



FMAS

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2022



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: FATHIANNE PINTO MACEDO TILMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validar/validarDocumento.do?documento=311106893094738485717977e2

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	43.685,17	2.0.0 - Orçamentários	128.312,66
1.0.1 - Extraorçamentários	104.882,46	2.0.1 - Extraorçamentários	8.513,27
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	0,00
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.1 - Depósitos bancárias	152.735,66
1.1 - Retiradas bancárias	140.994,16	Soma	289.561,79
Soma	289.561,79	2.2 - Saldo atual	0,00
1.2 - Saldo atual	0,00	Total geral	289.561,79
Total geral	289.561,79		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS - 10183-4	297,92	0,00	0,00	297,92
2 - CONS CRIANCA E ADOLESCENTE - 110183-8	2.261,07	20,19	0,00	2.281,26
3 - BPC ESCOLA - 110523-X	542,30	4,85	0,00	547,15
5 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS - 110525-6	13.235,79	122,74	0,00	13.358,53
6 - PSB-SCFV - 110526-4	1.100,00	21.893,51	15.239,57	7.753,94
7 - FUNDO M A S PALMEIRINA - 110780-1	-11,00	70.136,64	67.484,43	2.641,11
8 - FUNDO P CREAS - 110825-5	1,71	0,01	0,00	1,72
9 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 17401-7	40.475,36	28.057,41	36.200,67	32.332,10
10 - DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - 17922-1	509,38	4,88	0,00	514,26
11 - FMAS CAIXA ECON. FEDERAL - 584-6	15,00	0,13	0,00	15,13
13 - PAIEFI - 18470-5	4.498,41	9.469,59	12.429,47	1.538,53
15 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 18557-4	0,00	11.992,50	0,00	11.992,50
16 - PALMEIRINA BL IGD - PAB - 18721-6	0,00	11.033,21	9.640,02	1.393,19
19 - AUXILIO PERNAMBUCO - 18.978-2	517,89	0,00	0,00	517,89
Totais:	63.443,83	152.735,66	140.994,16	75.185,33

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	75.185,33
a - Bancos com Movimentos	75.185,33
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	75.185,33

Em 1 de dezembro de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aac4517071c2

Conta nº 10.183-4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIÂNNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validador.jspx?seam.Código.do.documento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaaca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 1 - C: 10183-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 10183-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 297,92
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 297,92
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANYNE FERREIRA DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?semCodigoDoDocumento:3f16ab68-9309-4738-a885-aaca5f7071c2>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/22 à 31/12/22

Nº Conta: 10183-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							297,92
				SALDO ANTERIOR:			297,92
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	297,92
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			297,92



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

Conta nº 110.183-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIÂNNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam=Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-a485-aacaf7071c2](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:3f16ab68-9309-4738-a485-aacaf7071c2)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 2 - C: 110183-8 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CONS CRIANCA E ADOLESCENTE Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110183-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.281,26
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.281,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANYNE FERREIRO MACHADO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22

Nº Conta: 110183-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 2 Descrição conta: CONS CRIANCA E ADOLESCENTE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1,07
30/12/2022	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3330411518288	0,00	20,19	1,26
TOTAL:					0,00	20,19	1,26
SALDO FINAL EM 31/12/2022							1,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853022
04/01/2023 12:07:35

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.261,07			2.055,279727		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.281,26			2.055,279727		2.055,279727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	2.281,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336040926340743046
04/01/2023 09:59:16

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-af85-aaaca5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2

Conta nº 110.523-X



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-a885-aaca5f7071c2](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:3f16ab68-9309-4738-a885-aaca5f7071c2)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 3 - C: 110523-X / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 BPC ESCOLA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110523-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 547,15
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 547,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041151828853023
04/01/2023 12:08:15Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	542,30			492,944716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	547,15			492,944716		492,944716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	547,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320407550701781
04/01/2023 08:04:10

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110523-X
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

Conta nº 110.524-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 4 - C: 110524-8 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PALMEIRINABL GBF FNAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110524-8

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853025
04/01/2023 12:08:52

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-a835-aaca5f7071e2

Cliente

Agência	1049-9
Conta	110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

**Extrato de Conta Corrente**G3320407550701781
04/01/2023 08:04:53Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2**Cliente**

Agência	1049-9
Conta	110524-8
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-a185-aacc45f7071c2

Conta nº 110.525-6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaaca5f7071c2](https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaaca5f7071c2)**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

Conta: 5 - C: 110525-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PALMEIRIBL GSUAS FNAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110525-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.358,53
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.358,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE FERREIRA DE SOUZA MACIEL DO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31f16ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 110525-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 5 Descrição conta: PALMEIRIBL GSUAS FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			10.225,79
30/12/2022	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		67,09-30.12.202	0,00	67,09	10.332,88
30/12/2022	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		55,65-30.12.2022	0,00	55,65	10.338,53
		TOTAL:			0,00	122,74	10.338,53
		SALDO FINAL EM 31/12/2022					10.338,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853026
04/01/2023 12:09:22Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.005,37			1.685,546389		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.072,46			1.685,546389		1.685,546389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.005,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,09
SALDO ATUAL =	7.072,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2



Extrato de Conta Corrente

G3320407550701781
04/01/2023 08:05:28

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-taca5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110525-6
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

Conta nº 110.526-4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 6 - C: 110526-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PSB-SCFV Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110526-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.753,94
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.753,94
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANE DE OLIVEIRA CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validador>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 110526-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 6 Descrição conta: PSB-SCFV
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR:		110,00	
19/12/2022	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3.265,00-19.12.	0,00	3.265,00	335,00	
19/12/2022	2	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		12	395,08	0,00	939,92	
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
19/12/2022	4	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		12	470,01	0,00	469,91	
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
19/12/2022	8	Valor Ref. - 8/2022-Estimativo - PARC-0(8/2022-3-11		12	1.091,48	0,00	48,43	
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
19/12/2022	10	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC-(10/2022-3-11		12	1.308,43	0,00	0,00	
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
21/12/2022	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12.432,19-21.12	0,00	12.432,19	12.432,19	
27/12/2022	3	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-0(9/2022-3-13		12	5.776,58	0,00	6.608,61	
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRII						
27/12/2022	4	Valor Ref. - 7/2022-Estimativo - PARC-0(7/2022-3-13		12	4.815,64	0,00	1.792,97	
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRII						
27/12/2022	8	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	56,47	0,00	1.736,50	
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRII						
27/12/2022	9	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	225,88	0,00	1.510,62	
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRII						
30/12/2022	10	Valor Ref. - 1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFE		6.823.876.000.1	0,00	4.262,13	1.510,75	
30/12/2022	11	Valor Ref. - 1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFE		6.827.529.000.1	0,00	1.912,10	3.422,85	
30/12/2022	12	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3330411518288	0,00	22,09	3.444,94	
30/12/2022	15	Valor Ref. - 13 - CONSIGNADO - BANC(12	1.100,00	0,00	2.344,94	
					TOTAL:	15.239,57	21.893,51	7.753,94
					SALDO FINAL EM 31/12/2022			7.753,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853027
04/01/2023 12:09:53Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.432,19			11.232,428591	1,106812289	11.232,428591
27/12/2022	RESGATE	10.874,57			9.809,205165	1,108608681	1.423,223426
	Aplicação 21/12/2022	10.874,57			9.809,205165		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.174,23			5.562,609027	1,109952177	6.985,832453
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.753,94			6.985,832453		6.985,832453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.606,42
RESGATES (-)	10.874,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	7.753,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332040755070178016
04/01/2023 08:06:22Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.265,00 C	
		19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	3.265,00 D	0,00 C
		19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
21/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	12.432,19 C	
		21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.432,19 D	0,00 C
27/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	10.874,57 D	
		27/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.874,57 C	0,00 C
30/12/2022		- Ordem Bancária	6.823.876.000.107	4.262,13 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		- Ordem Bancária	6.827.529.000.115	1.912,10 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.174,23 D	0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

Conta nº 110.780-1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 7 - C: 110780-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FUNDO M A S PALMEIRINA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110780-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.641,21
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.641,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: DATHANNE PEREIRA DE MENEZES DE ALMEIDA
Acesse em: <https://pe.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtml?CodigoDocumento=57164068-9309-4758-a831-ac65170721c2>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	ACRÉDITO
12/12/2022	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.822,00	1.822,00
12/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.151,47	1.151,47
12/12/2022	1	Valor Ref. - 8 - FUPREB - Depósito extra		11	292,46	0,00	292,46
		Credor: 90-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE					
12/12/2022	2	Valor Ref. - 39/2022-Estimativo - PARC-I	39/2022-3-11	12	859,01	0,00	859,01
		Credor: 90-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE					
12/12/2022	3	Valor Ref. - 147/2022-Ordinário - PARC-I	147/2022-1-1	121201	400,00	0,00	400,00
		Credor: 105-ANTONIO A R DA SILVA					
12/12/2022	4	Valor Ref. - 148/2022-Ordinário - PARC-I	148/2022-1-1	121202	1.400,00	0,00	1.400,00
		Credor: 105-ANTONIO A R DA SILVA					
13/12/2022	19	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	11.992,50	11.992,50
13/12/2022	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	3.438,57	3.438,57
13/12/2022	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.653,98	2.653,98
13/12/2022	17	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.210,92	2.210,92
13/12/2022	18	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.405,33	1.405,33
13/12/2022	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	100,00	100,00
13/12/2022	1	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito extra		12	484,24	0,00	484,24
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
13/12/2022	2	Valor Ref. - 3/2022-Estimativo - PARC-0I	3/2022-3-11	12	921,09	0,00	921,09
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
13/12/2022	6	Valor Ref. - 1/2022-Estimativo - PARC-0I	1/2022-3-13	12	1.156,72	0,00	1.156,72
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2022	7	Valor Ref. - 4/2022-Estimativo - PARC-0I	4/2022-3-13	12	2.281,85	0,00	2.281,85
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2022	8	Valor Ref. - 149/2022-Ordinário - PARC-I	149/2022-1-1	12	2.210,92	0,00	2.210,92
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2022	9	Valor Ref. - 150/2022-Ordinário - PARC-I	150/2022-1-1	12	2.653,98	0,00	2.653,98
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2022	10	Valor Ref. - 151/2022-Ordinário - PARC-I	151/2022-1-1	12	50,00	0,00	50,00
		Credor: 112-LUCILEIA FERREIRA DOS ANJOS SANTOS					
13/12/2022	11	Valor Ref. - 152/2022-Ordinário - PARC-I	152/2022-1-1	12	50,00	0,00	50,00
		Credor: 113-YASMIN DE OLIVEIRA CHAVES					
13/12/2022	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.110	11.992,50	0,00	11.992,50
15/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.151,47	1.151,47
15/12/2022	1	Valor Ref. - 8 - FUPREB - Depósito extra		12	292,46	0,00	292,46
		Credor: 90-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE					
15/12/2022	2	Valor Ref. - 39/2022-Estimativo - PARC-I	39/2022-3-12	12	859,01	0,00	859,01
		Credor: 90-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE					
16/12/2022	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	4.261,00	4.261,00
16/12/2022	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.992,03	2.992,03
16/12/2022	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	879,57	879,57
16/12/2022	4	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		12	471,42	0,00	471,42
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	5	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		12	396,36	0,00	396,36
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	6	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		12	161,82	0,00	161,82
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	7	Valor Ref. - 5/2022-Estimativo - PARC-0I	5/2022-3-11	12	420,00	0,00	420,00
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	8	Valor Ref. - 154/2022-Ordinário - PARC-I	154/2022-1-1	12	1.038,05	0,00	1.038,05
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	10	Valor Ref. - 155/2022-Ordinário - PARC-I	155/2022-1-1	12	1.086,20	0,00	1.086,20
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	13	Valor Ref. - 153/2022-Ordinário - PARC-I	153/2022-1-1	12	150,00	0,00	150,00
		Credor: 77-MAILSON DO NASCIMENTO NUNES BEZERRA					
16/12/2022	17	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		12	297,75	0,00	297,75
		Credor: 17-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
19/12/2022	17	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	581,82	581,82
19/12/2022	1	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		12	161,82	0,00	161,82
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	7	Valor Ref. - 5/2022-Estimativo - PARC-0I	5/2022-3-12	12	420,00	0,00	420,00
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853028
04/01/2023 12:10:25

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente

Agência	1049-9
Conta	110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G336030855249174017
03/01/2023 09:02:36

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida 02/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.511,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7922 010906470000172 ALVES CONSULT	120.201	2.500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.105.978	11,00 D	0,00 C
05/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida 05/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	5.011,00 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO	120.501	5.000,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.064.544	11,00 D	0,00 C
06/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida 06/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	950,00 C	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	120.601	950,00 D	0,00 C
09/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida 09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	9.055,00 C	
09/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida 09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	3.999,02 C	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 265458-X IZIS V V NASCI	550.067.000.265.458	500,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 265767-8 GLEISE N F NUN	550.067.000.265.767	500,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 266738-X MARIA AVILA SI	550.067.000.266.738	400,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 266874-2 LUCIENE N B CO	550.067.000.266.874	400,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 266890-4 LISANDRA LIRA	550.067.000.266.890	400,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 267973-6 CLAUDIANA C SI	550.067.000.267.973	500,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 270660-1 JANNIELE SOARE	550.067.000.270.660	400,00 D	
09/12/2022		1049	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0067 510267975-5 KAILANY GOMES	550.067.510.267.975	500,00 D	
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 1049 109370-3 MARIA DO CARMO	551.049.000.109.370	400,00 D	
09/12/2022		1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.015	500,00 D	



			09/12 1049 510109015-4 EDVALDO RODRIG			
09/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.295	600,00 D	
			09/12 2625 19295-3 DAVID BARBOSA			
09/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.014.721	400,00 D	
			09/12 5898 14721-4 DYVID JESUS SA			
09/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.119	600,00 D	
			09/12 5898 15119-X ENILDA A M LEM			
09/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.320	500,00 D	
			09/12 5898 15320-6 JESSICA A ALEX			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
			237 6327 04223298437 DENIVAL CICERO JU			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	400,00 D	
			104 0052 97201901400 HELENO LEITE DA S			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	400,00 D	
			260 0001 14534832419 JAQUELINE LEMOS F			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	400,00 D	
			104 0052 13803715466 MATEUS HENRIQUE R			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	600,00 D	
			237 3212 06113142400 RICARDO VASCONCEL			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.988,02 D	
			237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.931	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.932	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.933	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.934	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.935	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.936	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.151,47 C	
			12/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.822,00 C	
			12/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.151,47 D	
			12/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
			033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.400,00 D	
			033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.516	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.517	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	100,00 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.438,57 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.653,98 C	



			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.210,92 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.405,33 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	11.992,50 C	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.303,47 D	
			13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.018.557	11.992,50 D	
			13/12 1049 18557-4 FMAS RECURSOS			
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	1.405,33 D	
			13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.349	50,00 D	
			13/12 1049 108349-X LUCILEIA FERRE			
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.830	50,00 D	0,00 C
			13/12 5898 5830-0 YASMIN DE OLIV			
15/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.151,47 C	
			15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.151,47 D	0,00 C
			15/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
16/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.261,00 C	
			16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	879,57 C	
			16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.992,03 C	
			16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.261	2.992,03 D	
			16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
16/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.261	581,82 D	
			16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
16/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	297,75 D	
			16/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
16/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.109.240	150,00 D	4.111,00 C
			16/12 1049 109240-5 MAILSON N N BE			
19/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	581,82 C	
			19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.261	581,82 D	4.111,00 C
			19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
20/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	355,26 C	
			20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.358	355,26 D	
			20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.100,00 D	
			748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.026	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	11.708,31 C	
			21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	511,00 C	
			21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			



03/01/2023 09:02

Banco do Brasil

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047081501000103 YAN GABRIEL R	122.101	500,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.188	11,00 D	11.708,31 C
22/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida 22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	584,39 C	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	584,39 D	11.708,31 C
27/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	8.256,10 D	3.452,21 C
28/12/2022	1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:23 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	811,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.801	800,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.329.271	11,00 D	3.452,21 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S	122.901	800,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.069	11,00 D	2.641,21 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.641,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF539357 MAILSON DO NASCIMENTO NUNES BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aacac5f7071c2



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-af85-aacc45f7071c2

Conta nº 110.825-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam=Código+do+documento:3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 8 - C: 110825-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FUNDO P CREAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110825-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1,72
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1,72
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853029
04/01/2023 12:10:53Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://ste:tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3f116ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110825-5 FUNDO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,71			1,551384		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,72			1,551384		1,551384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320407550701781
04/01/2023 08:07:10

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110825-5
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-a185-aacc45f7071c2

Conta nº 17.401-7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 9 - C: 17401-7 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 17401-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 32.332,10
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 32.332,10
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853030
04/01/2023 12:11:23Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacaf5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17401-7 PALMEIRINCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.687,36			37.893,246571		
13/12/2022	RESGATE	3.318,91			3.005,973150	1,104105005	34.887,273421
	Aplicação 18/08/2022	3.318,91			3.005,973150		
16/12/2022	RESGATE	1.959,51			1.772,558150	1,105470080	33.114,715271
	Aplicação 18/08/2022	1.959,51			1.772,558150		
19/12/2022	RESGATE	1.946,06			1.759,683823	1,105914582	31.355,031448
	Aplicação 18/08/2022	1.946,06			1.759,683823		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.037,00			12.682,367316	1,106812289	44.037,398764
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.662,00			12.338,516827	1,107264365	56.375,915591
23/12/2022	RESGATE	22.000,00			19.860,641059	1,107718524	36.515,274532
	Aplicação 18/08/2022	5.802,49			5.238,235259		
	Aplicação 19/10/2022	14.514,67			13.103,211231		
	Aplicação 14/11/2022	1.682,84			1.519,194569		
27/12/2022	RESGATE	8.188,19			7.386,005667	1,108608681	29.129,268865
	Aplicação 14/11/2022	8.188,19			7.386,005667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.332,10			29.129,268865		29.129,268865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.687,36
APLICAÇÕES (+)	27.699,00
RESGATES (-)	37.412,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,41
SALDO ATUAL =	32.332,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Extrato de Conta Corrente

G332040755070178020
04/01/2023 08:08:37

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.318,91 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.318,91 C	0,00 C
16/12/2022		- Transferência enviada 16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE	551.049.000.019.261	1.959,51 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.959,51 C	0,00 C
19/12/2022		- Transferência enviada 19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE	551.049.000.019.261	1.946,06 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.946,06 C	0,00 C
21/12/2022		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.044	78,00 C	
21/12/2022		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.092	13.959,00 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.037,00 D	0,00 C
22/12/2022		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.098	13.662,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.662,00 D	0,00 C
23/12/2022		- Transferência enviada 23/12 5898 9712-8 ANA CRISTINA T	555.898.000.009.712	5.000,00 D	
23/12/2022		- Transferência enviada 23/12 5898 9712-8 ANA CRISTINA T	555.898.000.009.712	17.000,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
27/12/2022		- Transferência enviada 27/12 10:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	8.188,19 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.188,19 C	0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2

Conta nº 17.922-1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 10 - C: 17922-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 17922-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 514,26
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 514,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNY NEVES DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?semCodigoDocumento=31f164b68-9309-4738-af85-aacaf57071c2>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**Nº Conta: 17922-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 10 Descrição conta: DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							599,38
30/12/2022	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3330415182885	0,00	4,88	604,26
TOTAL:					0,00	4,88	604,26
SALDO FINAL EM 31/12/2022							604,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853031
04/01/2023 12:11:55Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	509,38			122,561125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	514,26			122,561125		122,561125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	514,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**Extrato de Conta Corrente**G332040755070178037
04/01/2023 08:20:54Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-af85-aacc45f7071c2

Conta nº 584-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 11 - C: 584-6 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 FMAS CAIXA ECON. FEDERAL Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 584-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15,13
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PALMEIRINA FDS	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000584-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,00C	2,253401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,13C	2,253401
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 725 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

52600025

0052/006/00000584-6

PM PALMEIRINA FDS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aacac5f7071c2

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-a185-aac4d5f7071c2

Conta nº 10.780-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ajppp/validarDoc.seam?codigo_documento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 12 - C: 10780-8 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 10780-8

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

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3116ab68-9309-4738-8f85-1aca51707102>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22

Nº Conta: 18470-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 13 Descrição conta: PAIEFI

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							88,41
							89,80
13/12/2022	4	Valor Ref. - 144/2022-Estimativo - PARC	144/2022-3-2	12	2.788,61	0,00	
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
16/12/2022	3	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		12	495,18	0,00	4,62
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	11	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-(12/2022-3-10	12	1.028,70	0,00	5,92
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.019	0,00	1.556,93	2,85
19/12/2022	5	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		12	467,39	0,00	5,46
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	11	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-(12/2022-3-11	12	1.293,95	0,00	8,49
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2022	4	Valor Ref. Interferência financeira - 1.		551.549.000.003	0,00	7.879,52	1,03
27/12/2022	6	Valor Ref. - 144/2022-Estimativo - PARC	144/2022-3-3	12	6.016,82	0,00	4,21
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
27/12/2022	11	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INS		12	338,82	0,00	5,39
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
30/12/2022	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNE		0000411518288	0,00	33,14	8,53
					12.429,47	9.469,59	
							88,53
							88,53

SALDO FINAL EM 31/12/2022

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041151828853032
04/01/2023 12:12:26Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 18470-5 FMAS PALMEIRINA - PAIEFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.498,41			4.088,995283		
13/12/2022	RESGATE	2.788,61			2.525,674630	1,104105005	1.563,320653
	Aplicação 03/11/2022	2.788,61			2.525,674630		
16/12/2022	RESGATE	1.523,88			1.378,490497	1,105470080	184,830156
	Aplicação 03/11/2022	1.523,88			1.378,490497		
19/12/2022	RESGATE	204,41			184,830156	1,105914582	
	Aplicação 03/11/2022	204,41			184,830156		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.879,52			7.119,111414	1,106812289	7.119,111414
27/12/2022	RESGATE	6.355,64			5.732,987761	1,108608681	1.386,123653
	Aplicação 21/12/2022	6.355,64			5.732,987761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.538,53			1.386,123653		1.386,123653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.498,41
APLICAÇÕES (+)	7.879,52
RESGATES (-)	10.872,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,14
SALDO ATUAL =	1.538,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332040755070178023
04/01/2023 08:11:16

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacac5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18470-5 FMAS PALMEIRINA - PAIEFI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.788,61 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.788,61 C	0,00 C
16/12/2022		- Transferência enviada 16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE	551.049.000.019.261	1.523,88 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.523,88 C	0,00 C
19/12/2022		- Transferência recebida 19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.556,93 C	
19/12/2022		- Transferência enviada 19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE	551.049.000.019.261	1.556,93 D	
19/12/2022		- Transferência enviada 19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE	551.049.000.019.261	204,41 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	204,41 C	0,00 C
21/12/2022		- Transferência recebida 21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	7.879,52 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.879,52 D	0,00 C
27/12/2022		- Transferência enviada 27/12 10:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	6.355,64 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.355,64 C	0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

Conta nº 18.470-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?DocId=3116ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 13 - C: 18470-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PAIEFI Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18470-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.538,53
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.538,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aacc45f7071c2

Conta nº 18.557-4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam=Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2](https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 15 - C: 18557-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 BENEFÍCIOS EVENTUAIS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 30/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18557-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 11.992,50
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 11.992,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853033
04/01/2023 12:13:03

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente

Agência	1049-9
Conta	18557-4 FMAS RECURSOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G332040755070178036
04/01/2023 08:19:46

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaea5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18557-4 FMAS RECURSOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	11.992,50 C	11.992,50 C
		13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
31/12/2022		SALDO			11.992,50 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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca517071c2

Conta nº 18.721-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 16 - C: 18721-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PALMEIRINA BL IGD - PAB Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18721-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.393,19
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.393,19
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE PINHEIRO MACEDO LIMA KELY CRISTINA MUNIZ DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?semCodigoDocumento=5116ab68-9309-4738-af85-aa6a517071c2>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**Nº Conta: 18721-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 16 Descrição conta: PALMEIRINA BL IGD - PAB
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
SALDO ANTERIOR:							0,00
01/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.6.50.0.1.04 - TRANSFE		6.009.989.000.1	0,00	4.589,36	9,36
13/12/2022	5	Valor Ref. - 128/2022-Estimativo - PARC	128/2022-3-3	12	2.147,96	0,00	1,40
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
16/12/2022	1	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		12	380,52	0,00	0,88
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	9	Valor Ref. - 16/2022-Estimativo - PARC-	16/2022-3-10	12	1.001,09	0,00	59,79
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	320,50	0,29
19/12/2022	9	Valor Ref. - 156/2022-Global - PARC-001	156/2022-2-1	12	1.028,46	0,00	1,83
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	13	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		12	370,04	0,00	8,21
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.1.6.50.0.1.04 - TRANSFE		6.501.857.000.1	0,00	4.626,35	8,14
21/12/2022	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.467,21	5,35
27/12/2022	5	Valor Ref. - 128/2022-Estimativo - PARC	128/2022-3-4	12	4.655,48	0,00	9,87
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
27/12/2022	10	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INS		12	56,47	0,00	3,40
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
30/12/2022	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNE		3330411518288	0,00	29,79	3,19
TOTAL:					9.640,02	11.033,21	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							1.263,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853034
04/01/2023 12:13:33Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-taca5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 18721-6 PALMEIRINABL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.589,36			4.169,983242	1,100570370	4.169,983242
13/12/2022	RESGATE	2.147,96			1.945,430906	1,104105005	2.224,552336
	Aplicação 01/12/2022	2.147,96			1.945,430906		
16/12/2022	RESGATE	1.381,61			1.249,794115	1,105470080	974,758221
	Aplicação 01/12/2022	1.381,61			1.249,794115		
19/12/2022	RESGATE	1.078,00			974,758221	1,105914582	
	Aplicação 01/12/2022	1.078,00			974,758221		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.093,56			5.505,504465	1,106812289	5.505,504465
27/12/2022	RESGATE	4.711,95			4.250,327533	1,108608681	1.255,176932
	Aplicação 21/12/2022	4.711,95			4.250,327533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.393,19			1.255,176932		1.255,176932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.682,92
RESGATES (-)	9.319,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	1.393,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G332040755070178026
04/01/2023 08:12:59Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacac5f7071c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 18721-6 PALMEIRINABL IGD-PAB
 Período do extrato 12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		- Ordem Bancária	6.009.989.000.111	4.589,36 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.589,36 D	0,00 C
13/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.147,96 D	
		13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.147,96 C	0,00 C
16/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	1.381,61 D	
		16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.381,61 C	0,00 C
19/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	320,50 C	
		19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	320,50 D	
		19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
19/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	1.078,00 D	
		19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.078,00 C	0,00 C
21/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.467,21 C	
		21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		- Ordem Bancária	6.501.857.000.111	4.626,35 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.093,56 D	0,00 C
27/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.711,95 D	
		27/12 10:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.711,95 C	0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-af85-aacc45f7071c2

Conta nº 18.937-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 17 - C: 18.937-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 COZINHA MOVIMENTO Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18.937-5

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853036
04/01/2023 12:14:21

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18937-5 FUNDO COZ COMU CUST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

**Extrato de Conta Corrente**G332040755070178032
04/01/2023 08:17:25Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9

Conta corrente 18937-5 FUNDO COZ COMU CUST

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aac45f7071c2

Conta nº 18.938-3

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3f16ab68-9309-4738-af85-aaaca5f7071c2>**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

Conta: 18 - C: 18.938-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 COZINHA INVESTIMENTO Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18.938-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853037
04/01/2023 12:14:49

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente

Agência	1049-9
Conta	18938-3 FUNDO COZ COMU INVE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G332040755070178031
04/01/2023 08:16:41

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18938-3 FUNDO COZ COMU INVE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f16abb68-9309-4738-af85-aacc45f7071c2

Conta nº 18.978-2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 19 - C: 18.978-2 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 AUXILIO PERNAMBUCO Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18.978-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 517,89 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 517,89
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANY NEVES MACHADO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:31f16ab68-9309-4738-af85-aaca5f7071c2>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 18.978-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 19 Descrição conta: AUXILIO PERNAMBUCO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			17,89
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			17,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853038
04/01/2023 12:15:15

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aacaf57071c2

Cliente

Agência	1049-9
Conta	18978-2 FUNDO AUXILIO PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G332040755070178030
04/01/2023 08:15:47

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f1f6ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18978-2 FUNDO AUXILIO PE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			517,89 C
31/12/2022		SALDO			517,89 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THAÍLANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assesse em <https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validador/oc/seam> Código do documento: 3f16ab068-9309-4738-a85-aaca5f7071e2**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1	Receitas Correntes	737.517,89		43.685,17		729.775,35			
1.3	Receita Patrimonial	2.500,00		596,23		6.440,35			
1.3.2	Valores Mobiliários	2.500,00		596,23		6.440,35			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.500,00		596,23		6.440,35			
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00		596,23		6.440,35			
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00		596,23		6.440,35			
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00		596,23		6.440,35			
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMAS	1.000,00		596,23		4.760,84			
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMDCA	500,00				13,26			
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS	1.000,00				1.666,25			
1.7	Transferências Correntes	733.017,89		43.088,94		723.335,00			
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00		43.088,94		390.176,69			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	275.000,00		43.088,94		390.176,69			
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	275.000,00		43.088,94		390.176,69			
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	275.000,00		43.088,94		390.176,69			
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	275.000,00		43.088,94		390.176,69			
1.7.1.6.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	50.000,00		6.174,23		118.701,09			
1.7.1.6.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	40.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	55.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	10.000,00		9.215,71		59.167,84			
1.7.1.6.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	100.000,00		27.699,00		166.170,00			
1.7.1.6.50.0.1.08	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPE MEDIA - CREAS	10.000,00				21.160,26			
1.7.1.6.50.0.1.09	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00				24.977,50			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	458.017,89				333.158,31			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	458.017,89				333.158,31			
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	458.017,89				333.158,31			
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	458.017,89				333.158,31			
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	458.017,89				333.158,31			
1.7.2.9.51.0.1.01	TRANSFE. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	458.017,89				10.140,42			
1.7.2.9.51.0.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO					323.017,89			
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00							
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00							



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.fcp.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 3116ab68-9309-4738-4f85-aaca517071c2

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.9.2.2	Restituições	2.000,00							
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.000,00							
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	2.000,00							
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.000,00							
1.9.2.2.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	1.000,00							
1.9.2.2.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA	1.000,00							
	Total bruto da receita orçamentária:	737.517,89		43.685,17		729.775,35			
	Total líquido da receita orçamentária:		737.517,89		43.685,17		729.775,35		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.fec.br/verificadorDoc.aspx?CodigoDoc=3116ab68-9309-4738-af85-aaeca5f7071c2>

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00			-3.500,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.000,00			-276.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	135.000,00			-135.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			333.158,31	333.158,31
	Totalização:	414.500,00		333.158,31	-81.341,69



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA NEPOMACENHO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assesse em: <https://etc.br>

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.934,96	32.289,11
1	PREFEITURA MUNICIPAL	97.057,99	740.820,99
2	PALMPREV	973,94	7.006,56
3	I.R.R.F - SERVIDOR	653,01	4.144,41
4	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	5,44
5	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	50,56
6	SALARIO FAMILIA - INSS	677,64	6.329,66
7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	0,00	3.638,00
8	FUPREB	584,92	3.588,88
Totalização:		104.882,46	798.331,02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16ab68-9309-4738-a185-aaca517071c2

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	FUNDO M A S PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
10	PSB-SCFV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
12	CONS CRIANCA E ADOLESCENTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
15	FUNDO P CREAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
20	BPC ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
21	DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
22	PALMEIRIBL G SUAS FNAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
26	FMAS CAIXA ECON. FEDERAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
30	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
31	PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
32	PAIEFI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
33	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
34	PALMEIRINA BL IGD - PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
37	AUXÍLIO PERNAMBUCO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
Totalização:		75.186,33
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		223.752,89

PALMEIRINA - PE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eicc.leg.pe.gov.br/validar/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=3141668-9309-4738-4135-88851707122**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Despesa Orçamentária													
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO				Unidade:		0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
Função:		08 - Assistência social				Subfunção:		122 - Administração geral					
Programa:		0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL				Projeto / Atividade:		1203 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO FUNDO MUNICIPAL					
Caracterização da ação:		CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO				Unidade:		0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
Função:		08 - Assistência social				Subfunção:		122 - Administração geral					
Programa:		0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL				Projeto / Atividade:		2200 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
Caracterização da ação:		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	25.000,00	0,00	6.630,32	14.230,18	14.230,18	6.630,32	135.000,00	6.630,32	128.369,68	128.369,68	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	-9.000,00	0,00	480,00	840,00	840,00	480,00	6.000,00	480,00	5.520,00	5.100,00	420,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	16.762,14	0,00	4.102,95	3.570,58	2.639,11	7.125,74	28.739,35	4.102,95	24.636,40	22.845,92	1.790,48
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	456,23	615,24	456,23	159,01	159,01	0,00
3.3.90.14	Díarias - Civil	1.000,00	-750,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	27.604,33	0,00	30.370,86	3.988,02	3.988,02	30.370,86	90.852,53	33.619,06	57.233,47	57.233,47	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	63.900,00	0,00	1.400,00	9.000,00	9.000,00	1.400,00	111.200,00	8.700,00	102.500,00	102.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	105.397,21	800,00	2.263,34	7.293,00	9.793,00	1.463,34	166.197,21	2.263,34	163.933,87	162.983,87	950,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-11.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	6.150,00	584,39	0,00	584,39	584,39	18,09	6.131,91	0,00	6.131,91	6.131,91	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ica.pe.gov.br/epa/validador.aspx?CodigoDoDocumento=25164668-9309-4738-4485-46ca5f7d7112>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

Total da Unidade:	331.000,00	209.522,98	1.534,39	45.247,47	39.656,17	41.224,70	47.989,64	548.785,24	56.251,90	492.533,34	489.372,86	3.160,48
--------------------------	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	----------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2201 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2202 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-1.641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	33.000,00	0,00	242,55	0,00	0,00	273,48	42.969,07	242,55	42.726,52	42.726,52	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	2.045,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	5.245,00	1.800,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.itec.pe.gov.br/cpp/vahdadocexam/CodigoDocumento:3116068-9309-4736-4d85-7acc517071c2>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	527,00	1.317,00	1.317,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-19.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 241 - Assistência ao idoso
Programa: 0802 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL **Projeto / Atividade:** 2203 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 241 - Assistência ao idoso
Programa: 0802 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL **Projeto / Atividade:** 2204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 242 - Assistência ao portador de deficiência
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA **Projeto / Atividade:** 2205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO AS P

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.legis.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3110ab68-9209-4728-8f85-9ac251707122>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social	Subfunção: 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa: 0802 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Projeto / Atividade: 2212 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social	Subfunção: 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa: 0806 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Projeto / Atividade: 2221 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	-9.073,69	6.672,00	1.753,36	12.503,00	12.503,00	7,67	102.672,00	1.753,36	100.918,64	100.918,64	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00	-2.866,29	0,00	4.473,73	3.255,09	1.619,16	4.607,44	25.000,00	4.473,73	20.526,27	18.705,15	1.821,12
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-2.046,54	0,00	3.477,86	0,00	0,00	3.477,86	7.953,46	3.477,86	4.475,60	4.475,60	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ica.pe.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31164968-9309-4738-885-aceasf707102>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-14.900,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	100,00	78,00	22,00	22,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2222 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2223 - CONCESSÃO DO AUXILIO PERNAMBUCO
Caracterização da ação: CONCESSÃO DO AUXILIO PERNAMBUCO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efce.ipe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3141668-9309-4738-485-66651707142>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	323.017,89	0,00	517,89	0,00	0,00	517,89	323.017,89	517,89	322.500,00	322.500,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Programa: 0802 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Projeto / Atividade: 2220 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSIS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	18.007,65	0,00	2.905,69	9.768,00	9.768,00	2.905,69	83.007,65	2.905,69	80.101,96	80.101,96	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	2.735,04	1.367,52	1.626,53	2.661,47	2.661,47	1.759,01	18.602,56	1.626,53	16.976,03	15.608,51	1.367,52
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	8.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,59	0,00	10.533,59	10.533,59	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-1.500,00	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	500,00	478,00	22,00	22,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-1.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,72	0,00	3.609,72	3.609,72	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA Projeto / Atividade: 1200 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA Projeto / Atividade: 1201 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIV

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.ico-pe.gov.br/app/validador/validador.jspx> Código do documento: 3146668-9300-4738-4855-889451707142**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO - CRAS

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2213 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO - CRAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	-24.387,22	2.606,00	3.044,99	7.818,00	7.818,00	3.044,99	70.612,78	3.044,99	67.567,79	67.567,79	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-4.405,48	1.094,52	1.250,66	3.280,52	2.186,00	1.250,66	15.594,52	1.250,66	14.343,86	13.249,34	1.094,52
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	-13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2216 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	8.124,00	3.124,00	2.125,64	9.372,00	9.372,00	2.125,64	83.124,00	2.125,64	80.998,36	80.998,36	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?codigo-do-documento=3f164668-9309-4738-a885-aae2a5f70712>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00	5.312,08	1.312,08	2.117,07	3.932,59	2.620,51	2.117,07	19.312,08	2.117,07	17.195,01	15.682,93	1.312,08
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.06	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS ESTADUAL

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2218 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS ESTADUAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.06	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIYANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eicce.ice-pe.gov.br/gppp/validador/validador.aspx?codigo_documento=3146668-9309-4738-4185-ane51707122

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL **Projeto / Atividade:** 2219 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.000,00	37.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	482,35	69.359,00	0,00	69.359,00	69.359,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0807 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNIC **Projeto / Atividade:** 2214 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	17.211,61	0,00	1.544,84	7.554,00	7.554,00	1.544,84	65.211,61	1.544,84	63.666,77	63.666,77	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	215,12	2.086,02	1.696,66	2.086,02	2.086,02	1.710,64	15.201,14	1.696,66	13.504,48	12.446,92	1.057,56
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	4.772,27	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.050,00	13.000,00	8.277,73	4.722,27	4.722,27	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/qpp/vahdadoc.aspx?CodigoDoDocumento=31140008-9309-4738-4058-acac1517071c2>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	-1.896,22	0,00	497,65	0,00	0,00	497,65	1.103,78	497,65	606,13	606,13	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0808 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS **Projeto / Atividade:** 2215 - MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS
Caracterização da ação: MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 28 - Encargos especiais **Subfunção:** 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS **Projeto / Atividade:** 0006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Caracterização da ação: INDENIZACOES E RESTITUICOES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		884.000,00	135.494,91	45.962,14	32.831,12	87.930,69	87.088,16	33.571,91	1.024.558,85	38.635,85	985.923,00	977.470,20	8.452,80

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validador-de-seam> Código do documento: 314668-9309-4738-485-88251707102**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO								Unidade:	0703 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função:	08 - Assistência social								Subfunção:	243 - Assistência à criança e ao adolescente			
Programa:	0803 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE								Projeto / Atividade:	2210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO								Unidade:	0703 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função:	08 - Assistência social								Subfunção:	243 - Assistência à criança e ao adolescente			
Programa:	0803 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE								Projeto / Atividade:	2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS			
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		1.237.000,00	323.017,89	47.496,53	78.078,59	127.586,86	128.312,86	81.561,55	1.573.344,09	94.887,75	1.478.456,34	1.466.843,06	11.613,28



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.fcp.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=311416668930947384855&area=5707142>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

Total Orçamentário:	1.237.000,00	323.017,89	47.496,53	78.078,59	127.586,86	128.312,86	81.561,55	1.573.344,09	94.887,75	1.478.456,34	1.466.843,06	11.613,28
---------------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Despesa Extra-Orçamentária		Pago Mês	Pago Período
Código	Descrição		
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.844,05	29.698,59
13	CONSIGNADO - BANCO GERADOR	1.100,00	1.100,00
2	PALMPREV	484,24	6.477,70
3	I.R.R.F - SERVIDOR	653,01	4.233,68
4	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	136,80
5	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	521,85
6	SALARIO FAMILIA - INSS	847,05	7.510,51
7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	0,00	6.060,00
8	FUPREB	584,92	3.558,80
Total Extra-Orçamentário:		8.513,27	59.297,93

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
1	FUNDO M A S PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.641,21
10	PSB-SCFV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.753,94
12	CONS CRIANCA E ADOLESCENTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.281,26
13	PALMEIRINABL GBF FNAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
15	FUNDO P CREAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1,72
20	BPC ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	547,15
21	DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	514,26
22	PALMEIRIBL GSUAS FNAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	13.358,53
23	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
26	FMAS CAIXA ECON. FEDERAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	15,13
30	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	32.332,10
31	PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	297,92
32	PAIEFI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.538,53
33	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	11.992,50
34	PALMEIRINA BL IGD - PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.393,19
37	AUXILIO PERNAMBUCO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	517,89
Total Caixas/Bancos:		75.185,33



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3116ab68-9309-4738-4f85-aaca5f7071c2

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

PALMEIRINA - PE