	2.732,91	0,00	3.538.565,58
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL					
21/12/2021	72	Valor Ref. Transferência financeira - VA		017.533	432.018,00	0,00	3.106.547,58
21/12/2021	75	Valor Ref. - 772/2021-Estimativo - PARC	772/2021-3-3	12	11.106,37	0,00	3.095.441,21
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL					
21/12/2021	76	Valor Ref. - 770/2021-Estimativo - PARC	770/2021-3-3	12	13.319,73	0,00	3.082.121,48
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL					
21/12/2021	77	Valor Ref. - 822/2021-Ordinário - PARC-I	822/2021-1-1	12	5.198,38	0,00	3.076.923,10
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL					
21/12/2021	78	Valor Ref. Interferência financeira - VA		106.253	66.258,12	0,00	3.010.664,98
21/12/2021	79	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	10.623,82	0,00	2.999.999,16
21/12/2021	80	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	500,00	0,00	2.999.499,16
21/12/2021	81	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	400,00	0,00	2.999.099,16
21/12/2021	82	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	978,50	0,00	2.998.120,66
22/12/2021	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	3.286,06	0,00	2.994.834,60
22/12/2021	20	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	1.605,27	0,00	2.993.229,33
22/12/2021	22	Valor Ref. Transferência financeira - VA		003.100-3	3.535,93	0,00	2.989.693,40
22/12/2021	29	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	203,20	0,00	2.989.490,20
22/12/2021	30	Valor Ref. - 506/2021-Estimativo - PARC	506/2021-3-18	12	31,35	0,00	2.989.458,85
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
22/12/2021	31	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	290,05	0,00	2.989.168,80
22/12/2021	32	Valor Ref. Interferência financeira - VA		106.253	773,69	0,00	2.988.395,11
22/12/2021	33	Valor Ref. Interferência financeira - VA		106.253	88,00	0,00	2.988.307,11
22/12/2021	38	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	121,00	0,00	2.988.186,11
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	39	Valor Ref. - 613/2021-Global - PARC-001	613/2021-2-2	122203	5.000,00	0,00	2.983.186,11
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
22/12/2021	40	Valor Ref. - 280/2021-Global - PARC-001	280/2021-2-2	122201	3.500,00	0,00	2.979.686,11
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
22/12/2021	41	Valor Ref. - 279/2021-Global - PARC-001	279/2021-2-9	122202	8.700,00	0,00	2.970.986,11
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
23/12/2021	14	Valor Ref. - 618/2021-Global - PARC-001	618/2021-2-1	122303	383,30	0,00	2.970.586,74
		Credor: 482-NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
23/12/2021	15	Valor Ref. - 618/2021-Global - PARC-001	618/2021-2-2	122304	383,30	0,00	2.970.203,44
		Credor: 482-NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
23/12/2021	16	Valor Ref. - 824/2021-Ordinário - PARC-I	824/2021-1-1	122305	8.000,00	0,00	2.962.203,44
		Credor: 41-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					
23/12/2021	17	Valor Ref. - 790/2021-Global - PARC-001	790/2021-2-2	122302	650,00	0,00	2.961.553,44
		Credor: 517-A. MANOEL DA SILVA JUNIOR					
23/12/2021	18	Valor Ref. - 625/2021-Global - PARC-001	625/2021-2-2	12	1.000,00	0,00	2.960.553,44
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
23/12/2021	19	Valor Ref. - 786/2021-Global - PARC-001	786/2021-2-2	122301	1.900,00	0,00	2.958.653,44
		Credor: 513-VICENTE GALDINO ALVES NETO COMUNICACAO E MARK					
23/12/2021	21	Valor Ref. - 826/2021-Ordinário - PARC-I	826/2021-1-1	122306	6.527,59	0,00	2.952.125,85
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
24/12/2021	7	Valor Ref. - 777/2021-Ordinário - PARC-I	777/2021-1-1	122401	400,00	0,00	2.951.725,85
		Credor: 193-CICERO SOBRAL DA SILVA LUIZ					
27/12/2021	11	Valor Ref. Interferência financeira - VA		106.253	1.800,00	0,00	2.949.925,85
27/12/2021	12	Valor Ref. Interferência financeira - VA		105.253	10,00	0,00	2.949.915,85
27/12/2021	13	Valor Ref. Interferência financeira - VA		106.253	810,45	0,00	2.949.105,40
27/12/2021	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	1.600,00	0,00	2.947.505,40
27/12/2021	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	1.894,79	0,00	2.945.610,61
27/12/2021	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		110.780	810,45	0,00	2.944.800,16
27/12/2021	17	Valor Ref. - 612/2021-Global - PARC-001	612/2021-2-3	122701	1.800,00	0,00	2.943.000,16
		Credor: 23-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
27/12/2021	18	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	1.066,50	0,00	2.941.933,66
27/12/2021	19	Valor Ref. - 630/2021-Global - PARC-001	630/2021-2-2	12	1.200,00	0,00	2.940.733,66
		Credor: 512-E & A PROVIDOR DE INTERNET LTDA					
28/12/2021	25	Valor Ref. - 254/2021-Global - PARC-001	254/2021-2-8	122803	800,00	0,00	2.939.933,66
		Credor: 41-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA
Acesse em: <http://cdec.ce.gov.br/epi/vaultDoc/seam/Codigo.do?documento=1c4615d8b-7e2a7-8d72-ba2318007c>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2021	26	Valor Ref. - 321/2021-Global - PARC-001 Credor: 49-M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES	321/2021-2-5	122801	2.600,00	0,00	2.937.833,66
28/12/2021	27	Valor Ref. - 622/2021-Global - PARC-001 Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS	622/2021-2-2	12	700,00	0,00	2.936.833,66
28/12/2021	29	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2021-3-32	122802	1.760,00	0,00	2.934.773,66
28/12/2021	30	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2021-3-33	122802	440,00	0,00	2.934.333,66
28/12/2021	31	Valor Ref. - 781/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	781/2021-3-3	122802	440,00	0,00	2.933.893,66
28/12/2021	32	Valor Ref. - 4/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2021-3-34	122802	2.376,00	0,00	2.931.117,66
28/12/2021	33	Valor Ref. - 195/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195/2021-3-12	122802	880,00	0,00	2.930.037,66
28/12/2021	34	Valor Ref. - 8/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2021-3-12	122802	880,00	0,00	2.929.557,66
28/12/2021	35	Valor Ref. - 783/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783/2021-3-3	122802	2.178,00	0,00	2.927.379,66
28/12/2021	36	Valor Ref. - 221/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221/2021-3-12	122802	1.358,69	0,00	2.926.220,97
28/12/2021	37	Valor Ref. - 240/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240/2021-3-5	122802	346,72	0,00	2.925.874,25
28/12/2021	38	Valor Ref. - 383/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	383/2021-3-7	122802	880,00	0,00	2.925.094,25
28/12/2021	39	Valor Ref. - 7/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2021-3-13	122802	770,00	0,00	2.924.324,25
28/12/2021	40	Valor Ref. - 14/2021-Estimativo - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/2021-3-12	122802	1.804,00	0,00	2.922.520,25
28/12/2021	41	Valor Ref. - 827/2021-Ordinário - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827/2021-1-1	122802	264,00	0,00	2.922.256,25
28/12/2021	42	Valor Ref. - 831/2021-Ordinário - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831/2021-1-1	122802	880,00	0,00	2.921.376,25
28/12/2021	43	Valor Ref. - 832/2021-Ordinário - PARC-001 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832/2021-1-1	122802	880,00	0,00	2.920.496,25
28/12/2021	49	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	751,97	0,00	2.919.744,28
28/12/2021	50	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	163,50	0,00	2.919.580,78
28/12/2021	51	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	163,50	0,00	2.919.417,28
28/12/2021	52	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	823,50	0,00	2.918.593,78
28/12/2021	53	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	411,29	0,00	2.918.182,49
28/12/2021	54	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	411,29	0,00	2.917.771,20
28/12/2021	55	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	882,19	0,00	2.916.889,01
28/12/2021	56	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	536,25	0,00	2.916.352,76
28/12/2021	57	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	125,34	0,00	2.916.227,42
28/12/2021	58	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	411,29	0,00	2.915.816,13
28/12/2021	59	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	341,29	0,00	2.915.474,84
28/12/2021	60	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	739,79	0,00	2.914.735,05
28/12/2021	61	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	91,50	0,00	2.914.643,55
28/12/2021	62	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	411,29	0,00	2.914.232,26
28/12/2021	63	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122802	411,29	0,00	2.913.820,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE (87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JHAJIANNE PINHO MACHADO KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: http://secedoc.pe.gov.br/epi/validarDoc.secedoc

Table with columns: DATA, LCTO, HISTÓRICO, EMP/RP, N° DOCUMENTO, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO. Contains financial transaction records for 2021, ending with a total debit of 2,098,643.08 and a total credit of 2,141,187.57, resulting in a final balance of 2,869,948.26.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312382261630

03/01/2022 12:48:26



Cliente

Agência 1049-9
Conta 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162.954,04			43.031,437649		
01/12/2021	RESGATE	15.791,40			4.169,141230	3,787686511	38.862,296419
	Aplicação 10/11/2021	6.147,85			1.623,115252		
	Aplicação 19/11/2021	9.643,55			2.546,025978		
02/12/2021	RESGATE	209,78			55,372685	3,788510557	38.806,923734
	Aplicação 19/11/2021	209,78			55,372685		
03/12/2021	RESGATE	3.210,45			847,233910	3,789331333	37.959,689824
	Aplicação 19/11/2021	3.210,45			847,233910		
06/12/2021	RESGATE	1.810,61			477,713921	3,790155406	37.481,975903
	Aplicação 19/11/2021	1.810,61			477,713921		
07/12/2021	RESGATE	16.929,00			4.465,592668	3,790986160	33.016,383235
	Aplicação 19/11/2021	16.929,00			4.465,592668		
08/12/2021	RESGATE	732,00			193,047116	3,791820437	32.823,336119
	Aplicação 19/11/2021	732,00			193,047116		
09/12/2021	APLICAÇÃO	483.947,39			127.601,586223	3,792643997	160.424,922342
10/12/2021	APLICAÇÃO	257.301,66			67.824,388917	3,793645090	228.249,311259
13/12/2021	RESGATE	113.401,26			29.884,208099	3,794688473	198.365,103160
	Aplicação 19/11/2021	35.481,44			9.350,289328		
	Aplicação 30/11/2021	77.919,82			20.533,918771		
14/12/2021	RESGATE	521,45			137,377927	3,795733515	198.227,725233
	Aplicação 30/11/2021	521,45			137,377927		
15/12/2021	RESGATE	60.089,86			15.826,611185	3,796760993	182.401,114048
	Aplicação 30/11/2021	10.637,58			2.801,750093		
	Aplicação 09/12/2021	49.452,28			13.024,861092		
16/12/2021	RESGATE	4.570,45			1.203,421686	3,797879043	181.197,692362
	Aplicação 09/12/2021	4.570,45			1.203,421686		
17/12/2021	RESGATE	102.997,55			27.113,198114	3,798797529	154.084,494248
	Aplicação 09/12/2021	102.997,55			27.113,198114		
20/12/2021	APLICAÇÃO	85.033,24			22.378,161345	3,799831393	176.462,655593
21/12/2021	RESGATE	406.118,01			106.848,968008	3,800860368	69.613,687585
	Aplicação 09/12/2021	327.862,62			86.260,105331		
	Aplicação 10/12/2021	78.255,39			20.588,862677		
22/12/2021	RESGATE	27.165,90			7.145,311350	3,801919702	62.468,376235
	Aplicação 10/12/2021	27.165,90			7.145,311350		
23/12/2021	RESGATE	18.875,54			4.963,398125	3,802946998	57.504,978110
	Aplicação 10/12/2021	18.875,54			4.963,398125		
24/12/2021	RESGATE	410,45			107,900297	3,803974714	57.397,077813
	Aplicação 10/12/2021	410,45			107,900297		
27/12/2021	RESGATE	10.992,19			2.888,884850	3,804994166	54.508,192963
	Aplicação 10/12/2021	10.992,19			2.888,884850		
28/12/2021	RESGATE	26.933,59			7.076,653895	3,805978136	47.431,539068
	Aplicação 10/12/2021	26.933,59			7.076,653895		
29/12/2021	RESGATE	90.181,18			23.688,209593	3,807007011	23.743,329475
	Aplicação 10/12/2021	90.181,18			23.688,209593		
30/12/2021	RESGATE	1.113,26			292,345883	3,808023528	23.450,983592

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-bar2311077c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

	Aplicação 10/12/2021	1.113,26	292,345883		
31/12/2021	RESGATE	1.427,34	374,723777	3,809045727	23.076,259815
	Aplicação 10/12/2021	1.427,34	374,723777		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87.898,53	23,076,259815		23.076,259815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.954,04
APLICAÇÕES (+)	826.282,29
RESGATES (-)	903.481,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.143,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.143,47 ✓
SALDO ATUAL =	87.898,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031027724975006
03/01/2022 10:30:42



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba1231f10f7c

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		- Transferência enviada 01/12 0537 33255-0 ALEXSANDRO GOM	550.537.000.033.255	10.000,00 D -	
01/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES	120.101	1.191,00 D -	
01/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO	120.102	2.000,00 D -	
01/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI	120.103	1.900,00 D ✓	
01/12/2021		- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.104	669,05 D ✓	
01/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.038.859	10,45 D *	
01/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.038.860	10,45 D ✓	
01/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.038.861	10,45 D ✓	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.791,40 C	0,00 C
02/12/2021		- Transferência enviada 02/12 1049 17949-3 A SERVID PALME	551.049.000.017.949	121,00 D -	
02/12/2021		- Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.201	88,78 D -	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	209,78 C	0,00 C
03/12/2021		- Transferência enviada 03/12 1049 17632-X E R S PROVEDOR	551.049.000.017.632	1.200,00 D -	
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 031988427000173 2 S PROJETOS	120.301	2.000,00 D ✓	
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.191.973	10,45 D *	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.210,45 C	0,00 C
06/12/2021		- Transferência enviada 06/12 1833 130133-0 NIEDJANE G DA	551.833.000.130.133	1.100,00 D -	
06/12/2021		- Impostos CEPE	120.602	710,61 D -	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.810,61 C	0,00 C
07/12/2021		- Transferência enviada 07/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE	550.067.000.262.040	700,00 D -	
07/12/2021		- Transferência enviada 07/12 0067 262040-5.MARIO ALVES DE	550.067.000.262.040	1.180,00 D -	
07/12/2021		- Transferência enviada 07/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	1.400,00 D -	
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	650,00 D -	



07/12/2021	237 3212 014249842000196 A. MANOEL DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	800,00 D -	
07/12/2021	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	12.167,65 D -	
07/12/2021	341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA - Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.045	10,45 D ^	
07/12/2021	Cobrança referente 07/12/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.046	10,45 D *	
07/12/2021	Cobrança referente 07/12/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.047	10,45 D *	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.929,00 C	0,00 C
08/12/2021	- Transferência enviada 08/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	732,00 D -	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	732,00 C	0,00 C
09/12/2021	FPE/FPM	350	64.342,75 C -	
09/12/2021	FPE/FPM	350	451.276,07 C -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0067 19896-X D JR S BEZERRA	550.067.000.019.896	1.180,00 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0067 38646-4 JOSE CICERO DE	550.067.000.038.646	400,00 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.000,00 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	2.341,00 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	18.762,25 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	1.000,00 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	1,60 D -	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1049 108231-0 JAILSON MACENA	551.049.000.108.231	30,40 D -	
09/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.156,18 D -	
09/12/2021	- Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	120.901	1.800,00 D -	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	483.947,39 D	0,00 C
10/12/2021	FPE/FPM	350	91.110,08 C -	
10/12/2021	FPE/FPM	350	495.755,92 C -	
10/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.425.670.101	70.560,00	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0067 46250-0 SEVERINO CAVAL	550.067.000.046.250	400,00 D -	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0067 261002-7 ANY R A GARCIA	550.067.000.261.002	500,00 D -	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0067 261654-8 JOSEANE L SILV	550.067.000.261.654	400,00 D -	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0067 265287-0 MARIA APARECID	550.067.000.265.287	400,00 D -	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0067 265438-5 DEILSON ALVES	550.067.000.265.438	600,00 D -	
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.265.462	400,00 D -	



10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 109003-8 JOSEILTON LEAN	551.049.000.109.003	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 109851-9 IRENILDA SEVER	551.049.000.109.851	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110084-X MANOEL ANTONIO	551.049.000.110.084	500,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110087-4 JOSE IVALDO EV	551.049.000.110.087	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110187-0 ALEX MANOEL DA	551.049.000.110.187	500,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110394-6 JANEIDE ROSEND	551.049.000.110.394	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110633-3 MANOEL FRANCIS	551.049.000.110.633	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110688-0 ANDRE PEREIRA	551.049.000.110.688	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	6.120,90 D ✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510106152-9 FABIO BRAGA BA	551.049.510.106.152	500,00 D ✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510108635-1 MARIA PAULINA	551.049.510.108.635	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510110157-1 IVO JOSE DA SI	551.049.510.110.157	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferido para Poupança 10/12 1049 510110362-0 ALEX EUGENIO V	551.049.510.110.362	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1732 20289-4 ROBERTO PICILI	551.732.000.020.289	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 17315-0 EVILASIO E SOU	552.625.000.017.315	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 18997-9 ROSILENE MARGA	552.625.000.018.997	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 19061-6 JOSE ROBERTO D	552.625.000.019.061	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 19077-2 VALDENICE DE A	552.625.000.019.077	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 19091-8 GILSON JOSE DO	552.625.000.019.091	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 19105-1 MARIA C G FERR	552.625.000.019.105	500,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 19121-3 REGIANE LUCIA	552.625.000.019.121	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 2625 19437-9 MARIA JOSE PER	552.625.000.019.437	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 5898 15114-9 JOSE M R SILVA	555.898.000.015.114	600,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 5898 15115-7 ADRIANO LUIZ S	555.898.000.015.115	400,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 5898 15132-7 JANDERSON S SA	555.898.000.015.132	500,00 D ✓
10/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.015.140	500,00 D ✓



10/12/2021	10/12 5898 15140-8 VALMIR F HONOR - Transferência enviada	555.898.000.015.161	400,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15161-0 ALDEMIR C SOAR - Transferência enviada	555.898.000.015.163	400,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15163-7 CICERO F SILVA - Transferência enviada	555.898.000.015.164	600,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15164-5 ROSICLEIDE HON - Transferência enviada	555.898.000.015.178	400,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15178-5 GIVANILDA J S - Transferência enviada	555.898.000.015.179	400,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15179-3 JOSEMIR J SILV - Transferência enviada	555.898.000.015.232	500,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15232-3 JOSE J SOBRAL - Transferência enviada	555.898.000.015.258	500,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15258-7 ROSILDA F HONO - Transferência enviada	555.898.000.015.259	400,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15259-5 EUDSON F H SIL - Transferência enviada	555.898.000.015.355	600,00 D ✓
10/12/2021	10/12 5898 15355-9 FABIO DOS PRAZ COTA DAF-DEBITO	850	5.868,65 D ✓
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.363,21 D ✓
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	88.029,89 D ✓
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D ✓
10/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.425.670.101	70.560,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06448268430 JOSE JAMERSON DA	121.001	600,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 76541410410 ALOISIO SABINO DA	121.002	600,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 13541470496 DONIERE MARIA DA	121.003	400,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 29383702885 HERCILIO ALVES DA	121.004	400,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05454485497 JOSE DENNIZ SILVA	121.005	500,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 49480049449 JOSE MARTINS DOS	121.006	400,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 71571773401 JOSE RODRIGO DOS	121.007	400,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 58553649415 JOSIAS INOCENCIO	121.008	400,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05775843401 JOSILENE FERREIRA	121.009	500,00 D ✓
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 75647141749 CARLOS BRAGA DE S	121.010	400,00 D ✓
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.100	10,45 D ✓
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.101	10,45 D ✓
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.102	10,45 D ✓
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.103	10,45 D ✓



10/12/2021	10/12 0067 265462-8 ERASMO J SALUS - Transferência enviada	550.067.000.265.656	600,00 D
10/12/2021	10/12 0067 265656-6 JOSE CARLOS SA - Transferência enviada	550.067.000.265.749	600,00 D
10/12/2021	10/12 0067 265749-X VALMIR DA SILV - Transferência enviada	550.067.000.265.817	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 265817-8 MARIA LUCIANA - Transferência enviada	550.067.000.265.995	500,00 D
10/12/2021	10/12 0067 265995-6 JOSE R GOMES S - Transferência enviada	550.067.000.266.448	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 266448-8 JOSIELE RODRIG - Transferência enviada	550.067.000.266.682	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 266682-0 SIMAO C OLIVEI - Transferência enviada	550.067.000.266.789	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 266789-4 FELIPE MACHADO - Transferência enviada	550.067.000.266.954	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 266954-4 THAINA P ABREU - Transferência enviada	550.067.000.267.240	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 267240-5 FABIA FERREIRA - Transferência enviada	550.067.000.267.312	500,00 D
10/12/2021	10/12 0067 267312-6 ERIVALDO B SIL - Transferência enviada	550.067.000.267.556	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 267556-0 VALDEMIR DE AR - Transferência enviada	550.067.000.267.903	500,00 D
10/12/2021	10/12 0067 267903-5 MESSIAS TAVARE - Transferência enviada	550.067.000.267.951	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 267951-5 MARIA CRISTIAN - Transferido para Poupança	550.067.510.265.775	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 510265775-1 ARIEL GONCALO - Transferido para Poupança	550.067.510.266.483	400,00 D
10/12/2021	10/12 0067 510266483-9 JOSE A AVELINO - Transferência enviada	551.049.000.010.675	400,00 D
10/12/2021	10/12 1049 10675-5 LUCIANA SOARES - Transferência enviada	551.049.000.018.402	400,00 D
10/12/2021	10/12 1049 18402-0 MARIA J SILVA - Transferência enviada	551.049.000.018.511	500,00 D
10/12/2021	10/12 1049 18511-6 LUCIELE F ANJO - Transferência enviada	551.049.000.018.558	400,00 D
10/12/2021	10/12 1049 18558-2 MARCILIO ANDRE - Transferência enviada	551.049.000.018.572	400,00 D
10/12/2021	10/12 1049 18572-8 ELIANE C PEREI - Transferência enviada	551.049.000.018.602	500,00 D
10/12/2021	10/12 1049 18602-3 ALCEU ALEXANDR - Transferência enviada	551.049.000.105.816	500,00 D
10/12/2021	10/12 1049 105816-9 ALDICEIA FERRE - Transferência enviada	551.049.000.108.851	600,00 D
10/12/2021	10/12 1049 108851-3 JOSE CARLOS DE - Transferência enviada	551.049.000.108.862	400,00 D
10/12/2021	10/12 1049 108862-9 MARCIO BARBOSA - Transferência enviada	551.049.000.108.889	600,00 D
10/12/2021	10/12 1049 108889-0 DOMINGOS JORGE		



	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.104	10,45 D	↖
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.105	10,45 D	↖
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.106	10,45 D	↖
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.107	10,45 D	↖
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.108	10,45 D	↖
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.109	10,45 D	↖
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	↔
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	- DEBITO AUTORIZADO	12.994	953,00 D	↔
	AMUPE			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	257.301,66 D	0,00 C
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	63.412,46 D	↔
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	52,25 D	↔
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.581,50 D	↔
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	43.893,72 D	↔
	13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.524	1.010,45 D	↔
	13/12 1049 110524-8 PALMEIRINABL G			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.524	1,00 D	↔
	13/12 1049 110524-8 PALMEIRINABL G			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.147,09 D	↔
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.302,79 D	↔
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	113.401,26 C	0,00 C
14/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	511,00 D	↔
	104 2170 002380363000125 MARIA JANEIDE			
14/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.714	10,45 D	↖
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	521,45 C	0,00 C
15/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.266.565	400,00 D	↔
	15/12 0067 266565-4 GABRIELA H LOU			
15/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.018.600	400,00 D	↔
	15/12 1049 18600-7 LEANDRO LUIZ D			
15/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.500,00 D	↔
	15/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
15/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	3.134,82 D	↔
	15/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
15/12/2021	- Transferido para Poupança	551.120.510.017.928	600,00 D	↔
	15/12 1120 510017928-3 ALVARO OLIVEIR			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.244.000.021.694	6.609,12 D	↔



15/12/2021	15/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	121.501	36.641,72 D ✓	
15/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	121.502	9.172,85 D —	
15/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 88288447449 NEIDE PRUDENCIO C	121.503	600,00 D —	
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.351.291	10,45 D ~	
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.351.292	10,45 D ~	
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.351.293	10,45 D ~	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.089,86 C	0,00 C
16/12/2021	- Transferência enviada 16/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	228,00 D —	
16/12/2021	- Transferência enviada 16/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	68,40 D —	
16/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 013637198000160 TONPAA CONSTR	121.601	4.263,60 D —	
16/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.571	10,45 D ~	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.570,45 C	0,00 C
17/12/2021	- Transferência enviada 17/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP	551.049.000.003.000	77.618,83 D —	
17/12/2021	- Transferência enviada 17/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	1.757,46 D —	
17/12/2021	- Transferência enviada 17/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	1.453,00 D ~	
17/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10144038000191 - 11/2021	121.701	22.168,26 D —	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	102.997,55 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	6.205,12 C -	
20/12/2021	FPE/FPM	350	219.886,29 C ✓	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	932,50 D —	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	279,75 D —	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	3.197,58 D —	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	12.722,50 D —	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI	551.850.000.001.458	10.000,00 D —	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.260,91 D —	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.913,70 D —	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D —	
20/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10144038000191 - 13/2021	122.001	15.084,76 D —	
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 013637198000160 TONPAA CONSTR	122.002	17.437,75 D —	



20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.847	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	85.033,24 D	0.00 C
21/12/2021	- TED-Crédito em Conta	188.035.608	430.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	159.447,36 D	
	21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.533	432.018,00 D	
	21/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	66.258,12 D	
	21/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	5.800,00 D	
	21/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	110.783,00 D	
	21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	45.198,76 D	
	21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.524	978,50 D	
	21/12 1049 110524-8 PALMEIRINABL G			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	10.623,82 D	
	21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	500,00 D	
	21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	400,00 D	
	21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	4.110,45 D	
	21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	406.118,01 C	0.00 C
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	31,35 D	
	22/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	121,00 D	
	22/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	773,69 D	
	22/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	88,00 D	
	22/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	3.286,06 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	1.605,27 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	3.535,93 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	203,20 D	
	22/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	290,05 D	
	22/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
22/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
22/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.700,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
22/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.000,00 D	



237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
22/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.743	10,45 D
	Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.744	10,45 D
	Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.745	10,45 D
	Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	27.165,90 C
23/12/2021	- Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.000,00 D
	23/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
23/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.900,00 D
	756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI		
23/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	650,00 D
	237 3212 014249842000196 A. MANOEL DA		
23/12/2021	- Pagamento de Boletto	122.303	383,30 D
	ULTIMATUM CEARA LTDA		
23/12/2021	- Pagamento de Boletto	122.304	383,30 D
	ULTIMATUM CEARA LTDA		
23/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	8.000,00 D
	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
23/12/2021	- Impostos	122.306	6.527,59 D
	DARF - 10.144.038/0001-91 -3703		
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.549	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.550	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.551	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.875,54 C
24/12/2021	- Emissão de DOC	122.401	400,00 D
	104 0052 06283495486 CICERO SOBRAL DA		
24/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.578	10,45 D
	Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	410,45 C
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.110.526	2.972,96 C
	27/12 1049 110526-4 PALMEIRINABL P		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.632	1.200,00 D
	27/12 1049 17632-X E R S PROVEDOR		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	1.800,00 D
	27/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	10,00 D
	27/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	810,45 D
	27/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.524	1.066,50 D
	27/12 1049 110524-8 PALMEIRINABL G		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.526	2.972,96 D
	27/12 1049 110526-4 PALMEIRINABL P		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.600,00 D
	27/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA		
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.894,79 D



27/12/2021	27/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA - Transferência enviada	551.049.000.110.780	810,45 D ✓	
27/12/2021	27/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA - Pagamento de Boleto	122.701	1.800,00 D ✓	
27/12/2021	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA BB CP Automatico S P	70	10.992,19 C	0,00 C
28/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.262.040	700,00 D ✓	
28/12/2021	28/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.600,00 D ✓	
28/12/2021	104 3490 041017860000115 M. LEITE DE F - INSS Arrecadação	122.802	22.812,69 D ✓	
28/12/2021	GPS- Ident.: 10144038000191 - 12/2021 - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	800,00 D ✓	
28/12/2021	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO - Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.473	10,45 D *	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.474	10,45 D *	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 BB CP Automatico S P	70	26.933,59 C	0,00 C
29/12/2021	- Transferência enviada	550.537.000.033.255	10.000,00 D ✓	
29/12/2021	29/12 0537 33255-0 ALEXSANDRO GOM - Transferência enviada	551.049.000.018.214	70.922,21 D ✓	
29/12/2021	29/12 1049 18214-1 LEI A BLANC-MU - Transferência enviada	551.049.000.106.253	4.310,45 D ✓	
29/12/2021	29/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA - Transferência enviada	551.120.000.026.099	1.500,00 D ✓	
29/12/2021	29/12 1120 26099-1 KLEDSON D B B - Transferência enviada	551.664.000.010.565	1.150,00 D ✓	
29/12/2021	29/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL - Pagamento conta luz	122.901	148,55 D ✓	
29/12/2021	CELPE - Pagamento conta luz	122.902	139,52 D ✓	
29/12/2021	CELPE - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.000,00 D ✓	
29/12/2021	104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO - Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.332	10,45 D *	
29/12/2021	Cobrança referente 29/12/2021 BB CP Automatico S P	70	90.181,18 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	29.097,01 C ✓	
30/12/2021	FPE/FPM	350	345.370,86 C ✓	
30/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.437.700.101	47.040,00 *	
30/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	35.181,00 D ✓	
30/12/2021	30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA - Transferência enviada	551.049.000.106.253	778,57 D ✓	
30/12/2021	30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA - Transferência enviada	551.049.000.106.253	29.185,00 D ✓	
30/12/2021	30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA - Transferência enviada	551.049.000.106.253	3.569,00 D ✓	
30/12/2021	30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA - Transferência enviada	551.049.000.106.253	22.500,32 D ✓	
30/12/2021	30/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			



30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	167,50 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	194,79 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	1.675,54 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	58,44 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	502,66 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	3.018,05 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	1.370,00 D	—
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	1.400,00 D	—
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.744,67 D	—
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	56.170,17 D	—
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D	—
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10.248,86 D	—
30/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.437.700.101	47.040,00 D	—
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 60064358453 LUPERCIO TEIXEIRA	123.001	3.182,50 D	—
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 040222365000185 TIAGO HENRIQU	123.002	10.000,00 D	—
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 013637198000160 TONPAA CONSTR	123.003	3.642,57 D	—
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 013637198000160 TONPAA CONSTR	123.004	31.332,60 D	—
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 40426050444 ANTONIO CARLOS SA	123.005	600,00 D	—
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	123.006	34.541,83 D	—
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.486	10,45 D	—
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.487	10,45 D	—
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.488	10,45 D	—
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.489	10,45 D	—
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.490	10,45 D	—
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.491	10,45 D	—
30/12/2021	- Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	520,79 D	—
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.113,26 C	0,00 C
31/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	123.101	1.416,89 D	—
31/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.802	10,45 D	—



Cobrança referente 31/12/2021

31/12/2021

BB CP Automatico S P

70

1.427,34 C

31/12/2021

SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23ff10f7c

Conta nº 3.106-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a72-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 22 - C: 3106-2 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CONTA DIVERSOS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 3106-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14,856,92 CR
31/01/2021	12	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 82,24 DB*
28/02/2021	4	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 120,65 CR*
11/05/2021	25	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 309,53 DB*
21/05/2021	15	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 106,67 DB*
31/05/2021	49	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 71,19 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15,305,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?codigo_documento=7792021-3-3&ano=2021**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 3106-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 22 Descrição conta: CONTA DIVERSOS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			8.222,31
01/12/2021	9	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	434,95	8.657,26
01/12/2021	10	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	86,99	0,00	8.744,25
03/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	36,00	8.780,25
03/12/2021	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	7,20	0,00	8.773,05
06/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	86,47	8.859,52
06/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	36,00	8.895,52
06/12/2021	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	7,20	0,00	8.888,32
06/12/2021	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	17,29	0,00	8.871,03
07/12/2021	26	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	115,51	8.986,54
07/12/2021	27	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	23,10	0,00	8.963,44
08/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	159,21	9.122,65
08/12/2021	5	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	41,85	9.164,50
08/12/2021	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	31,84	0,00	9.132,66
08/12/2021	6	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	8,37	0,00	9.124,29
09/12/2021	23	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	401,60	9.525,89
09/12/2021	15	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	36,00	9.561,89
09/12/2021	16	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	7,20	0,00	9.554,69
09/12/2021	24	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		760.775	80,32	0,00	9.474,37
10/12/2021	117	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		128990	0,00	89,90	9.564,27
10/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte		10122021	0,00	78,80	9.643,07
10/12/2021	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.8.01.5.			15,76	0,00	9.527,31
10/12/2021	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10122021-ITR	11,82	0,00	9.515,49
10/12/2021	118	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	17,98	0,00	9.497,51
10/12/2021	121	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	779/2021-3-3	850	0,63	0,00	9.496,88
13/12/2021	47	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	513,85	10.010,73
13/12/2021	48	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	102,77	0,00	9.907,96
14/12/2021	15	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	170,26	10.078,22
14/12/2021	16	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	34,05	0,00	10.044,17
15/12/2021	13	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	70,75	10.114,92
15/12/2021	15	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.01 - Imposto		12	0,00	15,34	10.130,26
15/12/2021	14	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	14,15	0,00	10.116,11
16/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	862,91	10.979,02
16/12/2021	10	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	138,65	11.117,67
16/12/2021	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	172,58	0,00	10.945,09
16/12/2021	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	27,73	0,00	10.917,36
17/12/2021	51	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	184,31	11.101,67
17/12/2021	52	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	36,86	0,00	11.064,81
20/12/2021	59	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	333,44	11.398,25
20/12/2021	60	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	66,69	0,00	11.331,56
21/12/2021	10	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	107,91	11.439,47
21/12/2021	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	21,58	0,00	11.417,89
22/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	627,64	12.045,53
22/12/2021	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	125,53	0,00	11.920,00
23/12/2021	4	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.01 - Imposto		12	0,00	433,79	12.353,79
23/12/2021	5	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	85,26	12.439,05
23/12/2021	6	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	17,05	0,00	12.422,00
24/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	1.352,92	13.774,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado
Acesse em: <https://www.palmeirina.pe.gov.br/portal-cidadao>
CPF: 10.144.038/0001-91
CNPJ: 10.144.038/0001-91
Código do Documento: 42a7-8a12-baf23f1107c

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR
24/12/2021	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	270,58	0,00	1.255,36
27/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	249,82	1.779,18
27/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	52,69	1.831,87
27/12/2021	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	49,96	0,00	1.779,91
27/12/2021	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	10,54	0,00	1.779,37
28/12/2021	14	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	36,00	1.815,37
28/12/2021	15	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	7,20	0,00	1.808,17
29/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	668,67	1.449,84
29/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	117,67	1.567,51
29/12/2021	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	133,73	0,00	1.433,78
29/12/2021	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	23,53	0,00	1.410,25
30/12/2021	18	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	480,19	1.029,44
30/12/2021	22	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	144,77	1.000,21
30/12/2021	20	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	88,25	1.011,46
30/12/2021	19	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	96,04	0,00	1.000,42
30/12/2021	21	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	17,65	0,00	1.000,77
30/12/2021	23	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	28,95	0,00	1.000,82
31/12/2021	6	Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte		12	0,00	304,20	1.033,02
31/12/2021	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		3380312382261	0,00	61,72	1.033,74
31/12/2021	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.8.01.2.		12	60,84	0,00	1.033,90
TOTAL:					1.633,71	8.617,30	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							1.033,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163011
03/01/2022 12:49:02



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f07c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.873,33			2.079,117260		
01/12/2021	APLICAÇÃO	347,96			91,866103	3,787686511	2.170,983363
03/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,600285	3,789331333	2.178,583648
06/12/2021	APLICAÇÃO	97,98			25,851182	3,790155406	2.204,434830
07/12/2021	APLICAÇÃO	92,41			24,376243	3,790986160	2.228,811073
08/12/2021	APLICAÇÃO	160,85			42,420257	3,791820437	2.271,231330
09/12/2021	APLICAÇÃO	350,08			92,304998	3,792643997	2.363,536328
10/12/2021	APLICAÇÃO	122,51			32,293479	3,793645090	2.395,829807
13/12/2021	APLICAÇÃO	411,08			108,330368	3,794688473	2.504,160175
14/12/2021	APLICAÇÃO	136,21			35,885027	3,795733515	2.540,045202
15/12/2021	APLICAÇÃO	71,94			18,947729	3,796760993	2.558,992931
16/12/2021	APLICAÇÃO	801,25			210,973017	3,797879043	2.769,965948
17/12/2021	APLICAÇÃO	147,45			38,814914	3,798797529	2.808,780862
20/12/2021	APLICAÇÃO	266,75			70,200483	3,799831393	2.878,981345
21/12/2021	APLICAÇÃO	86,33			22,713278	3,800860388	2.901,694623
22/12/2021	APLICAÇÃO	502,11			132,067492	3,801919702	3.033,762115
23/12/2021	APLICAÇÃO	502,00			132,002891	3,802946998	3.165,765006
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.082,34			284,528705	3,803974714	3.450,293711
27/12/2021	APLICAÇÃO	242,01			63,603251	3,804994166	3.513,896962
28/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,567042	3,805978136	3.521,464004
29/12/2021	APLICAÇÃO	629,08			165,242669	3,807007011	3.686,706673
30/12/2021	APLICAÇÃO	570,57			149,833633	3,808023528	3.836,540306
31/12/2021	APLICAÇÃO	243,36			63,890017	3,809045727	3.900,430323
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.856,92			3.900,430323		3.900,430323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.873,33
APLICAÇÕES (+)	6.921,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,72
SALDO ATUAL =	14.856,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750
03/01/2022 10:33:24



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	347,96 C ✓	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	347,96 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	760.775	28,80 C ✓	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	28,80 C ✓	
06/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.167	69,16 C ✓	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	97,98 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	760.775	92,41 C ✓	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	92,41 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	127,37 C ✓	
08/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.344	33,48 C ✓	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	160,85 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	760.775	321,28 C	
09/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.845	28,80 C ✓	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	350,08 D	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	78,80 C ✓	
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	71,92 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,82 D ✓	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15,76 D ✓	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	122,51 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.775	411,08 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	411,08 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.775	136,21 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	136,21 D	0,00 C
15/12/2021		- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	15,34 C	
15/12/2021		Recebimento de guias	760.775	56,60 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	71,94 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	760.775	690,33 C	
16/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.634	110,92 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	801,25 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	760.775	147,45 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	147,45 D	0,00 C
20/12/2021		Recebimento de guias	760.775	266,75 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	266,75 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNIE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba23f1f07c

21/12/2021	Recebimento de guias	760.775	86,33 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	86,33 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	760.775	502,11 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	502,11 D	0,00 C
23/12/2021	- Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	433,79 C	
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	68,21 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	502,00 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	760.775	1.082,34 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.082,34 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	199,86 C	
27/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.271	42,15 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	242,01 D	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	760.775	534,94 C	
29/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.918	94,14 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	629,08 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	760.775	384,15 C	
30/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.455	70,60 C	
30/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.499	115,82 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	570,57 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	243,36 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	243,36 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

Conta nº 3.108-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 23 - C: 3108-9 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Corrente/Movimento
(com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 3108-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 70.527,24 CR
31/01/2021	13	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 244,20 DB*
30/04/2021	77	FOPAG	4	R\$ 2.241,16 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 73.012,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=fca6f5db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 3108-9 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 23 Descrição conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							4.442,42
17/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte		17122021	0,00	21.047,65	25.489,87
17/12/2021	59	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	779/2021-3-4	850	210,47	0,00	25.279,40
23/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte		17180261	0,00	4.489,39	29.768,79
23/12/2021	22	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	779/2021-3-6	850	44,89	0,00	29.723,90
31/12/2021	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		3380312382261	0,00	326,50	30.050,40
TOTAL:					255,36	25.863,54	2.60
SALDO FINAL EM 31/12/2021							2.60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163013
03/01/2022 12:49:52



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fe4615db-7be7-42a7-8a12-ba123f110f7c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.919,06			11.861,820782		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.837,18			5.485,204157	3,798797529	17.347,024939
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.444,50			1.168,698907	3,802946998	18.515,723846
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.527,24			18.515,723846		18.515,723846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.919,06
APLICAÇÕES (+)	25.281,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,50
SALDO ATUAL =	70.527,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031027724975007

03/01/2022 10:32:12



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21.047,65 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	210,47 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.837,18 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4.489,39 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44,89 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.444,50 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-84f2-baf23f1f07c

Conta nº 51.074-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 24 - C: 51074-2 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO Corrente/Movimento
(com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 51074-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,06 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,06
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.lean> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8a12-ba123f1f07c

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 51074-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 24 Descrição conta: FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
SALDO ANTERIOR:							0,06
					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,06
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

647.175-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1107c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 25 - C: 647175-0 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 PRO-MUNICÍPIO Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 647175-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 91,57 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 91,57
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f107c

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 647175-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 25 Descrição conta: PRO-MUNICÍPIO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			91,57
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			91,57



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f07c

71.003-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 26 - C: 71003-5 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 PM PALMEIRINA IPTU Corrente/Movimento
(com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 71003-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 55.042,04 CR
31/12/2020	33	SALDO FINAL		R\$ 4,29 CR*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 55.037,75
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.semmCodigoDoDocumento:154615db-7e742b7-8af2-ba2311107c>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 71003-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 26 Descrição conta: PM PALMEIRINA IPTU
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
03/12/2021	6	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.01 - Imposto		031220021	0,00	880,10	4.801,32
06/12/2021	10	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto So		06122021	0,00	1.120,00	5.921,32
06/12/2021	11	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		06122021	0,00	10,00	5.931,32
07/12/2021	29	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		07122021	0,00	172,99	6.104,31
07/12/2021	28	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		07122021	0,00	61,18	6.165,49
07/12/2021	30	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		07122021	0,00	56,74	6.222,23
07/12/2021	31	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		07122021	0,00	15,00	6.237,23
08/12/2021	7	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		08122021	0,00	111,85	6.349,08
08/12/2021	8	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		08122021	0,00	5,00	6.354,08
09/12/2021	17	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		09122021	0,00	255,97	6.610,05
09/12/2021	18	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		09122021	0,00	25,00	6.635,05
14/12/2021	19	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		14122021	0,00	181,15	6.816,20
14/12/2021	20	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		17122021	0,00	83,32	6.899,52
14/12/2021	17	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		14122021	0,00	54,80	6.954,32
14/12/2021	21	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		14122021	0,00	15,00	6.969,32
14/12/2021	18	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.07 - TAXA DE		17122021	0,00	8,94	6.978,26
15/12/2021	17	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		15122021	0,00	28,91	7.007,17
15/12/2021	16	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		15122021	0,00	22,45	7.029,62
15/12/2021	19	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		15122021	0,00	10,00	7.039,62
15/12/2021	18	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		15122021	0,00	3,18	7.042,80
16/12/2021	12	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		16122021	0,00	178,00	7.220,80
16/12/2021	13	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		16122021	0,00	10,00	7.230,80
16/12/2021	14	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		17122021	0,00	3,18	7.233,98
17/12/2021	55	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		17122021	0,00	363,10	7.597,08
17/12/2021	53	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		17122021	0,00	259,35	7.856,43
17/12/2021	56	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		17122021	0,00	105,65	7.962,08
17/12/2021	57	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		17122021	0,00	70,00	8.032,08
17/12/2021	54	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.07 - TAXA DE		17122021	0,00	8,94	8.041,02
20/12/2021	63	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		20122021	0,00	172,23	8.213,25
20/12/2021	61	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		20122021	0,00	145,65	8.358,90
20/12/2021	62	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXAS D		20122021	0,00	140,00	8.498,90
20/12/2021	64	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		20122021	0,00	35,46	8.534,36
20/12/2021	65	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		20122021	0,00	30,00	8.564,36
21/12/2021	56	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		21122021	0,00	122,30	8.686,66
21/12/2021	55	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		21122021	0,00	78,55	8.765,21
21/12/2021	57	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		21122021	0,00	56,29	8.821,50
21/12/2021	58	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		21122021	0,00	20,00	8.841,50
22/12/2021	10	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		22122021	0,00	75,59	8.917,09
22/12/2021	11	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.02 - Imposto		22122021	0,00	55,00	8.972,09
22/12/2021	12	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		22122021	0,00	30,95	8.993,04
22/12/2021	14	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		22122021	0,00	20,00	8.993,04
22/12/2021	13	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		22122021	0,00	3,41	8.996,45
23/12/2021	11	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.01 - Imposto		23122021	0,00	300,56	9.296,91
23/12/2021	8	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		23122021	0,00	119,87	9.416,78
23/12/2021	7	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		23122021	0,00	66,96	9.483,74
23/12/2021	9	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		23122021	0,00	34,97	9.518,71
23/12/2021	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		23122021	0,00	25,00	9.543,71
24/12/2021	4	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		24122021	0,00	195,83	9.739,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYLANE RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epp.municipio.palmeirina.pe.gov.br/epi/validador.jspx?codigoDocumento=1446757be7-4287-8a2-ba231f107c>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
24/12/2021	5	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		24122021	0,00	40,00	49,0054	
27/12/2021	5	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		27122021	0,00	1,186,22	50,9986	
27/12/2021	8	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		27122021	0,00	140,00	51,3386	
27/12/2021	6	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		27122021	0,00	85,42	51,2228	
27/12/2021	9	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		27122021	0,00	27,91	51,4419	
27/12/2021	7	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		27122021	0,00	9,40	51,5559	
28/12/2021	16	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		28122021	0,00	1.253,98	52,1157	
28/12/2021	17	Valor Ref. - 1.1.1.8.02.3.1.01 - Imposto		28122021	0,00	336,30	52,4487	
28/12/2021	20	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		28122021	0,00	205,00	53,5587	
28/12/2021	18	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		28122021	0,00	55,33	53,0020	
28/12/2021	19	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		28122021	0,00	6,10	53,1130	
29/12/2021	6	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		29122021	0,00	279,27	53,9957	
29/12/2021	8	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		29122021	0,00	54,47	53,4404	
29/12/2021	7	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		29122021	0,00	35,00	53,8004	
30/12/2021	24	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto So		30122021	0,00	1.370,46	54,5550	
30/12/2021	26	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		30122021	0,00	185,06	55,3356	
30/12/2021	28	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de		30122021	0,00	155,00	55,9956	
30/12/2021	25	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto So		30122021	0,00	76,32	55,7788	
30/12/2021	27	Valor Ref. - 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto So		30122021	0,00	43,82	55,1170	
31/12/2021	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		31122021	0,00	329,59	55,9329	
31/12/2021	23	Valor Ref. - 39/2021-Estimativo - PARC-C	39/2021-3-49	000000	606,54	0,00	55,3375	
Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
					TOTAL:	606,54	11,723,07	
					SALDO FINAL EM 31/12/2021			55,3375


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2022
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R		CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7416	No Ano(%) 4,1034	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1034	Cota em: 30/11/2021 4,408667	Cota em: 31/12/2021 4,441363
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PALMEIRINA IPTU	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00071003-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.394,08C	9.162,433465
Aplicações	10.893,92C	2.459,591737
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.617,59C	11.622,025203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	987,20C	223,732608
06 / 12	APLICACAO	1.116,03C	252,858172
08 / 12	APLICACAO	404,82C	91,667915
09 / 12	APLICACAO	280,97C	63,605158
15 / 12	APLICACAO	386,82C	87,448885
20 / 12	APLICACAO	1.449,00C	327,245158
21 / 12	APLICACAO	262,89C	59,374145
22 / 12	APLICACAO	170,00C	38,367217
23 / 12	APLICACAO	523,44C	118,094994
27 / 12	APLICACAO	1.476,87C	332,976353
28 / 12	APLICACAO	1.835,78C	413,756575
30 / 12	APLICACAO	2.000,00C	450,464552

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260005

0052/006/000710035

PM PALMEIRINA IP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.531,40
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.531,40
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.531,40
03/12/2021	206118	APLICACAO	987,20D	2.544,20
03/12/2021	103080	ARR AUTOAT	885,10C	3.429,30
03/12/2021	103080	DEB TARIFA	2,14D	3.427,16
03/12/2021	103080	DEB TARIFA	2,99D	3.424,17
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,17
06/12/2021	227933	APLICACAO	1.116,03D	2.308,14
06/12/2021	103080	ARR DH CB	1.125,00C	3.433,14
06/12/2021	103080	DEB TARIFA	8,97D	3.424,17
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,17
07/12/2021	103080	ARR DH CB	305,91C	3.730,11
07/12/2021	103080	DEB TARIFA	2,99D	3.727,12
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.727,12
08/12/2021	459102	APLICACAO	404,82D	3.322,30
08/12/2021	103080	ARR DH CB	116,85C	3.439,15
08/12/2021	103080	DEB TARIFA	14,95D	3.424,20
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20
09/12/2021	269231	APLICACAO	280,97D	3.143,23
09/12/2021	103080	ARR DH CB	280,97C	3.424,20
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20
14/12/2021	103080	ARR DH CB	343,21C	3.767,41
14/12/2021	007736	DEB TARIFA	8,97D	3.758,44
14/12/2021	103080	DEB TARIFA	5,98D	3.752,46
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.752,46
15/12/2021	210831	APLICACAO	386,82D	3.365,64
15/12/2021	103080	ARR DH CB	64,54C	3.430,18
15/12/2021	103080	DEB TARIFA	5,98D	3.424,20
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20
16/12/2021	000001	CRED TED	3,18C	3.427,38
16/12/2021	103080	ARR DH CB	188,00C	3.615,38
16/12/2021	103080	DEB TARIFA	41,86D	3.573,52
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.573,52
17/12/2021	103080	ARR DH CB	807,04C	4.380,56
17/12/2021	103080	DEB TARIFA	17,94D	4.362,62
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.362,62
20/12/2021	385289	APLICACAO	1.449,00D	2.913,62
20/12/2021	103080	ARR DH CB	523,34C	3.436,96
20/12/2021	103080	DEB TARIFA	11,96D	3.425,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.425,00
21/12/2021	262430	APLICACAO	262,99D	3.162,01

 Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://app.validador.seam-codigos-do-documento-16461548-7be7-442d-84c7-b4c23110070>

21/12/2021	103080	ARR DH CB	277,14C	3.435,10C
21/12/2021	103080	DEB TARIFA	14,95D	3.424,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20C
22/12/2021	354200	APLICACAO	170,00D	3.254,20C
22/12/2021	103080	ARR DH CB	184,95C	3.439,15C
22/12/2021	103080	DEB TARIFA	14,95D	3.424,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20C
23/12/2021	447900	APLICACAO	523,44D	2.900,76C
23/12/2021	000001	CRED TED	300,56C	3.201,30C
23/12/2021	103080	ARR DH CB	246,80C	3.448,10C
23/12/2021	103080	DEB TARIFA	23,92D	3.424,20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20C
24/12/2021	103080	ARR DH CB	235,83C	3.660,03C
24/12/2021	103080	DEB TARIFA	83,72D	3.576,31C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.576,31C
27/12/2021	520558	APLICACAO	1.476,87D	2.099,44C
27/12/2021	103080	ARR DH CB	1.421,04C	3.520,48C
27/12/2021	103080	ARR INTER	27,91C	3.548,39C
27/12/2021	103080	DEB TARIFA	2,99D	3.545,40C
27/12/2021	103080	DEB TARIFA	119,60D	3.425,80C
27/12/2021	103080	DEB TARIFA	1,60D	3.424,20C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20C
28/12/2021	542851	APLICACAO	1.835,78D	1.588,42C
28/12/2021	103080	ARR DH CB	1.520,41C	3.108,83C
28/12/2021	103080	ARR DH CB	336,30C	3.445,13C
28/12/2021	103080	DEB TARIFA	20,93D	3.424,20C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,20C
29/12/2021	103080	ARR DH CB	314,27C	3.738,47C
29/12/2021	103080	ARR INTER	54,47C	3.792,94C
29/12/2021	103080	DEB TARIFA	1,60D	3.791,34C
29/12/2021	103080	DEB TARIFA	89,70D	3.701,64C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.701,64C
30/12/2021	253977	APLICACAO	2.000,00D	1.701,64C
30/12/2021	103080	ARR DH CB	1.754,34C	3.455,98C
30/12/2021	103080	ARR INTER	76,32C	3.532,30C
30/12/2021	103080	DEB TARIFA	3,20D	3.529,10C
30/12/2021	103080	DEB TARIFA	104,65D	3.424,45C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.424,45C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.424,45C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://eic.cce.pf.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:f4615db-7be742a7-8a42-ba230107c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23ff10f7c

71.041-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f077c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 27 - C: 71041-8 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 FEM PALMEIRINA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 71041-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 521,75 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 521,75
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANYNE FERREIRA MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f0f7c>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 71041-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 27 Descrição conta: FEM PALMEIRINA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			11,81
31/12/2021	31	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNE		31122021	0,00	2,84	14,65
				TOTAL:	0,00	2,84	14,65
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			14,65



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 18.026.959/0001-61	Conta Corrente 006.00071041-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518,91C	85,166650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	521,75C	85,166650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600055

0052/006/0007104188

FEM PALMEIRINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epb/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=141615db7be24278af25af2311f07c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

71.044-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f077c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 28 - C: 71044-2 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 FEM PALMEIRINA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 71044-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.819,41 CR
31/01/2021	20	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 412,90 CR*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.406,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINHEIRO MACEDO e KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1107c>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 71044-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 28 Descrição conta: FEM PALMEIRINA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			15.407,51
31/12/2021	32	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		31122021	0,00	7,98	15.415,49
31/12/2021	30	Valor Ref. - 39/2021-Estimativo - PARC-U	39/2021-3-52	000000	49,00	0,00	15.466,49
				TOTAL:		49,00	7,98
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			15.466,49



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 18.026.959/0001-61	Conta Corrente 006.00071044-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.811,43C	2.582,245913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.819,41C	2.582,245913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	15.811,43C	2.582,245913

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260005

0052/006/000710442

FEM PALMEIRIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		15.860,43
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.860,43
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	15.811,43C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.811,43C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.811,43C
29/12/2021	471538	APLICACAO	15.811,43D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://gov.br/epi/vantia/Doc/semanC/odigo.do?documento=141615db7be574d784f21eaf23110770



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f077c

9.972-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 29 - C: 9972-0 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 OUTROS IV Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 9972-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 346.856,53 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 346.856,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE RIBEIRO PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validar> ou em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validar> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f077c

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 9972-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 29 Descrição conta: OUTROS IV
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							345.138,88
							SALDO ANTERIOR:
				03122021	0,00	1.725,65	346.855,55
03/12/2021	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI					
							TOTAL:
					0,00	1.725,65	346.855,55
							SALDO FINAL EM 31/12/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/013/00009972

PM PALMEIRINHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			345.130,88
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.130,88
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.130,88
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			346.856,53
31/12/2021	-	SALDO FINAL			346.856,53

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?codigo_documento:f4615db-7be7-42a7-8a42-ba12311017c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

183.141-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 30 - C: 183141-0 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 ICMS EXPORTAÇÕES Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 183141-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.949,53 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.949,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validador>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 183141-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 30 Descrição conta: ICMS EXPORTAÇÕES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							3.150,55
30/12/2021	13	Valor Ref. - 1.7.1.8.99.1.1.01 - OUTRAS		1718991101	0,00	788,63	3.939,18
30/12/2021	64	Valor Ref. - 779/2021-Estimativo - PARC Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	779/2021-3-8	850	7,88	0,00	3.931,30
31/12/2021	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.06 - REMUNEI		3380312382261	0,00	18,66	3.949,96
TOTAL:					7,88	807,29	3.942,08
SALDO FINAL EM 31/12/2021							3.942,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163011
03/01/2022 12:53:02



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

Cliente

Agência 1049-9
Conta 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.150,12			831,854886		
30/12/2021	APLICAÇÃO	780,75			205,027619	3,808023528	1.036,882505
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.949,53			1.036,882505		1.036,882505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.150,12
APLICAÇÕES (+)	780,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	3.949,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310277249750

03/01/2022 10:46:15



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fe4615db-7be7-42a7-8a12-ba123f110f7c

Ciente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	788,63 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,88 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	780,75 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f0f7c

262.525-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f10f7c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 56 - C: 262525-3 / Ag: 67-1 GARANHUNS (PE) / Banco: 001 PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 67-1 / 262525-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/07/2021	8	VALOR A REGULARIZAR - BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 138.291,65 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 138.291,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validador> ou em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validador>
Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f077c

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 262525-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 56 Descrição conta: PALMEIRINA - PAR (ONIBUS)
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 67

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			138.295,55
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	138.295,55
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			138.295,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163018
03/01/2022 12:53:40



Cliente

Agência 67-1
Conta 262525-3 PM PALMEIRINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f110f7c



Extrato de Conta Corrente

G336031133050892010

03/01/2022 11:41:21



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 262525-3 PM PALMEIRINA-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf231f07c

Conta nº 672.017-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf23f1f07c

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 57 - C: 672017-2 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 FNDE - PM PALMEIRINA Corrente/Movimento
(com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 672017-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 253.275,35 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 253.275,35
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE APONTINOMACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validador/validador.jspx> Código do documento: fc4615db-7be7-42a7-8af2-baf2311f07c

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 672017-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 57 Descrição conta: FNDE - PM PALMEIRINA
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							251.895,38
							253.271,88
				SALDO ANTERIOR:			
				31122021	0,00	1.380,04	
31/12/2021	33	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.09 - REMUNEI			0,00	1.380,04	
				TOTAL:			253.271,88
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 16/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PALMEIRINA	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00672017-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.895,31C	157.091,223501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.380,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.275,35C	157.091,223501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00672017

MUNICIPIO DE PALMEIRINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLI Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epg/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=64613df7-b627-42a7-8412-ba123111076