



**PREFEITURA DE
PALMEIRINA**

Gestão 2021-2024

Trabalhando
pelo amor
da nossa vida



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1



PMP CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ:10.144.038./0001-91

Av. Des. Joao Paes de Carvalho, 233, Palmeirina - PE, 55310-000

Telefone: (87) 3791-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

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

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

III - Saldo total em Tesouraria	4.841.586,82
Em 1 de dezembro de 2022	



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 19-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 00019-4

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 00019-4 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 1 **Descrição conta:** OUTROS I**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	3,05
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2022							3,05



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>>

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

P M PALMEIRINA - 52600025

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0052

/

006

/

000000194

0052/006/00000019-4

Tipo Extrato:

☐ Fundos

☒ Renda fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

ano:

PESQUISAR

Número da Nota

Data da Aplicação

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

AI6 CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000019-4

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39e1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3,05C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 48-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 00048-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 29.296,25
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 29.296,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINA MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=202206241634413-86a5-cc74da39e1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 00048-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 2 **Descrição conta:** I.P.V.A**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,41
02/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		500103	0,00	270,71	271,12
02/12/2022	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		500103	54,14	0,00	216,98
06/12/2022	11	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		500103	0,00	177,89	394,87
06/12/2022	12	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		500103	35,58	0,00	359,29
29/12/2022	14	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		500103	0,00	81,49	440,78
29/12/2022	15	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		500103	16,30	0,00	424,48
30/12/2022	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		311,77-30.12.20	0,00	311,77	736,25
30/12/2022	48	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		11	6.450,00	0,00	96,25
TOTAL:					6.556,02	841,86	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							96,25



Nome da Agência
 GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
 0052 5461 03/01/2023

Fundo
 FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
 PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1025	12,1117	12,1117	4,924990	4,979286

Administradora

Nome
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
 Brasília/DF

CNPJ da
 Administradora
 00.360.305/0001-
 04

Cliente

Nome
 PM PALMEIRINA

CPF/CNPJ
 10.144.038/0001-
 91

Conta Corrente Mês/Ano Folha
 006.00000048-8 12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.903,71C	5.665,743990
Aplicações	425,52C	86,285390
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	311,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.641,00C	5.752,029381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	283,21C	57,447436
06 / 12	APLICACAO	142,31C	28,837954

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000048-8

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		656,70C
02/12/2022	430253	APLICACAO	283,21D	373,49C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	216,57C	590,06C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
06/12/2022	250456	APLICACAO	142,31D	447,75C
06/12/2022	500103	ARR INTER	142,31C	590,06C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		590,06C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	65,19C	655,25C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		655,25C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		655,25C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		655,25C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 292-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar>
ou, sem Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cct74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 00292-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 44.367,63
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 44.367,63
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENDES ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=203270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 00292-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 3 **Descrição conta:** PROGRAMA PRONAF**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							16,50
18/12/2022	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		000000-18.12.20	0,00	301,15	317,65
30/12/2022	56	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	38.729,98	39.047,63
TOTAL:					0,00	39.031,13	39.078,76
SALDO FINAL EM 31/12/2022							39.078,76



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

P M PALMEIRINA - 52600025

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
0052	/	006	/	000002928
				0052/006/00000292-8
Conta Vinculada:				
Tipo Extrato:	☐ Fundos ☒ Renda fixa CONFIRMAR			
Produtos:				
Período:	mês: ano: PESQUISAR			
Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)	

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000292-8

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/013/00600292-2

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			44.066,48C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.066,48C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	80,42C	44.146,90C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	220,73C	44.367,63C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			44.367,63C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			44.367,63C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 307-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 4 - C: 00307-0 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 OUTROS II Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 00307-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 558,66
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 558,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 00307-0 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 4 **Descrição conta:** OUTROS II**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Nº Agência:** 0052

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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M PALMEIRINA - 52600025

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	0052	006	000003070		0052/006/00000307-0
Tipo Extrato:	☐ Fundos ☒ Renda fixa CONFIRMAR				
Produtos:					
Período:	mês: ano: PESQUISAR				
Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

AIÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000307-0

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 263270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		558,66C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		558,66C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf7/4da39ee1

Conta nº 583-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39e11>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 5 - C: 00583-8 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 ICMS - IPI Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 00583-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.122.593,13
24/02/2021	17	BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 1.440,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.124.033,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2023
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1025	12,1117	12,1117	4,924990	4,979286

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000583-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.388,11C	154.190,789077
Aplicações	503.374,76C	101.680,151032
Resgates	218.089,29D	43.899,281308
Rendimento Bruto no Mês	10.793,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.467,51C	211.971,658801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	15.100,00D	3.061,417254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.169,29D	439,588847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	164.284,91C	33.274,402727
07 / 12	RESGATE	7.720,00D	1.563,615137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	87.407,48C	17.694,760329
14 / 12	APLICACAO	29.728,89C	6.006,327790
15 / 12	APLICACAO	1.951,05C	393,987393
21 / 12	APLICACAO	148.438,96C	29.915,478708
22 / 12	APLICACAO	4.937,67C	994,611856
27 / 12	APLICACAO	66.340,75C	13.343,277992
27 / 12	RESGATE	153.000,00D	30.773,267116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	285,05C	57,304234
28 / 12	RESGATE	40.100,00D	8.061,392953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 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

0052/006/00000583-8

PM PALMEIRINA ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.553,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.553,53C
05/12/2022	221414	RESGATE	15.100,00C	81.653,53C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.644,21C	84.297,74C
05/12/2022	153757	ENVIO TED	17.000,00D	67.297,74C
05/12/2022	153757	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	67.286,74C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		67.286,74C
06/12/2022	256598	RESGATE	2.169,29C	69.456,03C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	169.810,59C	239.266,62C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	157,97C	239.424,59C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.896,07C	242.320,66C
06/12/2022	000052	DEB.AUTOR.	1.700,00D	240.620,66C
06/12/2022	143170	1	1.212,00D	239.408,66C
06/12/2022	093174	AGUA	8.579,72D	230.828,94C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		230.828,94C
07/12/2022	458756	APLICACAO	164.284,91D	66.544,03C
07/12/2022	465839	RESGATE	7.720,00C	74.264,03C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	87.398,48C	161.662,51C
07/12/2022	149544	ENVIO TED	7.700,00D	153.962,51C
07/12/2022	149544	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.951,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		153.951,51C
08/12/2022	524553	APLICACAO	87.407,48D	66.544,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	29.483,99C	96.028,02C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	949,90C	96.977,92C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	96.272,92C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		96.272,92C
14/12/2022	358999	APLICACAO	29.728,89D	66.544,03C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.951,05C	68.495,08C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		68.495,08C
15/12/2022	439969	APLICACAO	1.951,05D	66.544,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	148.438,96C	214.982,99C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		214.982,99C
21/12/2022	253737	APLICACAO	148.438,96D	66.544,03C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.937,67C	71.481,70C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		71.481,70C
22/12/2022	544385	APLICACAO	4.937,67D	66.544,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C



26/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.544,03C
27/12/2022	543667	APLICACAO	66.340,75D	203,28C
27/12/2022	520745	RESGATE	153.000,00C	153.203,28C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	66.052,82C	219.256,10C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	285,05C	219.541,15C
27/12/2022	111132	ENVIO TED	143.000,00D	76.541,15C
27/12/2022	111132	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	76.530,15C
27/12/2022	093174	AGUA	9.701,07D	66.829,08C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.829,08C
28/12/2022	247452	APLICACAO	285,05D	66.544,03C
28/12/2022	249652	RESGATE	40.100,00C	106.644,03C
28/12/2022	128019	ENVIO TED	40.055,00D	66.589,03C
28/12/2022	128019	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66.578,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.578,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.578,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.578,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		66.578,03C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/013/00600583-2

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			543,88C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			543,88C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,06C	543,94C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	544,12C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,92C	545,04C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,55C	547,59C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			547,59C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			547,59C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			547,59C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			547,59C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			547,59C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			547,59C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			547,59C

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf7/4da39ee1

Conta nº 106.376-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e11>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 106376-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 19.698,69
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 19.698,69
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ARAUJO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=10634df3-86a5-cc74da39e1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 106376-6 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 6 **Descrição conta:** CAMINHO DA ESCOLA**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							33,23
05/12/2022	9	Valor Ref. - 1122/2022-Ordinário - PARC	1122/2022-1-1	120501	9.700,00	0,00	33,23
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
26/12/2022	7	Valor Ref. - 1.7.1.4.99.0.1 - Outras Tra		259.966.734	0,00	9.575,73	8,96
29/12/2022	18	Valor Ref. - 1.7.1.4.99.0.1 - Outras Tra		260.653.389	0,00	9.575,73	4,69
30/12/2022	16	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		3380411147120	0,00	31,32	6,01
30/12/2022	15	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		3380411147120	0,00	4,75	0,76
30/12/2022	21	Valor Ref. - 1081/2022-Estimativo - PARC	1081/2022-3-2	12	11,00	0,00	9,76
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
30/12/2022	50	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	3.671,07	0,00	8,69
TOTAL:					13.382,07	19.187,53	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							8,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026035
 04/01/2023 11:36:51

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
 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	499,38			120,154683		
05/12/2022	RESGATE	4,10			0,985210	4,161544557	119,169473
	Aplicação 20/12/2021	4,10			0,985210		
30/12/2022	SALDO ATUAL	500,03			119,169473		119,169473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	500,03

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	9.722,78			8.837,871281		
05/12/2022	RESGATE	9.706,90			8.812,728248	1,101463670	25,143033
	Aplicação 28/10/2022	131,59			119,468251		
	Aplicação 24/11/2022	9.575,31			8.693,259997		
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.575,73			8.641,071203	1,108164691	8.666,214236
29/12/2022	APLICAÇÃO	9.575,73			8.630,621992	1,109506361	17.296,836228
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.198,66			17.296,836228		17.296,836228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.722,78
APLICAÇÕES (+)	19.151,46
RESGATES (-)	9.706,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,32
SALDO ATUAL =	19.198,66

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1



Extrato de Conta Corrente

G333030951450597017
03/01/2023 09:56:11Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.501	9.700,00 D	
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.064.542	11,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4,10 C	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.706,90 C	0,00 C
26/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.734	9.575,73 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.575,73 D	0,00 C
29/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.389	9.575,73 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.575,73 D	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 106.963-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 106963-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 11.627,66
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 11.627,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA, 1ª SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=753270e-c41b3-4d13-86a5-ccf74d139ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 106963-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 7 **Descrição conta:** SALÁRIO EDUCAÇÃO**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							
05/12/2022	8	Valor Ref. - 1121/2022-Ordinário - PARC	1121/2022-1-1	120501	4.200,00	0,00	4,92
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					4,92
19/12/2022	61	Valor Ref. - 1.7.1.4.50.0.1 - Transferên		18.407,21-19.12	0,00	18.407,21	2,13
20/12/2022	44	Valor Ref. - 964/2022-Estimativo - PARC	964/2022-3-6	122001	441,00	0,00	1,13
		Credor: 620-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA		08018727406			1,13
21/12/2022	17	Valor Ref. - 1147/2022 - Ordinário - PAR	1147/2022-1-1	12	3.000,00	0,00	4,13
		Credor: 651-KM PROJETOS E SOLUCOES LTDA					4,13
27/12/2022	56	Valor Ref. - 964/2022-Estimativo - PARC	964/2022-3-7	122701	287,00	0,00	9,99
		Credor: 620-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA		08018727406			9,99
28/12/2022	17	Valor Ref. - 1156/2022 - Global - PARC-I	1156/2022-2-1	122801	13.504,14	0,00	8,44
		Credor: 624-BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					0,08
30/12/2022	17	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.16 - REMUNE		98,45-30.12.202	0,00	98,45	0,08
30/12/2022	18	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.16 - REMUNE		3380411147120	0,00	51,64	0,08
30/12/2022	22	Valor Ref. - 395/2022-Estimativo - PARC	395/2022-3-9	12	44,00	0,00	0,08
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					0,00
30/12/2022	51	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	6.968,42	0,00	0,00
TOTAL:					28.444,56	18.557,30	27,66
SALDO FINAL EM 31/12/2022							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026036
04/01/2023 11:37:28Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
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	10.313,43			2.481,490328		
05/12/2022	RESGATE	13,40			3,219958	4,161544557	2.478,270370
	Aplicação 19/01/2022	13,40			3,219958		
20/12/2022	RESGATE	49,19			11,764024	4,181392443	2.466,506346
	Aplicação 19/01/2022	49,19			11,764024		
21/12/2022	RESGATE	4,53			1,082895	4,183229180	2.465,423451
	Aplicação 19/01/2022	4,53			1,082895		
27/12/2022	RESGATE	18,01			4,297781	4,190534816	2.461,125670
	Aplicação 19/01/2022	18,01			4,297781		
28/12/2022	RESGATE	4,45			1,061459	4,192340423	2.460,064211
	Aplicação 19/01/2022	4,45			1,061459		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.322,30			2.460,064211		2.460,064211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.313,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,45
SALDO ATUAL =	10.322,30

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	4.233,07			3.847,803048		
05/12/2022	RESGATE	4.197,60			3.810,929143	1,101463670	36,873905
	Aplicação 18/11/2022	4.197,60			3.810,929143		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.407,21			16.644,332482	1,105914582	16.681,206387
20/12/2022	RESGATE	402,81			364,085294	1,106361631	16.317,121093
	Aplicação 18/11/2022	40,80			36,873905		
	Aplicação 19/12/2022	362,01			327,211389		
21/12/2022	RESGATE	2.995,47			2.706,393875	1,106812289	13.610,727218
	Aplicação 19/12/2022	2.995,47			2.706,393875		
27/12/2022	RESGATE	279,99			252,559812	1,108608681	13.358,167406
	Aplicação 19/12/2022	279,99			252,559812		
28/12/2022	RESGATE	13.510,69			12.182,120949	1,109058928	1.176,046457
	Aplicação 19/12/2022	13.510,69			12.182,120949		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.305,36			1.176,046457		1.176,046457

Resumo do mês

04/01/2023 11:37

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

SALDO ANTERIOR	4.233,07
APLICAÇÕES (+)	18.407,21
RESGATES (-)	21.388,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,64
SALDO ATUAL =	1.305,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF460864 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030951450597018
03/01/2023 09:56:59Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.200,00 D	
		004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.543	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	13,40 C	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.197,60 C	0,00 C
19/12/2022		- Ordem Bancária	6.409.423.000.105	18.407,21 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.407,21 D	0,00 C
20/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	441,00 D	
		655 0655 036052098000178 WELLINGTON AL			
20/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.025	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		BB CP Automatico S P	70	49,19 C	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	402,81 C	0,00 C
21/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.050.525	3.000,00 D	
		21/12 0067 50525-0 KM P SOLUCOES			
21/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4,53 C	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.995,47 C	0,00 C
27/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	287,00 D	
		655 0655 036052098000178 WELLINGTON AL			
27/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.820	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		BB CP Automatico S P	70	18,01 C	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	279,99 C	0,00 C
28/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.504,14 D	
		748 2206 014241216000153 BRUMA COMERC			
28/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.270	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4,45 C	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.510,69 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 107.038-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar>
ou, sem Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cct74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 107038-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.354,84
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.354,84
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE M. JUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epd/validarDocumento> ou no Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 107038-X **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 8 **Descrição conta:** PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1.690,10
30/12/2022	12	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNEI		12	0,00	69,77	1.759,87
30/12/2022	55	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	24.515,03	0,00	1.735,84
TOTAL:					24.515,03	69,77	1.735,84
SALDO FINAL EM 31/12/2022							1.735,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026037
04/01/2023 11:38:04

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
 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	7.285,07			1.752,844070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.354,84			1.752,844070		1.752,844070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.285,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,77
SALDO ATUAL =	7.354,84

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336040926340743031
04/01/2023 09:45:16Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 107.071-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 107071-1

Data Lcto.		Lcto	Historico	Doc.	Valor
					R\$ 2.666,86 CR
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00 *
0					R\$ 2.666,86
			SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
			DIFERENÇA		

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MOURA DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 107071-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 9 **Descrição conta:** CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1,91
30/12/2022	19	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		20,15-30,12-202	0,00	20,15	2,06
30/12/2022	20	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		4,80-30,12-2022	0,00	4,80	6,86
TOTAL:					0,00	24,95	6,86
SALDO FINAL EM 31/12/2022							6,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026039
04/01/2023 11:38:42

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
 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	2.104,41			506,337097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.124,56			506,337097		506,337097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.104,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,15
SALDO ATUAL =	2.124,56

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	537,50			488,583279		
30/12/2022	SALDO ATUAL	542,30			488,583279		488,583279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	542,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1



Extrato de Conta Corrente

G336040926340743032
04/01/2023 09:46:07Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 107.357-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

Conta: 10 - C: 107357-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 TRIBUTOS MUNICIPAIS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 107357-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.030,46 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.030,46
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE NEVES DA SILVA, Titular do Documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cd74da33ee11
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270ec-4163-4df3-86a5-cd74da33ee11>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 107357-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 10 Descrição conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							52,27
01/12/2022	15	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		254.661.381	0,00	415,37	57,64
01/12/2022	16	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.211.300.035	0,00	4,34	71,98
02/12/2022	20	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		254.949.861	0,00	431,47	103,45
02/12/2022	21	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.212.010.038	0,00	4,84	108,29
05/12/2022	17	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		551.049.000.106	0,00	105,30	113,59
06/12/2022	28	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.212.050.047	0,00	63,91	177,50
06/12/2022	29	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	1.011,00	0,00	166,50
07/12/2022	11	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		256.139.466	0,00	105,51	272,01
07/12/2022	12	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.212.060.024	0,00	1,84	273,85
08/12/2022	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	40,00	273,85
08/12/2022	17	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		0,80-08.12.2022	0,00	0,80	274,65
09/12/2022	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	70,00	344,65
09/12/2022	220	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		12,80-09.12.202	0,00	12,80	357,45
13/12/2022	87	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		4,92-13.12.2022	0,00	4,92	362,37
14/12/2022	12	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		1,84-14.12.2022	0,00	1,84	364,21
15/12/2022	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	108,50	472,71
15/12/2022	21	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		67,43-15.12.202	0,00	67,43	540,14
15/12/2022	22	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		4,90-15.12.2022	0,00	4,90	545,04
19/12/2022	63	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		222,00-19.12.20	0,00	222,00	767,04
19/12/2022	64	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		133,56-19.12.20	0,00	133,56	900,60
21/12/2022	18	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		257.730.200.203	0,00	3.531,53	4.972,13
21/12/2022	19	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.212.200.043	0,00	100,71	5.072,84
22/12/2022	45	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		1.041,07-21.12.	0,00	1.041,07	6.113,91
22/12/2022	46	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		190,64-22.12.20	0,00	190,64	6.304,55
23/12/2022	8	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		259.780.422	0,00	459,46	6.764,01
23/12/2022	9	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		158,28-23.12.20	0,00	158,28	6.922,29
26/12/2022	13	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		22,02-26.12.202	0,00	22,02	6.944,31
27/12/2022	15	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	6.400,00	0,00	544,31
28/12/2022	29	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	143,00	687,31
28/12/2022	28	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	102,00	789,31
28/12/2022	30	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		11,02-28.12.202	0,00	11,02	800,33
29/12/2022	35	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		203,93-29.12.20	0,00	203,93	1.004,26
30/12/2022	32	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		i3380411147120	0,00	13,42	1.017,68
30/12/2022	30	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		8,29-30.12.2022	0,00	8,29	1.025,97
30/12/2022	31	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		i3380411147120	0,00	4,49	1.030,46
TOTAL:					7.411,00	7.789,19	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							1.030,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026040
04/01/2023 11:39:20Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39e1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	470,46			113,195240		
06/12/2022	RESGATE	1,01			0,242595	4,163325547	112,952645
	Aplicação 28/01/2022	1,01			0,242595		
27/12/2022	RESGATE	3,08			0,734990	4,190534816	112,217655
	Aplicação 28/01/2022	3,08			0,734990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	470,86			112,217655		112,217655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	470,86

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	181,81			165,259221		
01/12/2022	APLICAÇÃO	419,71			381,356805	1,100570370	546,616026
02/12/2022	APLICAÇÃO	436,31			396,278158	1,101019550	942,894184
05/12/2022	APLICAÇÃO	105,30			95,600066	1,101463670	1.038,494250
06/12/2022	RESGATE	946,08			858,583539	1,101907919	179,910711
	Aplicação 28/11/2022	182,10			165,259221		
	Aplicação 01/12/2022	420,22			381,356805		
	Aplicação 02/12/2022	343,76			311,967513		
07/12/2022	APLICAÇÃO	107,35			97,382660	1,102352305	277,293371
08/12/2022	APLICAÇÃO	40,80			36,996738	1,102799916	314,290109
09/12/2022	APLICAÇÃO	82,80			75,050988	1,103249966	389,341097
13/12/2022	APLICAÇÃO	4,92			4,456097	1,104105005	393,797194
14/12/2022	APLICAÇÃO	1,84			1,665797	1,104576364	395,462991
15/12/2022	APLICAÇÃO	180,83			163,643612	1,105023268	559,106603
19/12/2022	APLICAÇÃO	355,56			321,507651	1,105914582	880,614254
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.632,24			3.281,712749	1,106812289	4.162,327003
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.231,71			1.112,390174	1,107264365	5.274,717177
23/12/2022	APLICAÇÃO	617,74			557,668745	1,107718524	5.832,385922
26/12/2022	APLICAÇÃO	22,02			19,870692	1,108164691	5.852,256614
27/12/2022	RESGATE	6.396,92			5.770,205582	1,108608681	82,051032
	Aplicação 02/12/2022	93,47			84,310645		
	Aplicação 05/12/2022	405,08			365,600066		

04/01/2023 11:39

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc174da39ee1

Aplicação 03/12/2022	100,96	99,000000		
Aplicação 07/12/2022	107,96	97,382660		
Aplicação 08/12/2022	41,01	36,986738		
Aplicação 09/12/2022	83,20	75,050988		
Aplicação 13/12/2022	4,94	4,456097		
Aplicação 14/12/2022	1,85	1,665797		
Aplicação 15/12/2022	181,42	163,643612		
Aplicação 19/12/2022	356,43	321,507651		
Aplicação 21/12/2022	3.638,14	3.281,712749		
Aplicação 22/12/2022	1.233,22	1.112,380174		
Aplicação 23/12/2022	549,30	495,488405		
28/12/2022 APLICAÇÃO	256,02	230,844381	1,109058928	312,895393
29/12/2022 APLICAÇÃO	203,93	183,802461	1,109506361	496,697854
30/12/2022 APLICAÇÃO	8,29	7,468790	1,109952177	504,166644
30/12/2022 SALDO ATUAL	559,60	504,166644		504,166644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,81
APLICAÇÕES (+)	7.707,37
RESGATES (-)	7.343,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	559,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF480664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030951450597023
03/01/2023 10:00:10Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9

Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS

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		- TED-Crédito em Conta	254.661.381	415,37 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		- Ordem Bancária	202.211.300.035.349	4,34 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	419,71 D	0,00 C
02/12/2022		- TED-Crédito em Conta	254.949.861	431,47 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.010.038.548	4,84 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	436,31 D	0,00 C
05/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	105,30 C	
		05/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,30 D	0,00 C
06/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.050.047.957	63,91 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.106.253	1.011,00 D	
		06/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1,01 C	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	946,08 C	0,00 C
07/12/2022		- TED-Crédito em Conta	256.139.466	105,51 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.060.024.925	1,84 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107,35 D	0,00 C
08/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	40,00 C	
		08/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.070.028.580	0,80 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,80 D	0,00 C
09/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	70,00 C	
		09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.080.114.912	12,80 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82,80 D	0,00 C
13/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.120.092.206	4,92 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,92 D	0,00 C
14/12/2022		- Ordem Bancária	202.212.130.031.744	1,84 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,84 D	0,00 C
15/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	108,50 C	



15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN				
15/12/2022	- TED-Crédito em Conta	257.730.200	29,26 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	- TED-Crédito em Conta	257.730.203	38,17 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.140.033.040	4,90 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,83 D	0,00 C
19/12/2022	- Depósito Online	10.497.152.200.306	222,00 C	
	1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
19/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.160.131.541	133,56 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	355,56 D	0,00 C
21/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.270.276	3.116,16 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.311.731	415,37 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.200.043.347	100,71 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.632,24 D	0,00 C
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.537.063	896,90 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.570.940	7,08 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.570.941	116,28 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.570.942	18,81 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.210.081.705	190,64 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.231,71 D	0,00 C
23/12/2022	- TED-Pag Fornecedores	259.780.422	459,46 C	
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.220.178.674	158,28 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	617,74 D	0,00 C
26/12/2022	- TED-Crédito em Conta	260.023.816	22,02 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,02 D	0,00 C
27/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	6.400,00 D	
	27/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3,08 C	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.396,92 C	0,00 C
28/12/2022	- Depósito Online	10.497.152.200.206	102,00 C	
	1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
28/12/2022	- Depósito Online	10.497.152.200.209	143,00 C	
	1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
28/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.270.039.609	11,02 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256,02 D	0,00 C
29/12/2022	- TED-Crédito em Conta	260.653.391	203,93 C	

03/01/2023 10:00

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,93 D	0,00 C
30/12/2022	- Ordem Bancária	202.212.290.066.405	8,29 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,29 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 107.358-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 107358-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 43.204,51 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 43.204,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINA S. NEVES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.lean Código do documento: 2b3270cc-4163-4d13-86ab-ccf74da399e1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

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

Código: 11 Descrição conta: RESTITUIÇÕES - PREFEITURA

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							44,51
01/12/2022	17	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	3.182,76	3.227,27
05/12/2022	18	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	15,15	3.242,42
06/12/2022	30	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	2.400,00	0,00	842,42
06/12/2022	31	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	950,00	0,00	892,42
15/12/2022	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	135,00	1.027,42
15/12/2022	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	19,95	1.047,37
16/12/2022	62	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		257.999.069	0,00	12.941,43	1.278,80
16/12/2022	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	4.050,94	1.729,74
16/12/2022	61	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.110	0,00	297,75	2.027,49
19/12/2022	67	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		258.404.367	0,00	10.596,78	3.084,27
19/12/2022	66	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	3.182,76	6.267,03
19/12/2022	65	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	1.519,79	7.786,82
20/12/2022	45	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.017	0,00	19.943,36	9.780,18
20/12/2022	47	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.017	0,00	18.944,77	28.724,95
20/12/2022	20	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	2.622,62	31.347,57
20/12/2022	50	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	626,31	31.973,88
20/12/2022	49	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	440,49	32.414,37
20/12/2022	51	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.110	0,00	355,26	32.769,63
27/12/2022	113	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	21.049,22	53.818,85
27/12/2022	126	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		5104900010643	0,00	19.659,34	73.478,19
27/12/2022	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	75.000,00	0,00	41.778,19
28/12/2022	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	13.000,00	0,00	28.778,19
28/12/2022	31	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	5.840,00	0,00	22.938,19
28/12/2022	32	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	811,00	0,00	22.127,19
29/12/2022	36	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	21.069,14	43.196,33
30/12/2022	33	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		13380411147120	0,00	8,18	43.204,51
TOTAL:					98.001,00	140.661,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							43.204,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026041
04/01/2023 11:39:55Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39e1

Cliente

Agência 1049-9

Conta 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES

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	544,51			131,014421		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.182,76			765,463531	4,157951190	896,477952
05/12/2022	APLICAÇÃO	15,15			3,640475	4,161544557	900,118427
06/12/2022	RESGATE	3.350,00			804,645220	4,163325547	95,473207
	Aplicação 18/11/2022	545,46			131,014421		
	Aplicação 01/12/2022	2.804,54			673,630799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	400,60			95,473207		95,473207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,51
APLICAÇÕES (+)	3.197,91
RESGATES (-)	3.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	400,60

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43.204,51



Extrato de Conta Corrente

G333030951450597024
03/01/2023 10:01:10Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
 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		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	3.182,76 C -	
		01/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3.182,76 D	0,00 C
05/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	15,15 C -	
		05/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	15,15 D	0,00 C
06/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.106.253	2.400,00 D ✓	
		06/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
06/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	950,00 D -	
		06/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3.350,00 C	0,00 C
15/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	19,95 C ✓	
		15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	135,00 C -	154,95 C
		15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.050,94 C -	
		16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	297,75 C -	
		16/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
16/12/2022		- TED-Crédito em Conta	257.999.069	12.941,43 C -	17.445,07 C
		104 0052 8091098000141 PE 261010 FMS			
19/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	1.519,79 C -	
		19/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	3.182,76 C -	
		19/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022		- TED-Crédito em Conta	258.404.367	10.596,78 C -	32.744,40 C
		104 0052 8091098000141 PE 261010 FMS			
20/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.622,62 C ✓	
		20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.017.533	19.943,36 C -	
		20/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
20/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.017.533	18.944,77 C -	
		20/12 1049 17533-1 FME PALMEIRINA			
20/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	440,49 C -	
		20/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
20/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	626,31 C -	
		20/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
20/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	355,26 C -	75.677,21 C
		20/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
27/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.106.432	19.659,34 C -	(+) 300,00
		27/12 14:58 PALMEPREV			
27/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.106.432	31.040,33 C -	



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

03/01/2023 10:01

27/12/2022

- Transferência recebida

Banco do Brasil

551.049.000.106.432

21.048,22 C

27/12 14:58 PALMEPREV

27/12/2022

- Transferência enviada

551.049.000.003.100

75.000,00 D ✓

41.385,77 C

27/12 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE

28/12/2022

- Transferência enviada

551.049.000.003.100

13.000,00 D

28/12 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE

28/12/2022

- Transferência enviada

551.049.000.106.253

5.840,00 D

28/12 11:23 PM PALMEIRINA -FUS

28/12/2022

- Transferência enviada

551.049.000.110.780

811,00 D

21.734,77 C

28/12 11:23 FUNDO M A S PALMEIRINA

29/12/2022

- Transferência recebida

551.049.000.106.432

21.069,14 C

42.803,91 C

29/12 09:40 PALMEPREV

31/12/2022

S A L D O

42.803,91 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 107.943-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 107943-3

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,08
30/12/2022	65	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	0,08	0,00	0,00
TOTAL:					0,08	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 108.088-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 108088-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.280,19 CR
21/05/2021	13	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 5,00 DB*
31/05/2021	46	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 5,00 DB*
12/07/2021	5	BLOQ. JUDICIAL	7	R\$ 12,80 DB*
11/10/2021	7	BLOQUEIO JUDICIAL	10	R\$ 22,25 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.325,24
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39ed11>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 108088-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 13 **Descrição conta:** SIMPLES NACIONAL**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1.161,54
01/12/2022	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		32,00-01.12.202	0,00	32,00	1.193,54
08/12/2022	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		0,19-08.12.2022	0,00	0,19	1.193,73
14/12/2022	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		5,00-14.12.2022	0,00	5,00	1.198,73
16/12/2022	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		10,00-16.12.202	0,00	10,00	1.208,73
19/12/2022	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		10,43-19.12.202	0,00	10,43	1.219,16
20/12/2022	18	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		83,16-20.12.202	0,00	83,16	1.302,32
21/12/2022	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		5,00-21.12.2022	0,00	5,00	1.307,32
22/12/2022	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		499,57-22.12.20	0,00	499,57	1.806,89
23/12/2022	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		15,67-23.12.202	0,00	15,67	1.822,56
27/12/2022	7	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		5,05-27.12.2022	0,00	5,05	1.827,61
29/12/2022	12	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		15,76-29.12.202	0,00	15,76	1.843,37
30/12/2022	62	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	470,94	2.314,31
30/12/2022	34	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3380411147120	0,00	15,38	2.329,69
30/12/2022	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		10,13-31.12.202	0,00	10,13	2.339,82
30/12/2022	42	Valor Ref. - 1219/2022-Ordinário - PARC	1219/2022-1-1	08	14,58	0,00	2.325,24
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
TOTAL:					14,58	1.178,28	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							2.325,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026042
04/01/2023 11:41:08

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
 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	1.572,85			378,439669		
01/12/2022	APLICAÇÃO	32,00			7,696098	4,157951190	386,135767
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,19			0,045596	4,166978498	386,181363
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,197855	4,174124680	387,379218
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.625,42			387,379218		387,379218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,85
APLICAÇÕES (+)	37,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,38
SALDO ATUAL =	1.625,42

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336040926340743033
04/01/2023 09:46:56

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cd74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,14 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	32,00 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,19 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	20,43 C
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	78,16 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	103,59 C
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	108,59 C
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	109,12 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,17 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	327,28 C	608,16 C
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,67 C	623,83 C
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	628,88 C
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	644,64 C
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	654,77 C
31/12/2022		SALDO			654,77 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 108.597-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 108597-2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 108597-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 14 Descrição conta: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,04
30/12/2022	45	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	0,04	0,00	0,00
TOTAL:					0,04	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026043
04/01/2023 11:41:55Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
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	10,46			2,517411		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,56			2,517411		2,517411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,56

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	62,82			57,105606		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63,38			57,105606		57,105606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	63,38

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1



Extrato de Conta Corrente

G336040926340743035
04/01/2023 09:48:03Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 108.786-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 108786-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 73,94 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 73,94
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENDES DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 108786-X Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 15 Descrição conta: PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							223,83
30/12/2022	36	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.18 - REMUNE		3380411147120	0,00	0,56	224,39
30/12/2022	35	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.18 - REMUNE		3380411147120	0,00	0,10	224,49
30/12/2022	52	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	150,55	0,00	73,94
TOTAL:					150,55	0,66	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							73,94



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 109.594-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 109594-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY KRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

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

Código: 16 Descrição conta: CONCURSO PUBLICO 2012

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	0,02
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2022							0,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026044
04/01/2023 11:42:42Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
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	0,02			0,005374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,005374		0,005374

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338041114712026020
04/01/2023 11:24:01Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 110.340-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110340-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.123,57 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.123,57
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 110340-7 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 17 **Descrição conta:** REFORMA PRAÇA**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							6.669,36
30/12/2022	37	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3370412228967	0,00	54,21	6.723,57
TOTAL:					0,00	54,21	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							6.723,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342517417388441
25/01/2023 17:53:25

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.069,36			5.516,967281		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.123,57			5.516,967281		5.516,967281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.069,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,21
SALDO ATUAL =	6.123,57

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

G336040926340743047
04/01/2023 10:00:03Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 110.373-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 110373-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

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

Código: 18 Descrição conta: LEILÃO - PREFEITURA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,02
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			0,02



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 17.533-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 17533-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 30.035,82 CR
13/12/2022	88	VALOR A REGULARIZAR - PALMEPREV	12	R\$ 540,00 CR*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 29.495,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THAÍANA NEPOMUCENO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2022000416344038003-07/Ata33666>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 17533-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 19 **Descrição conta:** PM - FUNDEB
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			4.102,45
05/12/2022	10	Valor Ref. - 1123/2022-Ordinário - PARC	1123/2022-1-1	120501	111.180,27	0,00	3.922,18
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
06/12/2022	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		116.875,65-06.1	0,00	81.812,96	4.735,14
06/12/2022	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		116.875,65-06.1	0,00	35.062,69	4.997,83
06/12/2022	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		1.455,02-06.12.	0,00	1.018,51	1.116,34
06/12/2022	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		1.455,02-06.12.	0,00	436,51	1.552,85
09/12/2022	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		73.009,74-09.12	0,00	51.106,82	2.059,67
09/12/2022	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		54.750,01-09.12	0,00	38.325,01	2.084,68
09/12/2022	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		73.009,74-09.12	0,00	21.902,92	2.787,60
09/12/2022	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		54.750,01-09.12	0,00	16.425,00	9.912,60
09/12/2022	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		647,00-09.12.20	0,00	452,90	9.965,50
09/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		647,00-09.12.20	0,00	194,10	9.959,60
09/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		62,61-09.12.2022	0,00	43,83	9.903,43
09/12/2022	4	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		62,61-09.12.2022	0,00	18,78	9.922,21
13/12/2022	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	94.392,79	14.315,00
13/12/2022	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.430,42-13.12	0,00	14.301,29	14.316,29
13/12/2022	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.430,42-13.12	0,00	6.129,13	14.745,42
13/12/2022	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		1.960,44-13.12-	0,00	1.372,31	16.117,73
13/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		1.566,93-13.12,	0,00	1.096,85	17.214,58
13/12/2022	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		1.960,44-13.12-	0,00	588,13	367.902,71
13/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		1.566,93-13.12,	0,00	470,08	368.272,79
13/12/2022	24	Valor Ref. - 461/2022-Estimativo - PARC	461/2022-3-9	12	14.827,18	0,00	353.445,61
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	25	Valor Ref. - 493/2022-Estimativo - PARC	493/2022-3-9	12	21.116,09	0,00	332.329,52
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	26	Valor Ref. - 1068/2022-Global - PARC-00	1068/2022-2-2	12	1.544,03	0,00	330.785,49
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	27	Valor Ref. - 450/2022-Estimativo - PARC	450/2022-3-9	12	24.499,06	0,00	306.286,43
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	28	Valor Ref. - 459/2022-Estimativo - PARC	459/2022-3-9	12	39.353,48	0,00	266.932,95
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	29	Valor Ref. - 495/2022-Estimativo - PARC	495/2022-3-9	12	3.733,69	0,00	263.199,26
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	30	Valor Ref. - 455/2022-Estimativo - PARC	455/2022-3-10	12	3.983,43	0,00	259.215,83
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	31	Valor Ref. - 1069/2022-Global - PARC-00	1069/2022-2-2	12	6.526,14	0,00	252.689,69
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	37	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	7.794,99	0,00	244.894,70
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	38	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	11.101,19	0,00	233.793,51
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	39	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	811,74	0,00	232.981,77
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	40	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	12.879,67	0,00	220.102,10
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	41	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	20.689,06	0,00	199.413,04
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	42	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	1.962,89	0,00	197.450,15
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THAYANE PIOTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2b3270e41634df34df346a5-CE744d33ee1>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2022	43	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	2.094,20	0,00	555,95
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	44	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	3.430,95	0,00	125,00
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	68	Valor Ref. - 7 - LICENÇA MATERNIDADE		12	1.010,00	0,00	15,00
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	69	Valor Ref. - 447/2022-Estimativo - PARC 447/2022-3-10		12	4.996,93	0,00	18,07
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	70	Valor Ref. - 445/2022-Estimativo - PARC 445/2022-3-10		12	2.562,38	0,00	55,69
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	72	Valor Ref. - 458/2022-Estimativo - PARC 458/2022-3-10		12	49.834,61	0,00	21,08
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	73	Valor Ref. - 915/2022-Estimativo - PARC 915/2022-3-4		12	4.264,82	0,00	56,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	74	Valor Ref. - 452/2022-Estimativo - PARC 452/2022-3-10		12	2.314,48	0,00	41,78
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	75	Valor Ref. - 492/2022-Estimativo - PARC 492/2022-3-10		12	24.334,79	0,00	66,99
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	76	Valor Ref. - 460/2022-Estimativo - PARC 460/2022-3-10		12	15.610,05	0,00	96,94
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	77	Valor Ref. - 449/2022-Estimativo - PARC 449/2022-3-10		12	35.878,48	0,00	18,46
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	79	Valor Ref. - 454/2022-Estimativo - PARC 454/2022-3-11		12	5.879,78	0,00	38,68
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	80	Valor Ref. - 464/2022-Estimativo - PARC 464/2022-3-10		12	2.838,10	0,00	00,58
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	81	Valor Ref. - 564/2022-Estimativo - PARC 564/2022-3-9		12	7.808,30	0,00	92,28
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	82	Valor Ref. - 456/2022-Estimativo - PARC 456/2022-3-10		12	618,12	0,00	74,16
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	83	Valor Ref. - 494/2022-Estimativo - PARC 494/2022-3-10		12	3.821,70	0,00	52,46
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	86	Valor Ref. - 462/2022-Estimativo - PARC 462/2022-3-12		12	7.216,90	0,00	35,56
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2022	7	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		121601	2.356,15	0,00	579,41
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2022	8	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	504,35	0,00	075,06
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2022	9	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	912,61	0,00	162,45
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	10	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	454,50	0,00	707,95
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	11	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	1.533,18	0,00	174,77
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	12	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	763,56	0,00	411,21
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	13	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	599,94	0,00	811,27
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	14	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	112,71	0,00	698,56
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	54	Valor Ref. - 448/2022-Estimativo - PARC 448/2022-3-8		12	2.242,96	0,00	455,60
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	55	Valor Ref. - 446/2022-Estimativo - PARC 446/2022-3-8		12	1.272,60	0,00	183,00
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	56	Valor Ref. - 911/2022-Estimativo - PARC 911/2022-3-4		12	2.154,31	0,00	028,69
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	57	Valor Ref. - 1051/2022-Global - PARC-01 1051/2022-2-2		12	2.036,16	0,00	992,53
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	58	Valor Ref. - 465/2022-Estimativo - PARC 465/2022-3-8		12	1.484,97	0,00	507,56
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	59	Valor Ref. - 457/2022-Estimativo - PARC 457/2022-3-8		12	248,95	0,00	258,61
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	14	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	822,02	0,00	436,59
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THIANE PINTO NADEDO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.htm> Código do documento: 2b2270e41634df386a5cd74da39e1

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2022	98	Valor Ref. - 1167/2022-Ordinário - PARC	1167/2022-1-1	12	17.124,82	0,00	43.395,43
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	99	Valor Ref. - 458/2022-Estimativo - PARC	458/2022-3-11	12	125.149,72	0,00	88.45,71
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	100	Valor Ref. - 915/2022-Estimativo - PARC	915/2022-3-5	12	8.581,13	0,00	0.64,58
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	101	Valor Ref. - 1168/2022-Ordinário - PARC	1168/2022-1-1	12	5.474,34	0,00	4.90,24
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	102	Valor Ref. - 492/2022-Estimativo - PARC	492/2022-3-11	12	63.583,69	0,00	1.06,55
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	103	Valor Ref. - 460/2022-Estimativo - PARC	460/2022-3-11	12	43.157,52	0,00	7.49,03
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	104	Valor Ref. - 1169/2022-Ordinário - PARC	1169/2022-1-1	12	88.764,13	0,00	84,90
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	105	Valor Ref. - 1170/2022-Ordinário - PARC	1170/2022-1-1	12	10.775,71	0,00	09,19
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	106	Valor Ref. - 454/2022-Estimativo - PARC	454/2022-3-12	12	13.675,09	0,00	4.34,10
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	107	Valor Ref. - 1179/2022-Ordinário - PARC	1179/2022-1-1	12	338,82	0,00	95,28
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	108	Valor Ref. - 1171/2022-Ordinário - PARC	1171/2022-1-1	12	6.396,53	0,00	998,75
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	109	Valor Ref. - 564/2022-Estimativo - PARC	564/2022-3-10	12	19.847,50	0,00	51,25
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	110	Valor Ref. - 456/2022-Estimativo - PARC	456/2022-3-11	12	1.341,69	0,00	09,56
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
29/12/2022	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	43.292,03-29.12		0,00	30.304,42	13,98
29/12/2022	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	31.970,21-29.12		0,00	22.379,15	93,13
29/12/2022	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	43.292,03-29.12		0,00	12.987,61	80,74
29/12/2022	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	31.970,21-29.12		0,00	9.591,06	71,80
29/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	181,83-29.12.20		0,00	127,28	99,08
29/12/2022	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	181,83-29.12.20		0,00	54,55	53,63
29/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	4,38-29.12.2022		0,00	3,07	56,70
29/12/2022	4	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên	4,38-29.12.2022		0,00	1,31	258,01
29/12/2022	32	Valor Ref. - 1181/2022-Ordinário - PARC	1181/2022-1-1 122901		93.810,20	0,00	28.447,81
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
30/12/2022	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.10 - REMUNEI	3380411147120		0,00	1.048,01	29.495,82
TOTAL:					1.044.374,38	959.567,75	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							29.495,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026045
04/01/2023 11:43:22Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
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	114.302,45			103.899,367628		
05/12/2022	RESGATE	111.180,27			100.938,662824	1,101463670	2.960,704804
	Aplicação 28/11/2022	48.385,46			43.928,328043		
	Aplicação 30/11/2022	62.794,81			57.010,334781		
06/12/2022	APLICAÇÃO	118.330,67			107.387,076505	1,101907919	110.347,781309
09/12/2022	APLICAÇÃO	126.469,36			116.446,285029	1,103249966	226.794,066338
13/12/2022	RESGATE	226.446,65			205.095,211935	1,104105005	21.698,854403
	Aplicação 30/11/2022	3.268,93			2.960,704804		
	Aplicação 06/12/2022	118.566,61			107.387,076505		
	Aplicação 09/12/2022	104.611,11			94.747,430626		
16/12/2022	RESGATE	16.676,95			15.085,844748	1,105470080	6.613,009655
	Aplicação 09/12/2022	16.676,95			15.085,844748		
20/12/2022	APLICAÇÃO	140.177,70			126.701,519713	1,106361631	133.314,529368
21/12/2022	APLICAÇÃO	55.657,39			50.286,205306	1,106812289	183.600,734674
22/12/2022	APLICAÇÃO	73.414,67			66.302,747853	1,107264365	249.903,482527
27/12/2022	RESGATE	228.698,81			206.293,540652	1,108608681	43.609,941875
	Aplicação 09/12/2022	7.331,24			6.613,009655		
	Aplicação 20/12/2022	140.462,40			126.701,519713		
	Aplicação 21/12/2022	55.747,72			50.286,205306		
	Aplicação 22/12/2022	25.157,45			22.692,805978		
29/12/2022	RESGATE	18.361,75			16.549,476998	1,109506361	27.060,464877
	Aplicação 22/12/2022	18.361,75			16.549,476998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.035,82			27.060,464877		27.060,464877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.302,45
APLICAÇÕES (+)	516.049,79
RESGATES (-)	601.364,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,01
SALDO ATUAL =	30.035,82

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1



Extrato de Conta Corrente

G332040755070178021
04/01/2023 08:09:31Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	111.180,27 D	
		004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	111.180,27 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	1.455,02 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.922,79 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.952,86 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.330,67 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	62,61 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	46.941,77 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	5.478,85 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	2.331,39 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	73.009,74 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	647,00 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.469,36 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	1.960,44 C	
13/12/2022		IPVA	350	1.566,93 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.430,42 C	
13/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	168.989,44 D	
		13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.106.432	81.415,00 D	(+) 540,00
		13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	226.446,65 C	0,00 C
16/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.017.949	504,35 D	
		16/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
16/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	13.816,45 D	
		16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
16/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.356,15 D	
		104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS			
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.676,95 C	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	2,16 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	30.540,24 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	3.563,23 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	1.516,80 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	48.033,05 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	194,16 C	
20/12/2022		IPVA	350	1.361,99 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.057,42 C	
20/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	11.203,22 D	
		20/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
20/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.107.358	19.943,36 D	
		20/12 1049 107358-0 BBF MUNIC PALME			



20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE				
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	18.944,77 D	✓
20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE				
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.177,70 D	0,00 C
21/12/2022	VAAAT Complemento FUNDEB	350	55.657,39 C	✓
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.657,39 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	79.242,94 C	✓
22/12/2022	- Impostos	122.201	5.828,27 D	✓
DARF - 10.144.038/0001-91 -3703				
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.414,67 D	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	1.805,60 C	✓
27/12/2022	IPVA	350	1.637,09 C	✓
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.709,26 C	✓
27/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	278.850,76 D	✓
27/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	228.698,81 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	4,38 C	✓
29/12/2022	FPE/FPM	350	27.410,74 C	✓
29/12/2022	FPE/FPM	350	3.198,10 C	✓
29/12/2022	FPE/FPM	350	1.361,37 C	✓
29/12/2022	FPE/FPM	350	43.292,03 C	✓
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	181,83 C	✓
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	93.810,20 D	✓
004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI				
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	18.361,75 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 18.214-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 18214-1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cd74da39e1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 18214-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 20 **Descrição conta:** LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
30/12/2022	53	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	70.922,21	0,00	0,00
TOTAL:					70.922,21	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							0,00



Extrato de Conta Corrente

G336040926340743039
04/01/2023 09:52:44Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 3.100-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-c674da39e1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 3100-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 67.945,07	CR
08/01/2021	78	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 70.560,00	DB*
11/01/2021	10	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 6.886,12	DB*
31/01/2021	4	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 47.040,00	DB*
31/01/2021	10	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 10.023,98	CR*
31/01/2021	11	SALDO A REGULARIZAR - 2020		R\$ 1.123.584,25	DB*
10/02/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R\$ 70.560,00	DB*
23/02/2021	37	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R\$ 840,64	CR*
26/02/2021	74	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R\$ 47.040,00	DB*
10/03/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	3	R\$ 677,63	DB*
10/03/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	3	R\$ 70.560,00	DB*
31/03/2021	54	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	3	R\$ 47.040,00	DB*
09/04/2021	43	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 70.560,00	DB*
13/04/2021	59	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 4.606,22	DB*
13/04/2021	60	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 3.643,92	DB*
13/04/2021	61	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
13/04/2021	62	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 3.643,92	DB*
13/04/2021	63	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 3.643,92	DB*
13/04/2021	64	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 2.231,24	DB*
30/04/2021	75	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	4	R\$ 47.040,00	DB*
10/05/2021	51	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 70.560,00	DB*
11/05/2021	28	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 6.433,57	DB*
11/05/2021	29	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 1.864,63	DB*
11/05/2021	30	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	5	R\$ 1.864,63	DB*
11/05/2021	31	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 5.940,52	DB*
11/05/2021	32	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 1.835,24	DB*
11/05/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 653,31	DB*
11/05/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 321,68	DB*
25/05/2021	26	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 55,60	DB*
28/05/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 47.040,00	DB*
08/06/2021	21	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 6.492,67	DB*
10/06/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 689,18	DB*
10/06/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 47.040,00	DB*
10/06/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 70.560,00	DB*
14/06/2021	20	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	21	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	22	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	25	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 2.639,63	DB*
16/06/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 119,36	DB*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

21/06/2021	19	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 677,63	DB*
21/06/2021	20	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R\$ 2.231,24	DB*
09/07/2021	51	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R\$ 901,78	DB*
16/07/2021	10	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R\$ 70.560,00	DB*
16/07/2021	11	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R\$ 47.040,00	DB*
30/07/2021	69	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	6	R\$ 4.976,62	DB*
05/08/2021	17	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 40.945,72	DB*
10/08/2021	58	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 3.513,63	DB*
10/08/2021	59	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 2.408,23	DB*
10/08/2021	60	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 654,63	DB*
10/08/2021	61	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 20.297,97	DB*
10/08/2021	62	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 70.560,00	DB*
30/08/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R\$ 47.040,00	DB*
10/09/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 679,14	DB*
10/09/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 6.755,24	DB*
10/09/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 1.234,36	DB*
10/09/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 3.595,28	DB*
10/09/2021	37	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 3.157,62	DB*
10/09/2021	38	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 413,21	DB*
10/09/2021	39	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 765,26	DB*
10/09/2021	40	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 70.560,00	DB*
10/09/2021	41	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 47.040,00	DB*
20/09/2021	32	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R\$ 6.755,24	DB*
15/10/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R\$ 70.560,00	DB*
15/10/2021	24	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R\$ 47.040,00	DB*
29/10/2021	66	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R\$ 3.973,70	DB*
10/11/2021	78	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R\$ 29.520,78	DB*
10/11/2021	79	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R\$ 47.040,00	DB*
10/11/2021	80	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R\$ 70.560,00	DB*
10/12/2021	125	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	12	R\$ 70.560,00	DB*
30/12/2021	71	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	12	R\$ 47.040,00	DB*
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 2.797.784,57	
DIFERENÇA				R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.ce.gov.br/epv/validar>
Código do documento: 2b270e0c-941639-9d13-86a5-c074da39e11**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			2.921.810,65
01/12/2022	7	Valor Ref. - 191/2022-Global - PARC-001	191/2022-2-11	12	1.000,00	0,00	2.920.810,65
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
01/12/2022	14	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PARC-001	1107/2022-3-2	12	1.646,27	0,00	2.919.164,38
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
02/12/2022	5	Valor Ref. - 811/2022-Global - PARC-001	811/2022-2-5	120201	2.600,00	0,00	2.916.564,38
		Credor: 49-M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES					
02/12/2022	6	Valor Ref. - 1120/2022-Global - PARC-001	1120/2022-2-1	120202	273,86	0,00	2.916.290,52
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
02/12/2022	7	Valor Ref. - 1120/2022-Global - PARC-001	1120/2022-2-2	120203	542,02	0,00	2.915.748,50
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
02/12/2022	8	Valor Ref. - 1120/2022-Global - PARC-001	1120/2022-2-3	120204	1.564,46	0,00	2.914.184,04
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
02/12/2022	9	Valor Ref. - 1120/2022-Global - PARC-001	1120/2022-2-4	120205	813,98	0,00	2.913.370,06
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
02/12/2022	10	Valor Ref. - 1120/2022-Global - PARC-001	1120/2022-2-5	120206	350,69	0,00	2.913.019,37
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
02/12/2022	11	Valor Ref. - 948/2022-Estimativo - PARC-001	948/2022-3-2	120208	5.200,00	0,00	2.907.819,37
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
02/12/2022	12	Valor Ref. - 949/2022-Estimativo - PARC-001	949/2022-3-2	120208	14.400,00	0,00	2.893.419,37
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
02/12/2022	13	Valor Ref. - 950/2022-Estimativo - PARC-001	950/2022-3-2	120207	64.850,00	0,00	2.828.569,37
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
02/12/2022	22	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	2.511,00	0,00	2.826.058,37
05/12/2022	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		255.304.257	0,00	17.000,00	2.843.058,37
05/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	5.011,00	0,00	2.838.047,37
05/12/2022	11	Valor Ref. - 1124/2022-Ordinário - PARC-001	1124/2022-1-1	120502	33.882,21	0,00	2.804.165,16
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
05/12/2022	12	Valor Ref. - 1072/2022-Ordinário - PARC-001	1072/2022-1-1	120501	1.580,00	0,00	2.802.585,16
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
05/12/2022	19	Valor Ref. - 1120/2022 - Global - PARC-001	1120/2022-2-6	120504	2.093,96	0,00	2.800.491,20
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
06/12/2022	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.183	0,00	938,00	2.801.429,20
06/12/2022	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	10,00	0,00	2.801.419,20
06/12/2022	20	Valor Ref. - 1118/2022-Ordinário - PARC-001	1118/2022-1-1	12	938,00	0,00	2.800.481,20
		Credor: 755-M. J. PRESENTES LTDA					
07/12/2022	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		256.099.173	0,00	7.700,00	2.808.181,20
07/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	6.500,00	0,00	2.801.681,20
08/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte		642.383,56-08.1	0,00	642.383,56	3.444.064,76
08/12/2022	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	40,00	0,00	3.444.024,76
08/12/2022	7	Valor Ref. - 1111/2022-Ordinário - PARC-001	1111/2022-1-1	120801	672,00	0,00	3.443.352,76
		Credor: 704-ELIANE MARIA DE SOBRAL					
08/12/2022	8	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	88,00	0,00	3.443.264,76
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
08/12/2022	16	Valor Ref. - 918/2022-Estimativo - PARC-001	918/2022-3-17	850	6.423,83	0,00	3.436.840,93
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
09/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		636.260,48-09.1	0,00	636.260,48	4.073.101,41
09/12/2022	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		636.260,48-09.1	127.252,09	0,00	3.945.849,32
09/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		95.439,06-09.12	95.439,06	0,00	3.850.410,26
09/12/2022	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	70,00	0,00	3.850.340,26
09/12/2022	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	9.055,00	0,00	3.841.285,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://pse.gov.br/ppv/atilidade/seuCodigo.do?documento=7b327fc-4f93-4d13-86ac-c07fda39e61>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	3.999,02	0,00	3.837.288,24
09/12/2022	18	Valor Ref. - 1132/2022-Ordinário - PARC	1132/2022-1-1	120503	1.767,58	0,00	3.835.518,66
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
09/12/2022	19	Valor Ref. - 1052/2022-Estimativo - PARC	1052/2022-3-2	120928	22.387,43	0,00	3.813.131,23
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
09/12/2022	20	Valor Ref. - 1112/2022-Ordinário - PARC	1112/2022-1-1	120928	12.113,12	0,00	3.801.018,11
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
09/12/2022	21	Valor Ref. - 527/2022-Estimativo - PARC	527/2022-3-7	120928	3.411,00	0,00	3.797.607,11
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
09/12/2022	22	Valor Ref. - 529/2022-Estimativo - PARC	529/2022-3-7	120928	23.584,53	0,00	3.774.022,58
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
09/12/2022	23	Valor Ref. - 534/2022-Global - PARC-001	534/2022-2-7	12	400,00	0,00	3.773.622,58
		Credor: 655-ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS					
09/12/2022	24	Valor Ref. - 619/2022-Global - PARC-001	619/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.773.222,58
		Credor: 610-ADRIANA CALDAS DE SANTANA					
09/12/2022	25	Valor Ref. - 620/2022-Global - PARC-001	620/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.772.822,58
		Credor: 557-ADRIANA DA SILVA BRASIL					
09/12/2022	26	Valor Ref. - 621/2022-Global - PARC-001	621/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.772.422,58
		Credor: 197-ADRIANA EURIDICE DE ANDRADE					
09/12/2022	27	Valor Ref. - 994/2022-Global - PARC-001	994/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.772.022,58
		Credor: 569-ADEMIR ANACLETO DA SILVA					
09/12/2022	28	Valor Ref. - 854/2022-Global - PARC-001	854/2022-2-4	12	600,00	0,00	3.771.422,58
		Credor: 712-ADRIANA LEANDRO DE MORAES					
09/12/2022	29	Valor Ref. - 771/2022-Global - PARC-001	771/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.771.022,58
		Credor: 183-CARLOS BRAGA DE SOUZA					
09/12/2022	30	Valor Ref. - 995/2022-Global - PARC-001	995/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.770.622,58
		Credor: 568-DISNAR PEREIRA DA SILVA					
09/12/2022	31	Valor Ref. - 1133/2022-Ordinário - PARC	1133/2022-1-1	12	400,00	0,00	3.770.222,58
		Credor: 660-FERNANDO DE ASSIS DE MELO JACINTO					
09/12/2022	32	Valor Ref. - 772/2022-Global - PARC-001	772/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.769.722,58
		Credor: 492-JOSILENE FERREIRA DA SILVA					
09/12/2022	33	Valor Ref. - 773/2022-Global - PARC-001	773/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.769.222,58
		Credor: 182-LUCIELE FERREIRA DOS ANJOS SILVA					
09/12/2022	34	Valor Ref. - 1134/2022-Ordinário - PARC	1134/2022-1-1	12	400,00	0,00	3.768.822,58
		Credor: 572-LUCIENE BEZERRA DA SILVA					
09/12/2022	35	Valor Ref. - 1135/2022-Ordinário - PARC	1135/2022-1-1	12	500,00	0,00	3.768.322,58
		Credor: 548-JAILDO VIANA DA SILVA					
09/12/2022	36	Valor Ref. - 537/2022-Global - PARC-001	537/2022-2-7	12	500,00	0,00	3.767.822,58
		Credor: 657-JOSE DANIEL DA SILVA SOBRAL					
09/12/2022	37	Valor Ref. - 539/2022-Global - PARC-001	539/2022-2-7	12	400,00	0,00	3.767.422,58
		Credor: 659-MARIA ERICA CARDOSO DE FARIAS					
09/12/2022	38	Valor Ref. - 996/2022-Global - PARC-001	996/2022-2-3	12	500,00	0,00	3.766.922,58
		Credor: 562-NATALIA BARBOSA ALVES					
09/12/2022	39	Valor Ref. - 774/2022-Global - PARC-001	774/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.766.422,58
		Credor: 696-SAMMYRA VITORIA MORAIS DA SILVA					
09/12/2022	40	Valor Ref. - 855/2022-Global - PARC-001	855/2022-2-4	120914	500,00	0,00	3.765.922,58
		Credor: 713-WIGLISSON FRAZAO DE LIMA					
09/12/2022	41	Valor Ref. - 622/2022-Global - PARC-001	622/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.765.522,58
		Credor: 580-ALBERTINA DOS PASSOS BRASIL					
09/12/2022	42	Valor Ref. - 976/2022-Global - PARC-001	976/2022-2-2	12	400,00	0,00	3.765.122,58
		Credor: 736-ALCIELE FERREIRA DE ARAUJO					
09/12/2022	43	Valor Ref. - 1026/2022-Global - PARC-001	1026/2022-2-3	121401	400,00	0,00	3.764.722,58
		Credor: 639-VERONICA FRANCISCO DA SILVA					
09/12/2022	44	Valor Ref. - 894/2022-Global - PARC-001	894/2022-2-3	120902	600,00	0,00	3.764.122,58
		Credor: 745-CICERA DA CONCEIÇÃO FRAGA					
09/12/2022	45	Valor Ref. - 730/2022-Global - PARC-001	730/2022-2-5	120904	400,00	0,00	3.763.722,58
		Credor: 499-HERCILIO ALVES DA COSTA					
09/12/2022	46	Valor Ref. - 895/2022-Global - PARC-001	895/2022-2-3	120905	500,00	0,00	3.763.222,58
		Credor: 729-JOSE DE SOUZA SANTANA					
09/12/2022	47	Valor Ref. - 744/2022-Global - PARC-001	744/2022-2-5	120906	400,00	0,00	3.762.822,58
		Credor: 358-JOSIAS INOCENCIO DE MOURA					
09/12/2022	48	Valor Ref. - 1023/2022-Global - PARC-001	1023/2022-2-3	120907	400,00	0,00	3.762.422,58
		Credor: 619-MARENILDE TAVARES DE LIRA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THAYANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2b2770e4-4163-4df3-b0a5-0d744a39ee15>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	49	Valor Ref. - 713/2022-Global - PARC-001	713/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.761.922,58
		Credor: 504-ALCEU ALEXANDRE DE SALES					
09/12/2022	50	Valor Ref. - 1136/2022-Ordinário - PARC	1136/2022-1-1	120901	400,00	0,00	3.761.522,58
		Credor: 758-ADJANEIDE MARIA DA SILVA					
09/12/2022	51	Valor Ref. - 1137/2022-Ordinário - PARC	1137/2022-1-1	120903	400,00	0,00	3.761.122,58
		Credor: 545-GERUSA INOCENCIO DE MOURA					
09/12/2022	52	Valor Ref. - 1138/2022-Ordinário - PARC	1138/2022-1-1	12	600,00	0,00	3.760.522,58
		Credor: 565-MARIA JACIELE EVARISTO DA SILVA					
09/12/2022	53	Valor Ref. - 714/2022-Global - PARC-001	714/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.760.122,58
		Credor: 65-ALDEMIR CANDIDO SOARES					
09/12/2022	54	Valor Ref. - 715/2022-Global - PARC-001	715/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.759.722,58
		Credor: 502-ALEX EUGENIO VASCONCELOS					
09/12/2022	55	Valor Ref. - 1017/2022-Global - PARC-001	1017/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.759.322,58
		Credor: 634-ALEX PEREIRA DE LIMA					
09/12/2022	56	Valor Ref. - 1018/2022-Global - PARC-001	1018/2022-2-3	12	500,00	0,00	3.758.822,58
		Credor: 635-ALISSON WELSON DA SILVA					
09/12/2022	57	Valor Ref. - 1054/2022-Global - PARC-001	1054/2022-2-2	12	600,00	0,00	3.758.222,58
		Credor: 248-ANDRE CAETANO DA SILVA					
09/12/2022	58	Valor Ref. - 794/2022-Global - PARC-001	794/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.757.622,58
		Credor: 111-ANDRE PEREIRA DE LIMA					
09/12/2022	59	Valor Ref. - 717/2022-Global - PARC-001	717/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.757.122,58
		Credor: 93-ANY RAFAELY AVELINO GARCIA CORREIA					
09/12/2022	60	Valor Ref. - 718/2022-Global - PARC-001	718/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.756.722,58
		Credor: 81-CICERO FRANCISCO DA SILVA					
09/12/2022	61	Valor Ref. - 719/2022-Global - PARC-001	719/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.756.122,58
		Credor: 97-DEILSON ALVES					
09/12/2022	62	Valor Ref. - 720/2022-Global - PARC-001	720/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.755.522,58
		Credor: 107-DOMINGOS JORGE MUNIZ DA SILVA					
09/12/2022	63	Valor Ref. - 1019/2022-Global - PARC-001	1019/2022-2-3	12	500,00	0,00	3.755.022,58
		Credor: 636-EDMANFER OLIVEIRA DA SILVA					
09/12/2022	64	Valor Ref. - 723/2022-Global - PARC-001	723/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.754.622,58
		Credor: 130-ERASMO JOSE SALUSTIANO					
09/12/2022	65	Valor Ref. - 724/2022-Global - PARC-001	724/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.754.222,58
		Credor: 91-EUDSON FERREIRA HONORIO DA SILVA					
09/12/2022	66	Valor Ref. - 725/2022-Global - PARC-001	725/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.753.622,58
		Credor: 76-EVILASIO EVANGELISTA DE SOUZA					
09/12/2022	67	Valor Ref. - 727/2022-Global - PARC-001	727/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.753.122,58
		Credor: 63-FABIO BRAGA BARRETO					
09/12/2022	68	Valor Ref. - 1020/2022-Global - PARC-001	1020/2022-2-3	12	500,00	0,00	3.752.622,58
		Credor: 199-FELIPE MACHADO DA SILVA					
09/12/2022	69	Valor Ref. - 728/2022-Global - PARC-001	728/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.752.222,58
		Credor: 129-GILSON JOSE DOS SANTOS					
09/12/2022	70	Valor Ref. - 729/2022-Global - PARC-001	729/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.751.822,58
		Credor: 104-GIVANILDA JULIAO DA SILVA DE SOUZA					
09/12/2022	71	Valor Ref. - 667/2022-Global - PARC-001	667/2022-2-6	12	500,00	0,00	3.751.322,58
		Credor: 677-GIVANILSON MOREIRA FERREIRA					
09/12/2022	72	Valor Ref. - 731/2022-Global - PARC-001	731/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.750.722,58
		Credor: 90-IVO JOSE DA SILVA					
09/12/2022	73	Valor Ref. - 1055/2022-Global - PARC-001	1055/2022-2-2	12	500,00	0,00	3.750.222,58
		Credor: 622-JADIEL KELITON SALUSTIANO DA SILVA					
09/12/2022	74	Valor Ref. - 732/2022-Global - PARC-001	732/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.749.722,58
		Credor: 68-JANDERSON SILVA DOS SANTOS					
09/12/2022	75	Valor Ref. - 733/2022-Global - PARC-001	733/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.749.322,58
		Credor: 497-JANEIDE ROSENDO DA SILVA					
09/12/2022	76	Valor Ref. - 734/2022-Global - PARC-001	734/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.748.922,58
		Credor: 88-JOSE ADRIANO AVELINO DA SILVA					
09/12/2022	77	Valor Ref. - 735/2022-Global - PARC-001	735/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.748.322,58
		Credor: 80-JOSE CARLOS DE MORAIS					
09/12/2022	78	Valor Ref. - 736/2022-Global - PARC-001	736/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.747.722,58
		Credor: 121-JOSE IVALDO EVARISTO DA SILVA					
09/12/2022	79	Valor Ref. - 737/2022-Global - PARC-001	737/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.747.222,58
		Credor: 84-JOSE JERONIMO SOBRAL					
09/12/2022	80	Valor Ref. - 891/2022-Global - PARC-001	891/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.746.822,58
		Credor: 726-JOSE LINAEL ESPINDOLA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento
Assinado
em
12/03/2023
às
16:55:16

Assinado digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANNE PINHO MACEDO LIMA
Id: 253220ec-4f63-4d13-8685-c074da39e1

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	113	Valor Ref. - 756/2022-Global - PARC-001	756/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.732.322,58
		Credor: 137-MARIA LUCIANA DA SILVA					
09/12/2022	114	Valor Ref. - 757/2022-Global - PARC-001	757/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.731.922,58
		Credor: 694-MARIA LUCRECIA DA SILVA					
09/12/2022	115	Valor Ref. - 857/2022-Global - PARC-001	857/2022-2-4	12	600,00	0,00	3.731.322,58
		Credor: 623-MARIA MADALENA DA SILVA					
09/12/2022	116	Valor Ref. - 758/2022-Global - PARC-001	758/2022-2-5	12	500,00	0,00	3.730.822,58
		Credor: 498-MESSIAS TAVARES DE MORAES					
09/12/2022	117	Valor Ref. - 340/2022-Global - PARC-001	340/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.730.422,58
		Credor: 584-AURINEIDE DA SILVA					
09/12/2022	118	Valor Ref. - 775/2022-Global - PARC-001	775/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.730.022,58
		Credor: 475-CAMILA REGINA DE OLIVEIRA MARCELINO					
09/12/2022	119	Valor Ref. - 1057/2022-Global - PARC-001	1057/2022-2-2	12	600,00	0,00	3.729.422,58
		Credor: 679-QUITERIA EVARISTO DE MELO					
09/12/2022	120	Valor Ref. - 759/2022-Global - PARC-001	759/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.729.022,58
		Credor: 131-REGIANE LUCIA DA CONCEIÇÃO					
09/12/2022	121	Valor Ref. - 760/2022-Global - PARC-001	760/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.728.422,58
		Credor: 72-ROBERTO PICILIANO DA SILVA					
09/12/2022	122	Valor Ref. - 761/2022-Global - PARC-001	761/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.727.822,58
		Credor: 61-ROSICLEIDE FERREIRA HONORIO					
09/12/2022	123	Valor Ref. - 762/2022-Global - PARC-001	762/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.727.422,58
		Credor: 108-ROSILENE MARGARIDA DA SILVA					
09/12/2022	124	Valor Ref. - 975/2022-Global - PARC-001	975/2022-2-2	12	400,00	0,00	3.727.022,58
		Credor: 735-SANDRA CANDIDO DA SILVA					
09/12/2022	125	Valor Ref. - 1024/2022-Global - PARC-001	1024/2022-2-3	12	500,00	0,00	3.726.522,58
		Credor: 195-SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA					
09/12/2022	126	Valor Ref. - 893/2022-Global - PARC-001	893/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.726.122,58
		Credor: 727-SEVERINO GOMES DA SILVA					
09/12/2022	127	Valor Ref. - 763/2022-Global - PARC-001	763/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.725.722,58
		Credor: 198-SIMAO CIRINEU DE OLIVEIRA SILVA					
09/12/2022	128	Valor Ref. - 1025/2022-Global - PARC-001	1025/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.725.322,58
		Credor: 638-SUZENQUELE PAULINA MOREIRA					
09/12/2022	129	Valor Ref. - 764/2022-Global - PARC-001	764/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.724.922,58
		Credor: 194-THAINA PEREIRA DE ABREU					
09/12/2022	130	Valor Ref. - 765/2022-Global - PARC-001	765/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.724.522,58
		Credor: 494-VALDEMIR DE ARAUJO					
09/12/2022	131	Valor Ref. - 766/2022-Global - PARC-001	766/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.724.122,58
		Credor: 58-VALDENICE DE ARAUJO FERREIRA					
09/12/2022	132	Valor Ref. - 767/2022-Global - PARC-001	767/2022-2-5	12	600,00	0,00	3.723.522,58
		Credor: 166-VALMIR DA SILVA BARBOSA					
09/12/2022	133	Valor Ref. - 1139/2022-Ordinário - PARC	1139/2022-1-1	12	400,00	0,00	3.723.122,58
		Credor: 96-ANGELITA PEREIRA DA SILVA					
09/12/2022	134	Valor Ref. - 1140/2022-Ordinário - PARC	1140/2022-1-1	12	500,00	0,00	3.722.622,58
		Credor: 711-AILTON BARROS DA SILVA					
09/12/2022	135	Valor Ref. - 1141/2022-Ordinário - PARC	1141/2022-1-1	12	400,00	0,00	3.722.222,58
		Credor: 566-FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA					
09/12/2022	136	Valor Ref. - 625/2022-Global - PARC-001	625/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.721.822,58
		Credor: 153-CLAUDEANE RODRIGUES DOS SANTOS					
09/12/2022	137	Valor Ref. - 626/2022-Global - PARC-001	626/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.721.422,58
		Credor: 612-CICERA LIMA DA SILVA					
09/12/2022	138	Valor Ref. - 627/2022-Global - PARC-001	627/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.721.022,58
		Credor: 585-DANIELLE PEREIRA DA SILVA GOMES					
09/12/2022	139	Valor Ref. - 776/2022-Global - PARC-001	776/2022-2-5	120919	400,00	0,00	3.720.622,58
		Credor: 213-DAYANE FREITAS DE ALBUQUERQUE FERNANDES					
09/12/2022	140	Valor Ref. - 628/2022-Global - PARC-001	628/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.720.222,58
		Credor: 277-DINAIAN RAIZA PEREIRA LOPES					
09/12/2022	141	Valor Ref. - 629/2022-Global - PARC-001	629/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.719.822,58
		Credor: 586-ELIENAI GOMES MARQUES					
09/12/2022	142	Valor Ref. - 630/2022-Global - PARC-001	630/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.719.422,58
		Credor: 149-ERICLEITON JUNIOR MARTINS DE LIRA					
09/12/2022	143	Valor Ref. - 977/2022-Global - PARC-001	977/2022-2-2	120920	400,00	0,00	3.719.022,58
		Credor: 737-EVA PEROLA DE MELO SOUZA					
09/12/2022	144	Valor Ref. - 631/2022-Global - PARC-001	631/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.718.622,58
		Credor: 640-EVERALDO SALUSTIANO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento
Assinado
Digitalmente
por: KELLY CRISTINE JUNIOR DE ALMEIDA
THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
https://e-cfcp.jus.br/portal/validacao.jspx?codigo=263270e-c463-4d13-8645-cc14ad3bee1

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	145	Valor Ref. - 777/2022-Global - PARC-001	777/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.718.222,58
		Credor: 204-FERNANDA DA SILVA					
09/12/2022	146	Valor Ref. - 1143/2022-Ordinário - PARC	1143/2022-1-1	12	400,00	0,00	3.717.822,58
		Credor: 715-FLAVIA CLEMENTE DA SILVA					
09/12/2022	147	Valor Ref. - 778/2022-Global - PARC-001	778/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.717.422,58
		Credor: 207-GABRIELA HERCULANO LOURENÇO					
09/12/2022	148	Valor Ref. - 633/2022-Global - PARC-001	633/2022-2-6	120922	400,00	0,00	3.717.022,58
		Credor: 110-GLAUCIA NAYANNY MARIA BRAGA					
09/12/2022	149	Valor Ref. - 1002/2022-Global - PARC-001	1002/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.716.622,58
		Credor: 641-HELENA VIEIRA DO NASCIMENTO					
09/12/2022	150	Valor Ref. - 634/2022-Global - PARC-001	634/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.716.222,58
		Credor: 588-IARA ALMEIDA SOTERO					
09/12/2022	151	Valor Ref. - 1003/2022-Global - PARC-001	1003/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.715.822,58
		Credor: 642-IVONEIDE SEVERINO DE MORAES					
09/12/2022	152	Valor Ref. - 1004/2022-Global - PARC-001	1004/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.715.422,58
		Credor: 589-ICASSIA ROSA DA SILVA					
09/12/2022	153	Valor Ref. - 635/2022-Global - PARC-001	635/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.715.022,58
		Credor: 590-INAIRA CAVALCANTE DA SILVA					
09/12/2022	154	Valor Ref. - 636/2022-Global - PARC-001	636/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.714.622,58
		Credor: 591-IRINEIA ROSA DA SILVA					
09/12/2022	155	Valor Ref. - 637/2022-Global - PARC-001	637/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.714.222,58
		Credor: 592-ISRAEL DA SILVA PINTO					
09/12/2022	156	Valor Ref. - 978/2022-Global - PARC-001	978/2022-2-2	12	400,00	0,00	3.713.822,58
		Credor: 738-JACIRA CIPRIANO DA SILVA					
09/12/2022	157	Valor Ref. - 1005/2022-Global - PARC-001	1005/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.713.422,58
		Credor: 643-JANAINA KARELY DA SILVA					
09/12/2022	158	Valor Ref. - 639/2022-Global - PARC-001	639/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.713.022,58
		Credor: 593-JANAINA SOARES DA SILVA					
09/12/2022	159	Valor Ref. - 640/2022-Global - PARC-001	640/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.712.622,58
		Credor: 594-JANIEL JUNIOR CARDOSO DE SANT'ANA					
09/12/2022	160	Valor Ref. - 792/2022-Global - PARC-001	792/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.712.222,58
		Credor: 206-JANIO VIANA DA SILVA					
09/12/2022	161	Valor Ref. - 979/2022-Global - PARC-001	979/2022-2-2	120923	400,00	0,00	3.711.822,58
		Credor: 740-JAQUELINE PEREIRA DE ARAUJO					
09/12/2022	162	Valor Ref. - 1006/2022-Global - PARC-001	1006/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.711.422,58
		Credor: 595-JESSICA ELIVANIA DA ROCHA SILVA					
09/12/2022	163	Valor Ref. - 641/2022-Global - PARC-001	641/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.711.022,58
		Credor: 150-JOSE ANDERSON GONÇALO DA SILVA					
09/12/2022	164	Valor Ref. - 642/2022-Global - PARC-001	642/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.710.622,58
		Credor: 549-JOSE ANTONIO DA SILVA					
09/12/2022	165	Valor Ref. - 643/2022-Global - PARC-001	643/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.710.222,58
		Credor: 461-JOSE WANDISON ARRUDA DA SILVA					
09/12/2022	166	Valor Ref. - 644/2022-Global - PARC-001	644/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.709.822,58
		Credor: 109-JOSE WILSON SALUSTIANO					
09/12/2022	167	Valor Ref. - 896/2022-Global - PARC-001	896/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.709.422,58
		Credor: 730-JUSCILENE DE ARAUJO SILVA					
09/12/2022	168	Valor Ref. - 645/2022-Global - PARC-001	645/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.709.022,58
		Credor: 596-JULIANA KALINE MARQUES DE MELO					
09/12/2022	169	Valor Ref. - 646/2022-Global - PARC-001	646/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.708.622,58
		Credor: 613-JULIANA PAULINO DA SILVA VIANA					
09/12/2022	170	Valor Ref. - 1007/2022-Global - PARC-001	1007/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.708.222,58
		Credor: 614-KATIA LUCENA SILVA					
09/12/2022	171	Valor Ref. - 647/2022-Global - PARC-001	647/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.707.822,58
		Credor: 597-LARISSA BERNARDO DA SILVA					
09/12/2022	172	Valor Ref. - 648/2022-Global - PARC-001	648/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.707.422,58
		Credor: 598-LARISSA EMILY EVANGELISTA FARIAS					
09/12/2022	173	Valor Ref. - 862/2022-Global - PARC-001	862/2022-2-4	120924	400,00	0,00	3.707.022,58
		Credor: 718-LEIDIANE CAETANO VIANA DA SILVA					
09/12/2022	174	Valor Ref. - 649/2022-Global - PARC-001	649/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.706.622,58
		Credor: 599-LUCAS DA SILVA PINTO					
09/12/2022	175	Valor Ref. - 650/2022-Global - PARC-001	650/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.706.222,58
		Credor: 374-LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS					
09/12/2022	176	Valor Ref. - 880/2022-Global - PARC-001	880/2022-2-3	12	1.176,00	0,00	3.705.046,58
		Credor: 723-JOSE FERNANDO CAVALCANTI DE ALMEIDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA E THAYANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://www.portalpe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=263270e241634d13-8ba5-4744d99e144a

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	177	Valor Ref. - 651/2022-Global - PARC-001	651/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.704.646,58
		Credor: 103-LUIZ AUGUSTO PARAGUAI DE MOURA					
09/12/2022	178	Valor Ref. - 863/2022-Global - PARC-001	863/2022-2-4	12	400,00	0,00	3.704.246,58
		Credor: 719-LUZIA MARIA DE LIRA					
09/12/2022	179	Valor Ref. - 1008/2022-Global - PARC-001	1008/2022-2-3	120925	400,00	0,00	3.703.846,58
		Credor: 644-MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO					
09/12/2022	180	Valor Ref. - 652/2022-Global - PARC-001	652/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.703.446,58
		Credor: 600-MARCIA NAYANE MARCELINO DA SILVA					
09/12/2022	181	Valor Ref. - 1144/2022-Ordinário - PARC-001	1144/2022-1-1	12	400,00	0,00	3.703.046,58
		Credor: 645-MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA					
09/12/2022	182	Valor Ref. - 780/2022-Global - PARC-001	780/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.702.646,58
		Credor: 460-MARIA APARECIDA ZACARIAS CAVALCANTE ALVES					
09/12/2022	183	Valor Ref. - 653/2022-Global - PARC-001	653/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.702.246,58
		Credor: 601-MARIA BETANIA CAVALCANTE DE SOUZA					
09/12/2022	184	Valor Ref. - 980/2022-Global - PARC-001	980/2022-2-2	12	400,00	0,00	3.701.846,58
		Credor: 742-MARIA BRENDA CORDEIRO DE ARAUJO					
09/12/2022	185	Valor Ref. - 654/2022-Global - PARC-001	654/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.701.446,58
		Credor: 185-MARIA CRISTINA TENORIO DE LIMA LIRA					
09/12/2022	186	Valor Ref. - 864/2022-Global - PARC-001	864/2022-2-4	12	400,00	0,00	3.701.046,58
		Credor: 720-MARIA DE FATIMA FERNANDO BEZERRA					
09/12/2022	187	Valor Ref. - 655/2022-Global - PARC-001	655/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.700.646,58
		Credor: 212-MARIA DO SOCORRO QUIRINO DA SILVA					
09/12/2022	188	Valor Ref. - 781/2022-Global - PARC-001	781/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.700.246,58
		Credor: 462-MARIA PAULINA MOREIRA					
09/12/2022	189	Valor Ref. - 1012/2022-Global - PARC-001	1012/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.699.846,58
		Credor: 603-MARIA ROSEANE RAMALHO FERREIRA					
09/12/2022	190	Valor Ref. - 1013/2022-Global - PARC-001	1013/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.699.446,58
		Credor: 602-MARIA SELMA RIBEIRO CAVALCANTE					
09/12/2022	191	Valor Ref. - 657/2022-Global - PARC-001	657/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.699.046,58
		Credor: 649-MARIA SONEIDE SANTOS VIEIRA					
09/12/2022	192	Valor Ref. - 981/2022-Global - PARC-001	981/2022-2-2	12	400,00	0,00	3.698.646,58
		Credor: 743-MARIA THAIS RAMALHO DA SILVA					
09/12/2022	193	Valor Ref. - 782/2022-Global - PARC-001	782/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.698.246,58
		Credor: 203-MARIA VANESSA VIEIRA PEREIRA					
09/12/2022	194	Valor Ref. - 783/2022-Global - PARC-001	783/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.697.846,58
		Credor: 209-PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS					
09/12/2022	195	Valor Ref. - 658/2022-Global - PARC-001	658/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.697.446,58
		Credor: 615-PRISCILA APARECIDA PEREIRA SILVA					
09/12/2022	196	Valor Ref. - 791/2022-Global - PARC-001	791/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.697.046,58
		Credor: 424-ROBERTO HELIO DIONISIO DA SILVA					
09/12/2022	197	Valor Ref. - 659/2022-Global - PARC-001	659/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.696.646,58
		Credor: 425-RODOLFO ALVES CAVALCANTE					
09/12/2022	198	Valor Ref. - 660/2022-Global - PARC-001	660/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.696.246,58
		Credor: 604-ROSANGELA FARIAS DA SILVA					
09/12/2022	199	Valor Ref. - 784/2022-Global - PARC-001	784/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.695.846,58
		Credor: 210-ROZANGELA PINHEIRO DOS SANTOS					
09/12/2022	200	Valor Ref. - 785/2022-Global - PARC-001	785/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.695.446,58
		Credor: 92-ROSILDA FERREIRA HONORIO					
09/12/2022	201	Valor Ref. - 786/2022-Global - PARC-001	786/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.695.046,58
		Credor: 208-SANDRA PAULINA MOREIRA DOS SANTOS					
09/12/2022	202	Valor Ref. - 661/2022-Global - PARC-001	661/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.694.646,58
		Credor: 215-SILVANA MARIA DE LIRA					
09/12/2022	203	Valor Ref. - 1014/2022-Global - PARC-001	1014/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.694.246,58
		Credor: 605-SILVANIA DA SILVA BRASIL BELARMINO					
09/12/2022	204	Valor Ref. - 1015/2022-Global - PARC-001	1015/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.693.846,58
		Credor: 616-SILVANIA FELIX DE MELO					
09/12/2022	205	Valor Ref. - 662/2022-Global - PARC-001	662/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.693.446,58
		Credor: 650-TAMIRES DA SILVA PEREIRA					
09/12/2022	206	Valor Ref. - 663/2022-Global - PARC-001	663/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.693.046,58
		Credor: 606-VANESSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA					
09/12/2022	207	Valor Ref. - 787/2022-Global - PARC-001	787/2022-2-5	12	400,00	0,00	3.692.646,58
		Credor: 202-VERA FELIX DA SILVA					
09/12/2022	208	Valor Ref. - 1016/2022-Global - PARC-001	1016/2022-2-3	12	400,00	0,00	3.692.246,58
		Credor: 607-VERA LUCIA DOS SANTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/validador>
Código do documento: 2022706-41684413-0681-01744639ee

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	209	Valor Ref. - 665/2022-Global - PARC-001	665/2022-2-6	12	400,00	0,00	3.691.843,10
		Credor: 609-WEDINA DA CONCEIÇÃO ANDRADE					
09/12/2022	216	Valor Ref. - 918/2022-Estimativo - PARC	918/2022-3-18	850	6.362,60	0,00	3.685.480,50
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
09/12/2022	217	Valor Ref. - 1151/2022-Ordinário - PARC	1151/2022-1-1	850	14.039,45	0,00	3.671.441,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
09/12/2022	218	Valor Ref. - 311/2022-Estimativo - PARC	311/2022-3-12	48955	748,00	0,00	3.670.693,05
		Credor: 28-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
09/12/2022	219	Valor Ref. - 310/2022-Global - PARC-001	310/2022-2-12	12994	953,00	0,00	3.669.740,05
		Credor: 29-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					
09/12/2022	221	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	154,00	0,00	3.669.586,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
12/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	1.151,47	0,00	3.668.434,58
12/12/2022	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	1.822,00	0,00	3.666.612,58
12/12/2022	3	Valor Ref. - 192/2022-Global - PARC-001	192/2022-2-2	121201	2.500,00	0,00	3.664.112,58
		Credor: 146-RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI					
12/12/2022	4	Valor Ref. - 1145/2022-Ordinário - PARC	1145/2022-1-1	12	882,00	0,00	3.663.230,58
		Credor: 759-FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FE					
12/12/2022	5	Valor Ref. - 285/2022-Global - PARC-001	285/2022-2-10	121202	7.794,46	0,00	3.655.436,12
		Credor: 561-SECRETARIA DA FAZENDA					
12/12/2022	6	Valor Ref. - 400/2022-Estimativo - PARC	400/2022-3-9	121203	33,13	0,00	3.655.403,00
		Credor: 625-TELEFONICA BRASIL S.A.					
12/12/2022	7	Valor Ref. - 696/2022-Estimativo - PARC	696/2022-3-2	121204	343,00	0,00	3.655.059,99
		Credor: 620-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA 08018727406					
12/12/2022	8	Valor Ref. - 1109/2022-Ordinário - PARC	1109/2022-1-1	121205	497,00	0,00	3.654.562,99
		Credor: 620-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA 08018727406					
13/12/2022	11	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	19.159,96	0,00	3.635.403,03
13/12/2022	12	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	21.801,30	0,00	3.613.601,73
13/12/2022	15	Valor Ref. - 1146/2022-Ordinário - PARC	1146/2022-1-1	121301	50,00	0,00	3.613.551,73
		Credor: 760-FRANCISCO DE MORAIS PEREIRA					
13/12/2022	16	Valor Ref. - 1125/2022-Ordinário - PARC	1125/2022-1-1	121302	14.000,00	0,00	3.599.551,73
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
13/12/2022	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	94.392,79	0,00	3.505.159,00
13/12/2022	19	Valor Ref. - 1148/2022-Global - PARC-001	1148/2022-2-1	12	2.254,90	0,00	3.502.904,10
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	20	Valor Ref. - 44/2022-Estimativo - PARC-001	44/2022-3-10	12	2.298,57	0,00	3.500.605,53
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	21	Valor Ref. - 46/2022-Estimativo - PARC-001	46/2022-3-10	12	2.877,35	0,00	3.497.728,18
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	22	Valor Ref. - 33/2022-Estimativo - PARC-001	33/2022-3-10	12	9.498,42	0,00	3.488.230,76
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	23	Valor Ref. - 51/2022-Estimativo - PARC-001	51/2022-3-11	12	12.226,52	0,00	3.476.004,24
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	32	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	1.185,45	0,00	3.474.818,79
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	33	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	2.721,10	0,00	3.472.097,69
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	34	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	4.993,54	0,00	3.467.104,15
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	35	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	6.427,77	0,00	3.460.676,38
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2022	45	Valor Ref. - 10 - PENSÃO ALIMENTICIA		12	351,48	0,00	3.460.324,90
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	46	Valor Ref. - 24/2022-Estimativo - PARC-001	24/2022-3-13	12	838,18	0,00	3.459.486,72
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	47	Valor Ref. - 26/2022-Estimativo - PARC-001	26/2022-3-14	12	3.519,86	0,00	3.455.966,86
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	48	Valor Ref. - 22/2022-Estimativo - PARC-001	22/2022-3-12	12	838,18	0,00	3.455.128,68
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	49	Valor Ref. - 37/2022-Estimativo - PARC-001	37/2022-3-13	12	3.196,70	0,00	3.451.931,98
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	50	Valor Ref. - 28/2022-Estimativo - PARC-001	28/2022-3-13	12	1.418,06	0,00	3.450.513,92
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, TITULO ANEXO PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://pccr100.pe.gov.br/validador/assinatura.do?documento=2632706c-4169-4d81-86a3-cc74da39e1>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2022	51	Valor Ref. - 712/2022-Estimativo - PARC	712/2022-3-6	12	1.070,10	0,00	3.449.466,44
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	52	Valor Ref. - 32/2022-Estimativo - PARC-(	32/2022-3-13	12	12.186,99	0,00	3.437.279,55
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	53	Valor Ref. - 30/2022-Estimativo - PARC-(	30/2022-3-13	12	1.418,06	0,00	3.435.861,99
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	54	Valor Ref. - 43/2022-Estimativo - PARC-(	43/2022-3-13	12	3.082,63	0,00	3.432.779,66
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	55	Valor Ref. - 990/2022-Estimativo - PARC	990/2022-3-3	12	2.693,46	0,00	3.430.086,00
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	56	Valor Ref. - 45/2022-Estimativo - PARC-(	45/2022-3-13	12	3.643,50	0,00	3.426.442,60
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	57	Valor Ref. - 991/2022-Estimativo - PARC	991/2022-3-3	12	1.662,03	0,00	3.424.780,57
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	58	Valor Ref. - 617/2022-Estimativo - PARC	617/2022-3-7	12	7.600,15	0,00	3.417.180,42
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	59	Valor Ref. - 561/2022-Estimativo - PARC	561/2022-3-9	12	3.300,04	0,00	3.413.880,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	60	Valor Ref. - 566/2022-Estimativo - PARC	566/2022-3-9	12	3.163,56	0,00	3.410.716,82
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	61	Valor Ref. - 50/2022-Estimativo - PARC-(	50/2022-3-15	12	16.062,56	0,00	3.394.654,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	62	Valor Ref. - 54/2022-Estimativo - PARC-(	54/2022-3-13	12	3.286,44	0,00	3.391.367,82
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	63	Valor Ref. - 992/2022-Estimativo - PARC	992/2022-3-3	12	1.969,17	0,00	3.389.398,65
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	64	Valor Ref. - 267/2022-Estimativo - PARC	267/2022-3-12	12	936,68	0,00	3.388.461,97
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	65	Valor Ref. - 58/2022-Estimativo - PARC-(	58/2022-3-13	12	1.418,06	0,00	3.387.043,91
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	66	Valor Ref. - 1071/2022-Global - PARC-00	1071/2022-2-2	12	5.219,28	0,00	3.381.824,63
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2022	67	Valor Ref. - 1070/2022-Global - PARC-00	1070/2022-2-2	12	944,62	0,00	3.380.880,01
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2022	10	Valor Ref. - 581/2022-Estimativo - PARC	581/2022-3-6	12	4.492,02	0,00	3.376.387,99
		Credor: 132-MUNICIPIO DE LAJEDO					
14/12/2022	11	Valor Ref. - 1113/2022-Global - PARC-00	1113/2022-2-1	12	1.185,16	0,00	3.375.181,83
		Credor: 132-MUNICIPIO DE LAJEDO					
15/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	1.790,00	0,00	3.373.391,83
15/12/2022	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	108,50	0,00	3.373.283,33
15/12/2022	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	19,95	0,00	3.373.263,38
15/12/2022	7	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	135,00	0,00	3.373.128,38
15/12/2022	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	1.151,47	0,00	3.371.976,91
15/12/2022	14	Valor Ref. - 901/2022-Global - PARC-001	901/2022-2-3	121502	6.750,00	0,00	3.365.226,91
		Credor: 477-2 S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTR					
15/12/2022	15	Valor Ref. - 1114/2022-Ordinário - PARC	1114/2022-1-1	12	1.100,50	0,00	3.364.126,41
		Credor: 531-MARIA JOSE DE CARVALHO MUNIZ MINIMERCADO					
15/12/2022	16	Valor Ref. - 1115/2022-Ordinário - PARC	1115/2022-1-1	121505	60.000,00	0,00	3.304.126,41
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
15/12/2022	17	Valor Ref. - 1073/2022-Ordinário - PARC	1073/2022-1-1	121504	8.865,00	0,00	3.295.261,41
		Credor: 227-LIDIANE REGIS DA SILVA TEXEIRA					
15/12/2022	18	Valor Ref. - 1116/2022-Ordinário - PARC	1116/2022-1-1	121503	1.802,85	0,00	3.293.458,56
		Credor: 672-YASMIM QUEIROZ FERNANDES DOS SANTOS					
15/12/2022	19	Valor Ref. - 1117/2022-Ordinário - PARC	1117/2022-1-1	121501	8.000,00	0,00	3.285.458,56
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
15/12/2022	20	Valor Ref. - 1149/2022 - Ordinário - PAR	1149/2022-1-1	12	1.610,00	0,00	3.283.848,56
		Credor: 520-ROCHA & ASSIS LTDA					
15/12/2022	23	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	238,70	0,00	3.283.609,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	96,96	0,00	3.283.512,90
16/12/2022	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	4.050,94	0,00	3.279.461,96
16/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	8.132,60	0,00	3.271.329,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANE BENTO MACEDO LIMA
Acesse em: http://receppe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=2052706416344133665-01744039e

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2022	15	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra- Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE		12	148,48	0,00	3.271.888,88
16/12/2022	16	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	351,54	0,00	3.270.229,34
16/12/2022	17	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.554,47	0,00	3.269.774,87
16/12/2022	18	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	161,82	0,00	3.269.111,05
16/12/2022	19	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	828,38	0,00	3.268.847,67
16/12/2022	20	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	636,30	0,00	3.267.444,37
16/12/2022	21	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	161,82	0,00	3.267.888,55
16/12/2022	22	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	214,56	0,00	3.267.777,99
16/12/2022	25	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	590,85	0,00	3.266.888,14
16/12/2022	26	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	396,17	0,00	3.266.888,97
16/12/2022	27	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	181,80	0,00	3.266.000,17
16/12/2022	28	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.121,21	0,00	3.264.988,96
16/12/2022	29	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	396,17	0,00	3.264.988,79
16/12/2022	30	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	725,16	0,00	3.263.866,63
16/12/2022	31	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	609,65	0,00	3.263.225,98
16/12/2022	32	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	739,79	0,00	3.262.855,19
16/12/2022	33	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	487,07	0,00	3.262.202,12
16/12/2022	34	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	179,82	0,00	3.261.844,30
16/12/2022	35	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	396,17	0,00	3.261.448,13
16/12/2022	36	Valor Ref. - 25/2022-Estimativo - PARC-I 25/2022-3-10 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	420,00	0,00	3.261.028,13
16/12/2022	37	Valor Ref. - 21/2022-Estimativo - PARC-I 21/2022-3-10 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.680,00	0,00	3.259.348,13
16/12/2022	38	Valor Ref. - 27/2022-Estimativo - PARC-I 27/2022-3-10 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.781,64	0,00	3.257.566,49
16/12/2022	39	Valor Ref. - 23/2022-Estimativo - PARC-I 23/2022-3-10 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	420,00	0,00	3.257.146,49
16/12/2022	40	Valor Ref. - 40/2022-Estimativo - PARC-I 40/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	585,48	0,00	3.256.561,01
16/12/2022	41	Valor Ref. - 38/2022-Estimativo - PARC-I 38/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.308,40	0,00	3.255.252,61
16/12/2022	42	Valor Ref. - 29/2022-Estimativo - PARC-I 29/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	840,00	0,00	3.254.412,61
16/12/2022	43	Valor Ref. - 1082/2022-Global - PARC-01 1082/2022-2-2 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	509,04	0,00	3.253.903,57
16/12/2022	44	Valor Ref. - 36/2022-Estimativo - PARC-I 36/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	2.743,86	0,00	3.251.159,71
16/12/2022	45	Valor Ref. - 31/2022-Estimativo - PARC-I 31/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	840,00	0,00	3.250.319,71
16/12/2022	46	Valor Ref. - 49/2022-Estimativo - PARC-I 49/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.575,00	0,00	3.248.744,71
16/12/2022	47	Valor Ref. - 567/2022-Estimativo - PARC 567/2022-3-5 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.517,04	0,00	3.247.227,67
16/12/2022	48	Valor Ref. - 55/2022-Estimativo - PARC-I 55/2022-3-9 Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	1.656,10	0,00	3.245.571,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE M. MUNIZ DE ARAUJO DA SILVA, CPF: 01634613-9, Assinado em: 2023/03/23 16:55:16. Acesse em: <https://precefe.gov.br/epi/validarDocumento>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2022	49	Valor Ref. - 42/2022-Estimativo - PARC-I	42/2022-3-9	12	1.094,52	0,00	3.244.770,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	50	Valor Ref. - 269/2022-Estimativo - PARC	269/2022-3-9	12	462,00	0,00	3.244.308,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	51	Valor Ref. - 59/2022-Estimativo - PARC-I	59/2022-3-10	12	840,00	0,00	3.243.468,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	52	Valor Ref. - 560/2022-Estimativo - PARC	560/2022-3-5	12	947,52	0,00	3.242.520,53
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	53	Valor Ref. - 910/2022-Estimativo - PARC	910/2022-3-4	12	3.750,03	0,00	3.238.769,50
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	60	Valor Ref. - 292/2022-Global - PARC-001	292/2022-2-10	12	10.000,00	0,00	3.228.769,50
		Credor: 48-EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA					
19/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.003		114.743,00	0,00	3.113.973,50
19/12/2022	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.018		1.556,93	0,00	3.112.416,57
19/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.018		320,50	0,00	3.112.096,07
19/12/2022	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.106		421,20	0,00	3.111.674,87
19/12/2022	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.110		3.265,00	0,00	3.108.409,87
19/12/2022	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.110		581,82	0,00	3.107.828,05
19/12/2022	13	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	60,45	0,00	3.107.767,60
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	20	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	185,64	0,00	3.107.582,96
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	21	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	1.380,85	0,00	3.106.199,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	22	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	161,82	0,00	3.105.998,29
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	23	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	621,14	0,00	3.105.377,15
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	24	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	161,82	0,00	3.105.215,33
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	25	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	146,38	0,00	3.105.068,95
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	26	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	590,85	0,00	3.104.478,10
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	27	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	396,17	0,00	3.103.883,93
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	28	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	141,90	0,00	3.103.742,03
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	29	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	1.081,59	0,00	3.102.660,44
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	30	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	396,17	0,00	3.102.264,27
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	31	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	446,80	0,00	3.101.817,47
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	32	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	424,63	0,00	3.101.392,84
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	33	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	739,79	0,00	3.100.653,05
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	34	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	479,49	0,00	3.100.173,56
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	35	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	163,32	0,00	3.100.010,24
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	36	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depx		12	396,17	0,00	3.099.614,07
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	41	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PARC	1107/2022-3-3	12	21,96	0,00	3.099.592,11
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
19/12/2022	42	Valor Ref. - 1119/2022-Ordinário - PARC	1119/2022-1-1	12	255,00	0,00	3.099.337,11
		Credor: 652-J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS					
19/12/2022	43	Valor Ref. - 1150/2022-Ordinário - PARC	1150/2022-1-1	12	877,11	0,00	3.098.460,00
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	44	Valor Ref. - 25/2022-Estimativo - PARC-I	25/2022-3-11	12	420,00	0,00	3.098.040,00
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA e THALIANE PIETRO MACHADO LIMA
Acesse em: <https://eppa.licite.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=2b3270e0-4163-4df3-90a5-00744a30e118>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2022	45	Valor Ref. - 27/2022-Estimativo - PARC-I	27/2022-3-11	12	1.739,22	0,00	3.099,33,78
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	46	Valor Ref. - 23/2022-Estimativo - PARC-I	23/2022-3-11	12	420,00	0,00	3.099,33,78
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	47	Valor Ref. - 40/2022-Estimativo - PARC-I	40/2022-3-10	12	394,59	0,00	3.099,33,19
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	48	Valor Ref. - 38/2022-Estimativo - PARC-I	38/2022-3-10	12	1.590,75	0,00	3.099,33,44
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	49	Valor Ref. - 29/2022-Estimativo - PARC-I	29/2022-3-10	12	840,00	0,00	3.099,33,44
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	50	Valor Ref. - 1082/2022-Global - PARC-0I	1082/2022-2-3	12	397,33	0,00	3.099,33,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	51	Valor Ref. - 36/2022-Estimativo - PARC-I	36/2022-3-10	12	2.637,17	0,00	3.099,33,94
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	52	Valor Ref. - 31/2022-Estimativo - PARC-I	31/2022-3-10	12	840,00	0,00	3.081,13,94
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	53	Valor Ref. - 1153/2022-Global - PARC-0I	1153/2022-2-1	12	1.052,33	0,00	3.081,13,61
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	54	Valor Ref. - 567/2022-Estimativo - PARC	567/2022-3-6	12	1.113,08	0,00	3.080,00,53
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	55	Valor Ref. - 55/2022-Estimativo - PARC-I	55/2022-3-10	12	1.769,04	0,00	3.082,22,49
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	56	Valor Ref. - 42/2022-Estimativo - PARC-I	42/2022-3-10	12	1.073,31	0,00	3.081,13,18
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	57	Valor Ref. - 269/2022-Estimativo - PARC	269/2022-3-10	12	423,50	0,00	3.081,77,68
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	58	Valor Ref. - 59/2022-Estimativo - PARC-I	59/2022-3-11	12	840,00	0,00	3.081,79,68
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	59	Valor Ref. - 560/2022-Estimativo - PARC	560/2022-3-6	12	508,76	0,00	3.081,44,92
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	60	Valor Ref. - 910/2022-Estimativo - PARC	910/2022-3-5	12	3.471,89	0,00	3.079,99,03
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2022	3	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		413.950,00-20.1	0,00	413.950,00	3.492,89,03
20/12/2022	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		413.950,00-20.1	82.789,99	0,00	3.410,09,04
20/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		62.092,49-20.12	62.092,49	0,00	3.347.996,55
20/12/2022	19	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	355,26	0,00	3.347.641,29
20/12/2022	21	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	2.622,62	0,00	3.345.018,67
20/12/2022	36	Valor Ref. - 1130/2022-Ordinário - PARC	1130/2022-1-1	12	68.300,00	0,00	3.276.718,67
		Credor: 37-APARECIDO TENORIO PIRES					
20/12/2022	37	Valor Ref. - 4/2022-Global - PARC-001 -	4/2022-2-12	122002	8.700,00	0,00	3.268.018,67
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
20/12/2022	38	Valor Ref. - 3/2022-Global - PARC-001 -	3/2022-2-12	122003	3.500,00	0,00	3.264.518,67
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
20/12/2022	39	Valor Ref. - 890/2022-Global - PARC-001	890/2022-2-3	122004	5.000,00	0,00	3.259.518,67
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
20/12/2022	40	Valor Ref. - 261/2022-Global - PARC-001	261/2022-2-11	122006	4.000,00	0,00	3.255.518,67
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
20/12/2022	41	Valor Ref. - 262/2022-Global - PARC-001	262/2022-2-11	122005	4.000,00	0,00	3.251.518,67
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
20/12/2022	42	Valor Ref. - 1131/2022-Ordinário - PARC	1131/2022-1-1	12	1.100,00	0,00	3.250.418,67
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
20/12/2022	43	Valor Ref. - 206/2022-Global - PARC-001	206/2022-2-12	122007	1.900,00	0,00	3.248.518,67
		Credor: 513-VICENTE GALDINO ALVES NETO COMUNICACAO E MAR					
20/12/2022	52	Valor Ref. - 204/2022-Global - PARC-001	204/2022-2-11	12	1.050,00	0,00	3.247.468,67
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
21/12/2022	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.018	7.879,52	0,00	3.239.589,15
21/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.018	1.467,21	0,00	3.238.121,94
21/12/2022	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	12.432,19	0,00	3.225.689,75
21/12/2022	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	12.219,31	0,00	3.213.470,44
21/12/2022	14	Valor Ref. - 789/2022-Global - PARC-001	789/2022-2-6	122101	1.000,00	0,00	3.212.470,44
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
21/12/2022	15	Valor Ref. - 1126/2022-Ordinário - PARC	1126/2022-1-1	122101	500,00	0,00	3.211.970,44
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado
Digitalmente por: KEELY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA, TATIANE PINTO MACHADO LIMA
Acesse em: <https://pccf.pe.gov.br/ppv/validacao/seuCodigoDocumento>: 9b3278c-4163-4d64-b6a0-cc7fda39e114

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	584,39	0,00	3.21.338,05
22/12/2022	10	Valor Ref. - 967/2022-Estimativo - PARC	967/2022-3-3	122201	9.622,36	0,00	3.20.779,69
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	11	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-33	122201	490,59	0,00	3.20.229,10
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	12	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-34	122202	186,32	0,00	3.20.042,78
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	13	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-35	122202	68,63	0,00	3.20.000,15
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	14	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-24	122203	92,71	0,00	3.20.907,44
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	15	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-25	122203	434,84	0,00	3.20.472,60
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	16	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-26	122203	171,26	0,00	3.20.301,34
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	17	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-27	122203	93,03	0,00	3.20.208,31
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	18	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-36	122202	772,10	0,00	3.19.436,21
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	19	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-28	122203	66,32	0,00	3.19.370,89
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	20	Valor Ref. - 522/2022-Estimativo - PARC	522/2022-3-9	122202	36,60	0,00	3.19.334,29
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	21	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-37	122202	52,23	0,00	3.19.282,06
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	22	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-38	122202	31,50	0,00	3.19.250,56
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	23	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-44	122202	425,00	0,00	3.19.825,56
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	24	Valor Ref. - 13/2022-Estimativo - PARC-I	13/2022-3-4	122203	1.094,24	0,00	3.19.731,32
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	25	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-45	122202	91,56	0,00	3.19.639,76
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	26	Valor Ref. - 13/2022-Estimativo - PARC-I	13/2022-3-5	122203	338,31	0,00	3.197.308,45
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	27	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-46	122202	17,05	0,00	3.197.301,40
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	28	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-39	122202	28,40	0,00	3.197.273,00
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	29	Valor Ref. - 578/2022-Estimativo - PARC	578/2022-3-24	122203	27,46	0,00	3.197.245,54
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	30	Valor Ref. - 578/2022-Estimativo - PARC	578/2022-3-25	122203	474,09	0,00	3.196.771,45
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	31	Valor Ref. - 13/2022-Estimativo - PARC-I	13/2022-3-6	122203	1.380,56	0,00	3.195.390,89
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	32	Valor Ref. - 519/2022-Estimativo - PARC	519/2022-3-8	122202	27,56	0,00	3.195.363,33
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	33	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-47	122202	70,28	0,00	3.195.293,05
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	34	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-48	122202	505,11	0,00	3.194.787,94
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	35	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-49	122202	18,04	0,00	3.194.769,90
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	36	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-40	122202	15,10	0,00	3.194.754,80
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	37	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-50	122202	133,51	0,00	3.194.621,29
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	38	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-51	122202	99,20	0,00	3.194.522,09
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	41	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-52	122202	27,46	0,00	3.194.494,63
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
22/12/2022	42	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-53	122202	27,46	0,00	3.194.467,17
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal/assinatura/assinado/2022/07/dec-41634413-dea5-ec744e30e115>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2022	43	Valor Ref. - 2/2022-Estimativo - PARC-01	2/2022-3-12	122204	4.722,83	0,00	3.188.773,34
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
22/12/2022	44	Valor Ref. - 1182/2022 - Global - PARC-01	1182/2022-2-1	850	4.139,49	0,00	3.188.664,85
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
23/12/2022	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	158.666,10	0,00	3.029.998,75
23/12/2022	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	10.903,57	0,00	3.019.095,18
26/12/2022	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	52.500,00	0,00	2.966.595,18
27/12/2022	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		260.130.661	0,00	143.000,00	3.109.595,18
27/12/2022	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	75.000,00	3.184.595,18
27/12/2022	8	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	22.200,00	3.206.795,18
27/12/2022	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	17.000,00	3.223.795,18
27/12/2022	10	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	9.000,00	3.232.795,18
27/12/2022	14	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	6.400,00	3.239.195,18
27/12/2022	29	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-54	122701	27,14	0,00	3.239.168,04
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	30	Valor Ref. - 897/2022-Estimativo - PARC	897/2022-3-18	123701	90,47	0,00	3.239.077,57
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	31	Valor Ref. - 7/2022-Estimativo - PARC-01	7/2022-3-17	123701	26,31	0,00	3.239.051,26
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	32	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-41	122701	579,36	0,00	3.238.471,90
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	33	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-42	123701	57,97	0,00	3.238.413,93
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	34	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-55	122701	103,72	0,00	3.238.310,21
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	35	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-43	123701	27,14	0,00	3.238.283,07
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	36	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-44	123701	362,17	0,00	3.237.920,90
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	37	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-56	122701	27,14	0,00	3.237.893,76
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	38	Valor Ref. - 522/2022-Estimativo - PARC	522/2022-3-10	123701	29,06	0,00	3.237.864,70
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	39	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-57	122701	27,14	0,00	3.237.837,56
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	40	Valor Ref. - 519/2022-Estimativo - PARC	519/2022-3-9	123701	27,24	0,00	3.237.810,32
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	41	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-45	123701	135,46	0,00	3.237.674,86
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	42	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-58	122701	27,14	0,00	3.237.647,72
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	43	Valor Ref. - 521/2022-Estimativo - PARC	521/2022-3-7	123701	641,52	0,00	3.237.006,20
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	44	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-46	122701	61,49	0,00	3.236.944,71
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	45	Valor Ref. - 8/2022-Estimativo - PARC-01	8/2022-3-2	123701	479,17	0,00	3.236.465,54
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	46	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-47	122701	86,01	0,00	3.236.379,53
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	47	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-48	123701	27,14	0,00	3.236.352,39
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	48	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-49	123701	112,24	0,00	3.236.240,15
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	49	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-59	123701	37,06	0,00	3.236.203,09
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	50	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-50	122701	349,25	0,00	3.235.853,84
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	51	Valor Ref. - 8/2022-Estimativo - PARC-01	8/2022-3-3	123701	87,75	0,00	3.235.766,09
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	52	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-51	122701	26,31	0,00	3.235.739,78
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	53	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-01	14/2022-3-52	123701	14,91	0,00	3.235.724,87
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: SELMA CRISTIANE MUNIZ DE ALMEIDA ATHAYANNE PIOTO NACEDO LIMA
Acesse em: https://www.pe.gov.br/epd/validar_documento 26/27/2023 16:33:41

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2022	54	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-53	122701	393,94	0,00	3.222.210,93
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	55	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PARC-I	1107/2022-3-4	12	33,00	0,00	3.222.277,93
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
27/12/2022	58	Valor Ref. - 10 - PENSÃO ALIMENTICIA		12	351,48	0,00	3.222.886,45
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	59	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	282,35	0,00	3.223.064,10
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	60	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	169,41	0,00	3.223.244,69
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	65	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	112,94	0,00	3.223.311,75
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	67	Valor Ref. - 24/2022-Estimativo - PARC-I	24/2022-3-14	12	1.838,18	0,00	3.224.133,57
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	68	Valor Ref. - 20/2022-Estimativo - PARC-I	20/2022-3-13	12	6.068,78	0,00	3.229.444,79
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	69	Valor Ref. - 26/2022-Estimativo - PARC-I	26/2022-3-15	12	6.726,60	0,00	3.236.188,19
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	70	Valor Ref. - 22/2022-Estimativo - PARC-I	22/2022-3-13	12	1.838,18	0,00	3.237.900,01
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	71	Valor Ref. - 1070/2022-Global - PARC-00	1070/2022-2-3	12	1.452,34	0,00	3.239.397,67
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	72	Valor Ref. - 1172/2022-Ordinário - PARC	1172/2022-1-1	12	6.984,15	0,00	3.246.333,52
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	73	Valor Ref. - 30/2022-Estimativo - PARC-I	30/2022-3-14	12	3.418,06	0,00	3.249.755,46
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	74	Valor Ref. - 712/2022-Estimativo - PARC	712/2022-3-7	12	2.242,20	0,00	3.251.933,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	75	Valor Ref. - 32/2022-Estimativo - PARC-I	32/2022-3-14	12	30.024,50	0,00	3.170.878,76
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	76	Valor Ref. - 1177/2022-Ordinário - PARC	1177/2022-1-1	12	56,47	0,00	3.170.872,29
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	77	Valor Ref. - 1071/2022-Global - PARC-00	1071/2022-2-3	12	11.712,66	0,00	3.158.999,63
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	78	Valor Ref. - 1157/2022-Ordinário - PARC	1157/2022-1-1	12	3.418,06	0,00	3.155.541,57
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	79	Valor Ref. - 43/2022-Estimativo - PARC-I	43/2022-3-14	12	7.419,27	0,00	3.148.122,30
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	80	Valor Ref. - 990/2022-Estimativo - PARC	990/2022-3-4	12	6.468,22	0,00	3.141.654,08
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	81	Valor Ref. - 1178/2022-Ordinário - PARC	1178/2022-1-1	12	56,47	0,00	3.141.597,61
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	83	Valor Ref. - 1174/2022-Ordinário - PARC	1174/2022-1-1	12	3.059,02	0,00	3.138.538,59
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	84	Valor Ref. - 1173/2022-Ordinário - PARC	1173/2022-1-1	12	9.106,50	0,00	3.129.432,09
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	85	Valor Ref. - 1175/2022-Ordinário - PARC	1175/2022-1-1	12	16.894,73	0,00	3.112.537,36
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	86	Valor Ref. - 1176/2022-Ordinário - PARC	1176/2022-1-1	12	7.857,79	0,00	3.104.679,57
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	87	Valor Ref. - 566/2022-Estimativo - PARC	566/2022-3-10	12	5.372,44	0,00	3.099.307,13
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	88	Valor Ref. - 50/2022-Estimativo - PARC-I	50/2022-3-16	12	38.891,60	0,00	3.060.415,53
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	89	Valor Ref. - 53/2022-Global - PARC-001	53/2022-2-12	12	169,41	0,00	3.060.246,12
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	90	Valor Ref. - 54/2022-Estimativo - PARC-I	54/2022-3-14	12	7.498,44	0,00	3.052.747,68
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	91	Valor Ref. - 992/2022-Estimativo - PARC	992/2022-3-4	12	4.567,59	0,00	3.048.180,09
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	92	Valor Ref. - 58/2022-Estimativo - PARC-I	58/2022-3-14	12	3.418,06	0,00	3.044.762,03
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	93	Valor Ref. - 267/2022-Estimativo - PARC	267/2022-3-13	12	2.011,47	0,00	3.042.750,56
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALEMEIDA, TATIANE PEREIRA DE ALEMEIDA LIMA
Acesse em: <https://www.palmeirina.pe.gov.br/p/validarDocumento.do?documento=5532786c-4163-4d13-86a3cc074da3ee1>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALDO
27/12/2022	95	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	142.599,35	0,00	2.900.51,21
27/12/2022	114	Valor Ref. - 1195/2022-Ordinário - PARC	1195/2022-1-1	122001	3.784,20	0,00	2.896.727,01
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
27/12/2022	115	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-54	122202	404,85	0,00	2.896.322,16
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	116	Valor Ref. - 14/2022-Estimativo - PARC-I	14/2022-3-55	122202	1.286,97	0,00	2.895.035,19
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	117	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-29	122202	35,46	0,00	2.894.999,73
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	118	Valor Ref. - 518/2022-Estimativo - PARC	518/2022-3-60	122202	17,19	0,00	2.894.982,54
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	119	Valor Ref. - 837/2022-Estimativo - PARC	837/2022-3-12	122202	27,46	0,00	2.894.955,08
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	120	Valor Ref. - 837/2022-Estimativo - PARC	837/2022-3-13	122202	431,84	0,00	2.894.523,24
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2022	121	Valor Ref. - 563/2022-Global - PARC-001	563/2022-2-8	12	56,47	0,00	2.894.466,77
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	122	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	6.420,69	0,00	2.888.046,08
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
27/12/2022	123	Valor Ref. - 1196/2022-Ordinário - PARC	1196/2022-1-1	12	12.213,07	0,00	2.875.833,01
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
27/12/2022	124	Valor Ref. - 1197/2022-Ordinário - PARC	1197/2022-1-1	12	2.437,87	0,00	2.873.395,14
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
27/12/2022	125	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	1.281,64	0,00	2.872.113,50
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
28/12/2022	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		260.355.556	0,00	40.055,00	2.912.168,50
28/12/2022	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	13.000,00	2.925.168,50
28/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	25.000,00	0,00	2.899.168,50
28/12/2022	12	Valor Ref. - 187/2022-Global - PARC-001	187/2022-2-12	122801	800,00	0,00	2.898.368,50
		Credor: 41-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					
28/12/2022	13	Valor Ref. - 1155/2022-Ordinário - PARC	1155/2022-1-1	122802	15.021,90	0,00	2.883.346,60
		Credor: 624-BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
28/12/2022	15	Valor Ref. - 190/2022-Global - PARC-001	190/2022-2-12	12	1.400,00	0,00	2.882.946,60
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI					
28/12/2022	16	Valor Ref. - 1158/2022-Ordinário - PARC	1158/2022-1-1	12	500,00	0,00	2.882.446,60
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI					
28/12/2022	18	Valor Ref. - 1184/2022-Ordinário - PARC	1184/2022-1-1	12	119,48	0,00	2.881.927,12
		Credor: 680-CICERA DA SILVA NUNES					
28/12/2022	19	Valor Ref. - 1185/2022-Ordinário - PARC	1185/2022-1-1	12	310,52	0,00	2.881.616,60
		Credor: 688-FRANCISCO PEREIRA VIANA					
28/12/2022	20	Valor Ref. - 1186/2022-Ordinário - PARC	1186/2022-1-1	12	1.254,96	0,00	2.880.401,64
		Credor: 761-ISABEL MARIA DA SILVA					
28/12/2022	21	Valor Ref. - 1187/2022-Ordinário - PARC	1187/2022-1-1	12	830,49	0,00	2.879.571,15
		Credor: 354-JOSEFA MORAIS DE SOUZA ASAIAS					
28/12/2022	22	Valor Ref. - 1188/2022-Ordinário - PARC	1188/2022-1-1	12	2.481,92	0,00	2.877.089,23
		Credor: 762-MARIA APARECIDA MORAES DE MOURA					
28/12/2022	23	Valor Ref. - 1189/2022-Ordinário - PARC	1189/2022-1-1	12	1.966,02	0,00	2.875.123,21
		Credor: 763-MARIA DAMIANA CLAUDINO DA SILVA					
28/12/2022	24	Valor Ref. - 1190/2022-Ordinário - PARC	1190/2022-1-1	12	275,72	0,00	2.874.847,49
		Credor: 681-MARIA JOSE AMORIM RICARDO					
28/12/2022	25	Valor Ref. - 1191/2022-Ordinário - PARC	1191/2022-1-1	12	1.669,21	0,00	2.873.178,28
		Credor: 764-MARIA MARLENE DE CARVALHO VIEIRA					
28/12/2022	26	Valor Ref. - 1192/2022-Ordinário - PARC	1192/2022-1-1	12	2.044,65	0,00	2.871.133,63
		Credor: 765-MARIA VERA DA SILVA SALES					
28/12/2022	27	Valor Ref. - 1193/2022-Ordinário - PARC	1193/2022-1-1	12	2.005,34	0,00	2.869.128,29
		Credor: 766-MARILEIDE MOREIRA DOMINGOS DA SILVA					
29/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		371.532,00-29.1	0,00	371.532,00	3.240.660,29
29/12/2022	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		371.532,00-29.1	74.306,39	0,00	3.166.353,90
29/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		55.729,79-29.12	55.729,79	0,00	3.110.624,11
29/12/2022	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	3.820,00	0,00	3.106.804,11
29/12/2022	22	Valor Ref. - 1162/2022-Ordinário - PARC	1162/2022-1-1	12	750,00	0,00	3.106.054,11
		Credor: 181-DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFIC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLIAN CRISTIANE MUNIZ DA SILVA
Acesse em: https://eppm.palmeirina.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento=253770e041638a5c074da39ee1

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2022	23	Valor Ref. - 1163/2022-Ordinário - PARC	1163/2022-1-1	12	780,00	0,00	3.165.724,11
		Credor: 181-DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFIC					
29/12/2022	24	Valor Ref. - 1166/2022-Ordinário - PARC	1166/2022-1-1	122902	74.450,00	0,00	3.091.274,11
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
29/12/2022	25	Valor Ref. - 948/2022-Estimativo - PARC	948/2022-3-3	122902	5.200,00	0,00	3.086.074,11
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
29/12/2022	26	Valor Ref. - 949/2022-Estimativo - PARC	949/2022-3-3	122902	4.800,00	0,00	3.081.274,11
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
29/12/2022	27	Valor Ref. - 1159/2022-Ordinário - PARC	1159/2022-1-1	122904	5.000,00	0,00	3.076.274,11
		Credor: 224-ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI					
29/12/2022	28	Valor Ref. - 1160/2022-Ordinário - PARC	1160/2022-1-1	122903	1.580,00	0,00	3.074.694,11
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
29/12/2022	29	Valor Ref. - 1161/2022-Ordinário - PARC	1161/2022-1-1	122905	1.200,00	0,00	3.073.494,11
		Credor: 753-FILIPPE H DE SOUZA SILVA TELECOM LTDA					
29/12/2022	30	Valor Ref. - 1165/2022-Ordinário - PARC	1165/2022-1-1	12	17.584,65	0,00	2.955.909,46
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
29/12/2022	31	Valor Ref. - 1180/2022-Ordinário - PARC	1180/2022-1-1	122901	25.411,65	0,00	2.930.497,81
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
29/12/2022	34	Valor Ref. - 1182/2022 - Global - PARC-(	1182/2022-2-2	850	3.715,31	0,00	2.926.782,50
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
29/12/2022	37	Valor Ref. - 1198/2022-Ordinário - PARC	1198/2022-1-1	42151	577,99	0,00	2.926.204,51
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
30/12/2022	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370313420834	0,00	2.487,04	2.928.691,55
30/12/2022	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370313420834	0,00	1,45	2.928.693,00
30/12/2022	27	Valor Ref. - 1029/2022-Global - PARC-0	1029/2022-2-3	12	70.560,00	0,00	2.858.133,00
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
30/12/2022	28	Valor Ref. - 1030/2022-Global - PARC-0	1030/2022-2-3	12	47.040,00	0,00	2.811.093,00
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
30/12/2022	29	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PAR	1107/2022-3-7	12	649,00	0,00	2.810.444,00
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
30/12/2022	43	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	52.209,43	0,00	2.758.234,57
		TOTAL:			2.541.933,61	2.417.907,53	
		SALDO FINAL EM 31/12/2022					2.797.384,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031342083436016
03/01/2023 13:54:14

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 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	152,23			36,628096		
01/12/2022	RESGATE	0,14			0,033670	4,157951190	36,594426
	Aplicação 28/01/2022	0,14			0,033670		
02/12/2022	RESGATE	0,06			0,014424	4,159735937	36,580002
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,014424		
05/12/2022	RESGATE	0,07			0,016821	4,161544557	36,563181
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016821		
06/12/2022	RESGATE	0,06			0,014412	4,163325547	36,548769
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,014412		
12/12/2022	RESGATE	0,27			0,064739	4,170569987	36,484030
	Aplicação 28/01/2022	0,27			0,064739		
13/12/2022	RESGATE	0,07			0,016775	4,172305478	36,467255
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016775		
14/12/2022	RESGATE	0,06			0,014374	4,174124680	36,452881
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,014374		
15/12/2022	RESGATE	0,07			0,016763	4,175940740	36,436118
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016763		
16/12/2022	RESGATE	0,06			0,014362	4,177752548	36,421756
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,014362		
19/12/2022	RESGATE	0,07			0,016746	4,179578138	36,405010
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016746		
21/12/2022	RESGATE	0,13			0,031076	4,183229180	36,373934
	Aplicação 28/01/2022	0,13			0,031076		
22/12/2022	RESGATE	0,07			0,016725	4,185061251	36,357209
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016725		
23/12/2022	RESGATE	0,07			0,016717	4,186880822	36,340492
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016717		
26/12/2022	RESGATE	0,06			0,014324	4,188721926	36,326168
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,014324		
27/12/2022	RESGATE	0,07			0,016704	4,190534816	36,309464
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,016704		
28/12/2022	RESGATE	0,06			0,014312	4,192340423	36,295152
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,014312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,29			36,295152		36,295152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	152,29

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121

30/12/2022 4,195948582



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39ee1

Rentabilidade

No mês 0,9578
 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	139.609,49			128.903,120826		
01/12/2022	RESGATE	2.646,13			2.404,326041	1,100570370	124.498,794585
	Aplicação 10/11/2022	2.646,13			2.404,326041		
02/12/2022	RESGATE	93.149,95			84.603,356953	1,101019550	39.895,437632
	Aplicação 10/11/2022	60.630,02			55.067,161168		
	Aplicação 30/11/2022	32.519,93			28.536,195785		
05/12/2022	RESGATE	27.356,68			24.836,661204	1,101463870	15.058,778428
	Aplicação 30/11/2022	27.356,68			24.836,661204		
06/12/2022	RESGATE	9,94			9,020717	1,101907919	15.049,755711
	Aplicação 30/11/2022	9,94			9,020717		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.200,00			1.088,581204	1,102352305	16.138,338915
08/12/2022	APLICAÇÃO	635.148,73			575.941,946299	1,102799916	592.080,283214
09/12/2022	APLICAÇÃO	164.048,18			148.695,386408	1,103249986	740.775,669622
12/12/2022	RESGATE	15.044,79			13.631,263140	1,103697423	727.144,408482
	Aplicação 30/11/2022	15.044,79			13.631,263140		
13/12/2022	RESGATE	273.729,39			247.919,707601	1,104105005	479.224,698881
	Aplicação 30/11/2022	1.566,16			1.418,492571		
	Aplicação 07/12/2022	1.201,91			1.088,581204		
	Aplicação 08/12/2022	270.961,32			245.412,633826		
14/12/2022	RESGATE	6.088,12			5.511,723950	1,104576364	473.712,974831
	Aplicação 08/12/2022	6.088,12			5.511,723950		
15/12/2022	RESGATE	91.626,90			82.918,525477	1,105023268	390.794,449454
	Aplicação 08/12/2022	91.626,90			82.918,525477		
16/12/2022	RESGATE	55.132,31			49.872,276959	1,105470080	340.922,172495
	Aplicação 08/12/2022	55.132,31			49.872,276959		
19/12/2022	RESGATE	149.688,22			135.353,328762	1,105914582	205.568,843733
	Aplicação 08/12/2022	149.688,22			135.353,328762		
20/12/2022	APLICAÇÃO	160.549,95			145.115,254814	1,106361631	350.664,098547
21/12/2022	RESGATE	35.509,10			32.082,314547	1,106812289	318.601,784000
	Aplicação 08/12/2022	35.509,10			32.082,314547		
22/12/2022	RESGATE	24.429,80			22.063,204391	1,107264365	296.538,579609
	Aplicação 08/12/2022	24.429,80			22.063,204391		
23/12/2022	RESGATE	169.569,60			153.060,043645	1,107718524	143.458,535964
	Aplicação 08/12/2022	3.021,79			2.727,938387		
	Aplicação 09/12/2022	164.712,63			148.695,386408		
	Aplicação 20/12/2022	1.835,18			1.656,718850		
26/12/2022	RESGATE	52.359,12			47.248,500539	1,108164691	98.210,035425
	Aplicação 20/12/2022	52.359,12			47.248,500539		
27/12/2022	RESGATE	85.793,64			77.388,569538	1,108608681	18.821,465887
	Aplicação 20/12/2022	85.793,64			77.388,569538		
28/12/2022	RESGATE	2.647,14			2.386,834399	1,109058928	16.434,631488
	Aplicação 20/12/2022	2.647,14			2.386,834399		
29/12/2022	APLICAÇÃO	49.531,22			44.642,574158	1,109508361	61.077,205646
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.792,78			61.077,205646		61.077,205646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 139.609,49
 APLICAÇÕES (+) 1.010.478,08

03/01/2023 13:54

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

RESGATES (-)	1.084.761,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.487,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.487,04
SALDO ATUAL =	67.792,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338030913311465014
03/01/2023 09:19:17Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		- Transferência enviada 01/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.000,00 D	
01/12/2022		- Transferência enviada 01/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	1.646,27 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.646,13 C	0,00 C
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	2.511,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 041017860000115 M. LEITE DE F	120.201	2.600,00 D	
02/12/2022		- Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.202	273,86 D	
02/12/2022		- Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.203	542,02 D	
02/12/2022		- Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.204	1.564,46 D	
02/12/2022		- Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.205	813,98 D	
02/12/2022		- Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.206	350,69 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.207	74.450,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.208	5.200,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.209	4.800,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.105.969	11,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.105.970	11,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.105.971	11,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.105.972	11,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	93.149,95 C	0,00 C
05/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	255.304.257	17.000,00 C	
05/12/2022		- Transferência enviada 05/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	5.011,00 D	
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 100 0001 041000710000105 MARGELI C GOMES	120.501	1.580,00 D	



05/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	33.882,21 D	
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
05/12/2022	- Pagamento de Boleto	120.503	1.767,58 D	
	TJPE- FERM SICAJUD			
05/12/2022	- Pagamento de Boleto	120.504	2.093,96 D	
	TJPE- FERM SICAJUD			
05/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.538	11,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.539	11,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	27.356,68 C	0,00 C
06/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.183.141	938,00 C	
	06/12 1049 183141-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	10,00 D	
	06/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
06/12/2022	- Transferência enviada	554.997.000.012.588	938,00 D	
	06/12 4997 12588-1 M. J. PRESENTE			
06/12/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	16.070.001	70.560,00 C	
06/12/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	16.140.001	47.040,00 C	
06/12/2022	Transf Depósito Judicial	19.902.612.300.101	70.560,00 D	
06/12/2022	Transf Depósito Judicial	19.902.622.200.101	47.040,00 D	
06/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	9,94 C	0,00 C
07/12/2022	- TED-Crédito em Conta	256.099.173	7.700,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
07/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	6.500,00 D	
	07/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
08/12/2022	FPE/FPM	350	54.489,09 C	
08/12/2022	FPE/FPM	350	587.894,47 C	
08/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	88,00 D	
	08/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
08/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	40,00 D	
	08/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
08/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	6.423,83 D	
08/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	672,00 D	
	237 7802 11550298445 ELIANE MARIA DE S			
08/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.997	11,00 D	
	Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	635.148,73 D	0,00 C
09/12/2022	FPE/FPM	350	69.530,31 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	566.730,17 C	
09/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.627.660.101	70.560,00 *	
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.046.250	500,00 D	
	09/12 0067 46250-0 SEVERINO CAVAL			
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.050.815	400,00 D	
	09/12 0067 50815-2 ADRIANA S BRAS			
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.261.002	500,00 D	
	09/12 0067 261002-7 ANY R A GARCIA			



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

03/01/2023 09:19

Banco do Brasil

09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.263.125	400,00 D
	09/12 0067 263125-3 IARA ALMEIDA S		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.287	400,00 D
	09/12 0067 265287-0 MARIA APARECID		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.438	600,00 D
	09/12 0067 265438-5 DEILSON ALVES		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.443	400,00 D
	09/12 0067 265443-1 LUIZ A P MOURA		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.462	400,00 D
	09/12 0067 265462-8 ERASMO J SALUS		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.485	400,00 D
	09/12 0067 265485-7 JOSE W SALUSTI		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.685	400,00 D
	09/12 0067 265685-X ERICLEITON JR		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.749	600,00 D
	09/12 0067 265749-X VALMIR DA SILV		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.817	400,00 D
	09/12 0067 265817-8 MARIA LUCIANA		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.856	400,00 D
	09/12 0067 265856-9 ALINE S F ALVE		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.943	400,00 D
	09/12 0067 265943-3 CLAUDEANE R SA		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.265.995	500,00 D
	09/12 0067 265995-6 JOSE R GOMES S		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.309	400,00 D
	09/12 0067 266309-0 MARIA C T LIMA		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.373	400,00 D
	09/12 0067 266373-2 MARIA V VIEIRA		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.448	400,00 D
	09/12 0067 266448-8 JOSIELE RODRIG		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.565	400,00 D
	09/12 0067 266565-4 GABRIELA H LOU		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.682	400,00 D
	09/12 0067 266682-0 SIMAO C OLIVEI		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.784	400,00 D
	09/12 0067 266784-3 SANDRA P MOREI		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.789	500,00 D
	09/12 0067 266789-4 FELIPE MACHADO		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.266.954	400,00 D
	09/12 0067 266954-4 THAINA P ABREU		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.267.556	400,00 D
	09/12 0067 267556-0 VALDEMIR DE AR		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.267.903	500,00 D
	09/12 0067 267903-5 MESSIAS TAVARE		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.267.951	400,00 D
	09/12 0067 267951-5 MARIA CRISTIAN		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.236	500,00 D
	09/12 0067 268236-2 MARCOS A MORAI		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.545	500,00 D
	09/12 0067 268545-0 LUCAS ALVES VI		
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.590	400,00 D
	09/12 0067 268590-0 ELABISSA BERNAR		

03/01/2023 09:19

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-b6a5-cc74da39ee1

09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.816	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.870	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.894	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.917	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.268.932	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.009	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.022	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.053	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.060	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.071	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.169	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.269.779	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.270.674	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.270.728	400,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança	550.067.510.050.621	400,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança	550.067.510.260.099	400,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança	550.067.510.266.483	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.014.141	1.176,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.402	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.494	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.511	500,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.529	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.534	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.535	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.536	400,00 D
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.555	400,00 D



09/12/2022	09/12 1049 18555-8 ROBERTO H DION	- Transferência enviada	551.049.000.018.558	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18558-2 MARCILIO ANDRE	- Transferência enviada	551.049.000.018.600	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18600-7 LEANDRO LUIZ D	- Transferência enviada	551.049.000.018.602	500,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18602-3 ALCEU ALEXANDR	- Transferência enviada	551.049.000.018.702	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18702-X DISNAR PEREIRA	- Transferência enviada	551.049.000.018.703	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18703-8 ADEMIR ANACLET	- Transferência enviada	551.049.000.018.752	600,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18752-6 ANDRE CAETANO	- Transferência enviada	551.049.000.018.766	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18766-6 ROSANGELA F SI	- Transferência enviada	551.049.000.018.771	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18771-2 ANA C GODOI BE	- Transferência enviada	551.049.000.018.794	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18794-1 VERA L SANTOS	- Transferência enviada	551.049.000.018.869	500,00 D
09/12/2022	09/12 1049 18869-7 JOSE DANIEL SI	- Transferência enviada	551.049.000.019.238	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 19236-4 MARIA T R SILV	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	154,00 D
09/12/2022	09/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE	- Transferência enviada	551.049.000.105.816	500,00 D
09/12/2022	09/12 1049 105816-9 ALDICEIA FERRE	- Transferência enviada	551.049.000.107.215	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 107215-3 JOSE ANTONIO D	- Transferência enviada	551.049.000.107.334	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 107334-6 JANIO VIANA DA	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	70,00 D
09/12/2022	09/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	- Transferência enviada	551.049.000.108.851	600,00 D
09/12/2022	09/12 1049 108851-3 JOSE CARLOS DE	- Transferência enviada	551.049.000.108.862	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 108862-9 MARCIO BARBOSA	- Transferência enviada	551.049.000.108.869	600,00 D
09/12/2022	09/12 1049 108889-0 DOMINGOS JORGE	- Transferência enviada	551.049.000.109.358	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 109358-4 IRINEIA ROSA D	- Transferência enviada	551.049.000.109.825	500,00 D
09/12/2022	09/12 1049 109825-X JAILDO VIANA D	- Transferência enviada	551.049.000.110.084	500,00 D
09/12/2022	09/12 1049 110084-X MANOEL ANTONIO	- Transferência enviada	551.049.000.110.087	600,00 D
09/12/2022	09/12 1049 110087-4 JOSE IVALDO EV	- Transferência enviada	551.049.000.110.339	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 110339-3 JULIANA PAULIN	- Transferência enviada	551.049.000.110.394	400,00 D
09/12/2022	09/12 1049 110394-6 JANEIDE ROSEND	- Transferência enviada		



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

03/01/2023 09:19		Banco do Brasil	
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.530	400,00 D
	09/12 1049 110530-2 JOSE LINAEL ES		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.592	400,00 D
	09/12 1049 110592-2 RODOLFO ALVES		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.633	600,00 D
	09/12 1049 110633-3 MANOEL FRANCIS		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.684	400,00 D
	09/12 1049 110684-8 ALINE J SILVA		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.688	600,00 D
	09/12 1049 110688-0 ANDRE PEREIRA		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	9.055,00 D
	09/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	3.999,02 D
	09/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.106.020	400,00 D
	09/12 1049 510106020-4 LUZIA MARIA DE		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.106.152	500,00 D
	09/12 1049 510106152-9 FABIO BRAGA BA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.106.257	400,00 D
	09/12 1049 510106257-6 SILVANA MARIA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.107.815	400,00 D
	09/12 1049 510107815-4 VERA FELIX DA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.108.635	400,00 D
	09/12 1049 510108635-1 MARIA PAULINA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.403	400,00 D
	09/12 1049 510109403-6 FERNANDA DA SI		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.651	600,00 D
	09/12 1049 510109651-9 QUITERIA EVARI		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.695	400,00 D
	09/12 1049 510109695-0 ANGELICA DE VA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.702	400,00 D
	09/12 1049 510109702-7 MARIA ANDREIA		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.070	500,00 D
	09/12 1049 510110070-2 SAMMYRA VITORI		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.151	400,00 D
	09/12 1049 510110151-2 ROZANGELA PINH		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.157	600,00 D
	09/12 1049 510110157-1 IVO JOSE DA SI		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.362	400,00 D
	09/12 1049 510110362-0 ALEX EUGENIO V		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.369	400,00 D
	09/12 1049 510110369-8 JOSE ANDERSON		
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.020.289	600,00 D
	09/12 1732 20289-4 ROBERTO PICILI		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.014.188	400,00 D
	09/12 2625 14188-7 ALBERTINA DOS		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.017.315	600,00 D
	09/12 2625 17315-0 EVILASIO E SOU		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.017.528	400,00 D
	09/12 2625 17528-5 DINAIRAN R PER		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.018.972	500,00 D
	09/12 2625 18972-3 EDMANFER OLIVE		



09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.018.997	400,00 D
	09/12 2625 18997-9 ROSILENE MARGA		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.061	600,00 D
	09/12 2625 19061-6 JOSE ROBERTO D		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.077	400,00 D
	09/12 2625 19077-2 VALDENICE DE A		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.091	400,00 D
	09/12 2625 19091-8 GILSON JOSE DO		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.105	500,00 D
	09/12 2625 19105-1 MARIA C G FERR		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.121	400,00 D
	09/12 2625 19121-3 REGIANE LUCIA		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.437	400,00 D
	09/12 2625 19437-9 MARIA JOSE PER		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.532	500,00 D
	09/12 2625 19532-4 LUCIANO DA SIL		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.651	400,00 D
	09/12 2625 19651-7 FERNANDO VITUR		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.712	400,00 D
	09/12 2625 19712-2 KATIA LUCENA S		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.729	400,00 D
	09/12 2625 19729-7 ADRIANA CALDAS		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.740	400,00 D
	09/12 2625 19740-8 LUCIENE OLIVEI		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.743	400,00 D
	09/12 2625 19743-2 JANAINA S SILV		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.745	400,00 D
	09/12 2625 19745-9 WEDINA CONCEIC		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.747	400,00 D
	09/12 2625 19747-5 INAIARA CAVALC		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.748	400,00 D
	09/12 2625 19748-3 DANIELLE P SIL		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.757	500,00 D
	09/12 2625 19757-2 JADIEL K SALUS		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.761	400,00 D
	09/12 2625 19761-0 JULIANA K MARQ		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.784	400,00 D
	09/12 2625 19784-X ANDREA PAES DE		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.791	400,00 D
	09/12 2625 19791-2 JESSICA E ROCH		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.796	400,00 D
	09/12 2625 19796-3 SILVANIA S B B		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.819	400,00 D
	09/12 2625 19819-6 ALEX PEREIRA D		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.844	600,00 D
	09/12 2625 19844-7 MARIA MADALENA		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.850	400,00 D
	09/12 2625 19850-1 IVONEIDE SEVER		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.867	400,00 D
	09/12 2625 19867-6 SUZENQUELE P M		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.877	400,00 D



	09/12 2625 19877-3 PRISCILA A PER		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.878	400,00 D
	09/12 2625 19878-1 MARIA BETANIA		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.896	400,00 D
	09/12 2625 19896-X HELENA VIEIRA		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.904	400,00 D
	09/12 2625 19904-4 JANAINA KARELY		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.929	400,00 D
	09/12 2625 19929-X TAMIRES DA SIL		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.019.995	400,00 D
	09/12 2625 19995-8 JOSENILDO P VA		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.037	500,00 D
	09/12 2625 20037-9 GIVANILSON M F		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.150	500,00 D
	09/12 2625 20150-2 AILTON BARROS		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.200	400,00 D
	09/12 2625 20200-2 ANA MARIA ABRE		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.205	400,00 D
	09/12 2625 20205-3 JUSCILENE DE A		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.209	400,00 D
	09/12 2625 20209-6 MARIA FATIMA F		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.210	400,00 D
	09/12 2625 20210-X FERNANDO A MEL		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.305	400,00 D
	09/12 2625 20305-X JACIRA CIPRIAN		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.366	400,00 D
	09/12 2625 20366-1 SEVERINO GOMES		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.410	400,00 D
	09/12 2625 20410-2 MARIA E FELIX		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.438	400,00 D
	09/12 2625 20438-2 ANGELITA PEREI		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.465	400,00 D
	09/12 2625 20465-X LUIZ FERNANDO		
09/12/2022	- Transferência enviada	552.625.000.020.520	400,00 D
	09/12 2625 20520-6 ROSILDA FERREI		
09/12/2022	- Transferido para Poupança	552.625.510.019.802	400,00 D
	09/12 2625 510019802-4 VANESSA CONCEI		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.114	600,00 D
	09/12 5898 15114-9 JOSE M R SILVA		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.128	400,00 D
	09/12 5898 15128-9 LUCAS SILVA PI		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.132	500,00 D
	09/12 5898 15132-7 JANDERSON S SA		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.161	400,00 D
	09/12 5898 15161-0 ALDEMIR C SOAR		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.163	400,00 D
	09/12 5898 15163-7 CICERO F SILVA		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.164	600,00 D
	09/12 5898 15164-5 ROSICLEIDE HON		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.178	400,00 D
	09/12 5898 15178-5 GIVANILDA J S		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.170	400,00 D



09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.179	400,00 D
09/12/2022	09/12 5898 15179-3 JOSE MIR J SILVA		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.232	500,00 D
09/12/2022	09/12 5898 15232-3 JOSE J SOBRAL		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.015.259	400,00 D
09/12/2022	09/12 5898 15259-5 EUDSON F H SIL		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.016.276	400,00 D
09/12/2022	09/12 5898 16276-0 EVERALDO SALUS		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.016.353	500,00 D
09/12/2022	09/12 5898 16353-8 ALISSON WELSON		
09/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.016.439	400,00 D
09/12/2022	09/12 5898 16439-9 ADRIANA BEZERR		
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	6.362,60 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	14.039,45 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	95.439,06 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D
09/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.627.660.101	70.560,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D
09/12/2022	104 0052 08389471400 ADJANEIDE MARIA D		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	600,00 D
09/12/2022	237 3737 28436605802 CICERA DA CONCEIC		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	400,00 D
09/12/2022	104 0052 83109005468 GERUSA INOCENCIO		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	400,00 D
09/12/2022	104 0052 29383702885 HERCILIO ALVES DA		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	500,00 D
09/12/2022	104 2715 04571342403 JOSE DE SOUZA SAN		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	400,00 D
09/12/2022	104 0052 58553649415 JOSIAS INOCENCIO		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	400,00 D
09/12/2022	104 0052 03956273460 MARENILDE TAVARES		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	600,00 D
09/12/2022	380 0001 71667942409 MARIA JACIELE EVA		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	600,00 D
09/12/2022	104 0052 80019846487 ADRIANA LEANDRO D		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	400,00 D
09/12/2022	104 0052 75647141749 CARLOS BRAGA DE S		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	500,00 D
09/12/2022	104 0052 05775843401 JOSILENE FERREIRA		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	400,00 D
09/12/2022	104 0052 70522736408 MARIA ERICA CARDO		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	500,00 D
09/12/2022	104 0052 71713028492 NATALIA BARBOSA A		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	500,00 D
09/12/2022	104 0052 71219507407 WIGLISSON FRAZAO		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	400,00 D
09/12/2022	104 0052 16688577402 ALCIELE FERREIRA		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	400,00 D
09/12/2022	104 0052 71346069450 ALESSANDRA DA SIL		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	400,00 D
09/12/2022	104 0052 12189334454 ANA PAULA GOMES D		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	400,00 D



	104 0052 01927894492 CICERA LIMA DA SI		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	400,00 D
	104 0052 01803411465 DAYANE FREITAS DE		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	400,00 D
	104 0052 11014177499 EVA PEROLA DE MEL		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	400,00 D
	104 0052 07281415400 FLAVIA CLEMENTE D		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	400,00 D
	104 0052 06776915482 GLAUCIA NAYANNY M		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	400,00 D
	104 3880 71762903423 JAQUELINE PEREIRA		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	400,00 D
	104 0052 10738529460 LEIDIANE CAETANO		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	400,00 D
	104 0052 02894100450 MANOEL RODRIGUES		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	400,00 D
	104 0052 11897525494 MARIA DO SOCORRO		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	400,00 D
	104 0052 10526561459 SILVANIA FELIX DE		
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	61.496,08 D
	237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.881	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.882	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.883	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.884	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.885	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.886	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.887	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.888	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.889	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.890	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.891	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.892	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.893	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.894	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.895	11,00 D
	Cobrança referente 09/12/2022		



09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.896	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.897	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.898	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.899	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.900	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.901	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.902	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.903	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.904	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.905	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.906	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.907	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.908	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	- Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	- DEBITO AUTORIZADO	12.994	953,00 D	
	AMUPE			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164.048,18 D	0,00 C
12/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.261.734	882,00 D	
	12/12 0067 261734-X FERROLAR V F F			
12/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.151,47 D	
	12/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
12/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.822,00 D	
	12/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
12/12/2022	- Pagamento de Boleto	121.201	2.500,00 D	
	RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI			
12/12/2022	- Impostos	121.202	7.794,46 D	
	SEFAZ PE 193 E-FISCO			
12/12/2022	- Pagto conta telefone	121.203	33,13 D	
	VIVO PE			
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	343,00 D	
	655 0655 036052098000178 WELLINGTON AL			
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	497,00 D	
	655 0655 036052098000178 WELLINGTON AL			
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.503	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.504	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			

03/01/2023 09:19

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

12/12/2022	BB CP Automático S P	70	0,27 C	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.044,79 C	0,00 C
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	79.819,79 D	
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	94.392,79 D	
	13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	19.159,96 D	
	13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	44.483,62 D	
	13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	100,00 D	
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	3.438,57 D	
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.653,98 D	
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.210,92 D	
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.405,33 D	
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	11.992,50 D	
	13/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	50,00 D	
	237 3212 56039042400 FRANCISCO DE MORA			
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.000,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.332	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.333	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	BB CP Automático S P	70	0,07 C	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	273.729,39 C	0,00 C
14/12/2022	- Transferência enviada	552.244.000.021.694	5.677,18 D	
	14/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE			
14/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,00 D	
	104 0052 03811269437 VERONICA FRANCISC			
14/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.289	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	BB CP Automático S P	70	0,06 C	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.088,12 C	0,00 C
15/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.034.654	1.610,00 D	
	15/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	238,70 D	
	15/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	690,00 D	
	15/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	1.100,00 D	
	15/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	108,50 D	
	15/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	19,95 D	
	15/12 1049 107358-3 PRE MI IN PAI RE			



15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	135,00 D	
	15/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.151,47 D	
	15/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
15/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.020.100	1.100,50 D	
	15/12 1732 20100-6 MARIA JOSE CAR			
15/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.000,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
15/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.750,00 D	
	004 0276 031988427000173 2 S PROJETOS			
15/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.602,85 D	
	033 4002 09920468401 YASMIM QUEIROZ FE			
15/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	8.865,00 D	
	260 0001 05453333421 LIDIANE REGIS DA			
15/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	60.000,00 D	
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
15/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.473	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.474	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.475	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.476	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.477	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	91.626,90 C	0,00 C
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	148,48 D	
	16/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	32.703,39 D	
	16/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	96,96 D	
	16/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	4.050,94 D	
	16/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	4.261,00 D	
	16/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	879,57 D	
	16/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.992,03 D	
	16/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.850.000.001.458	10.000,00 D	
	16/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI			
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	55.132,31 C	0,00 C
19/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.200.000	255,00 D	
	19/12 0067 200000-8 J K COMERCIO			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	21,96 D	
	19/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.003.000	114.883,82 D	



	19/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.470	1.556,93 D	
	19/12 1049 18470-5 FMAS PALMEIRIN			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.721	320,50 D	
	19/12 1049 18721-6 PALMEIRINABL I			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	877,11 D	
	19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	60,45 D	
	19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	27.445,50 D	
	19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	421,20 D	
	19/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.526	3.265,00 D	
	19/12 1049 110526-4 PALMEIRINABL P			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	581,82 D	
	19/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	149.689,22 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	20.864,94 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	393.085,06 C	
20/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.262.040	1.050,00 D	
	20/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.100,00 D	
	20/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	2.622,62 D	
	20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	355,26 D	
	20/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
20/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.008.030	68.300,00 D	
	20/12 5898 8030-6 APARECIDO TENO			
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.139,49 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	62.092,49 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	- Impostos	122.001	3.784,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.700,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.500,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.000,00 D	
	237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.000,00 D	
	237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.000,00 D	
	237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.900,00 D	
	756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI			
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.011	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.012	11,00 D	



	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.013	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.014	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.015	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.016	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.549,95 D	0,00 C
21/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.470	7.879,52 D	
	21/12 1049 18470-5 FMAS PALMEIRIN			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.721	1.467,21 D	
	21/12 1049 18721-6 PALMEIRINABL I			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.526	12.432,19 D	
	21/12 1049 110526-4 PALMEIRINABL P			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	11.708,31 D	
	21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	511,00 D	
	21/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D	
	260 0001 047081501000103 YAN GABRIEL R			
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.185	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,13 C	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	35.509,10 C	0,00 C
22/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	584,39 D	
	22/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
22/12/2022	- Pagamento de Boleto	122.201	10.112,95 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022	- Pagamento de Boleto	122.202	4.836,88 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022	- Pagamento de Boleto	122.203	4.172,82 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022	- Impostos	122.204	4.722,83 D	
	DARF - 10.144.038/0001-91 -3703			
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	24.429,80 C	0,00 C
23/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	158.666,10 D	
	23/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
23/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	10.903,57 D	
	23/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	169.569,60 C	0,00 C
26/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.003.000	140,82 C	
	26/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
26/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	52.500,00 D	
	26/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	52.359,12 C	0,00 C
27/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.003.106	22.200,00 C	



27/12/2022	27/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência recebida	551.049.000.003.106	9.000,00 C	
27/12/2022	27/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência recebida	551.049.000.003.108	17.000,00 C	
27/12/2022	27/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência recebida	551.049.000.107.357	6.400,00 C	
27/12/2022	27/12 09:58 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	75.000,00 C	
27/12/2022	27/12 09:57 PRE MUN PAL RESTITUICOES	- TED-Crédito em Conta	260.130.661	143.000,00 C	
27/12/2022	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	142.599,35 D	
27/12/2022	27/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	189.543,84 D	
27/12/2022	27/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	33,00 D	
27/12/2022	27/12 10:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	18.633,76 D	
27/12/2022	27/12 15:09 PALMEPREV	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	3.719,51 D	
27/12/2022	27/12 15:09 PALMEPREV	- Pagamento conta luz	122.701	3.864,25 D	
27/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO	BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
27/12/2022	Resgate Automático		1.972	85.793,64 C	0,00 C
28/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	13.000,00 C		
28/12/2022	28/12 11:23 PRE MUN PAL RESTITUICOES	- TED-Crédito em Conta	260.355.556	40.055,00 C	
28/12/2022	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	12.958,30 D	
28/12/2022	28/12 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	25.000,00 D	
28/12/2022	28/12 12:04 PM PALMEIRINA -FUS	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.900,00 D	
28/12/2022	28/12 11:23 EMERSON L M CONSULTORIA	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
28/12/2022	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.021,90 D	
28/12/2022	748 2206 014241216000153 BRUMA COMERC	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.263	11,00 D	
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.264	11,00 D	
28/12/2022	BB CP Automatico S P		70	0,06 C	
28/12/2022	Resgate Automático		1.972	2.647,14 C	0,00 C
29/12/2022	FPE/FPM		350	19.540,04 C	
29/12/2022	FPE/FPM		350	351.991,96 C	
29/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud		19.902.636.770.101	47.040,00 *	
29/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.019.896	750,00 D		
29/12/2022	29/12 16:20 D JR S BEZERRA EDIT GRAF	- Transferência enviada	550.067.000.019.896	780,00 D	



29/12 16:20 D JR S BEZERRA EDIT GRAF			
29/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	3.620,00 D
29/12 16:20 PM PALMEIRINA -FUS			
29/12/2022	- Transferência enviada	551.836.000.190.000	17.584,65 D
29/12 16:20 TRIUNFO C A S EIRELI ME			
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.715,31 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	55.729,79 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D
29/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.636.770.101	47.040,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.411,65 D
004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	84.450,00 D
004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.580,00 D
403 0001 041000740000105 MARCELO GOMES			
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.000,00 D
104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO			
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.200,00 D
033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.028	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.029	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.030	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.031	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.032	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Pagamento de DARF/RFB	42.151	577,99 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.531,22 D
31/12/2022	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 3.106-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 263270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022

Agência/Conta: 1049-9 / 3106-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.033,70 CR
11/05/2021	25	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 309,53 DB*
21/05/2021	15	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 106,67 DB*
31/05/2021	49	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 71,19 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.521,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MACHADO ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc174da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**Nº Conta: 3106-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 22 Descrição conta: CONTA DIVERSOS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			1.661,28
01/12/2022	4	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.463.361	0,00	157,99	1.819,27
01/12/2022	2	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	75,30	1.894,57
01/12/2022	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	15,06	0,00	1.879,51
01/12/2022	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.463.361	31,60	0,00	1.847,91
02/12/2022	3	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.565.381	0,00	853,90	2.701,81
02/12/2022	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.565.381	170,78	0,00	2.531,03
05/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	144,09	2.675,12
05/12/2022	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	28,82	0,00	2.646,30
05/12/2022	20	Valor Ref. - 1120/2022 - Global - PARC-C	1120/2022-2-7	120501	254,78	0,00	2.391,52
		Credor: 140-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ					
07/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	246,85	2.638,37
07/12/2022	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	49,37	0,00	2.589,00
07/12/2022	8	Valor Ref. - 1110/2022-Ordinário - PARC	1110/2022-1-1	120701	406,00	0,00	2.183,00
		Credor: 620-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA 08018727406					
08/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	858,57	2.141,57
08/12/2022	6	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	171,71	0,00	2.069,86
09/12/2022	16	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	1.398,56	4.468,42
09/12/2022	17	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	279,71	0,00	3.888,71
13/12/2022	13	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.305.252	0,00	303,84	4.492,55
13/12/2022	14	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.305.252	60,77	0,00	4.431,78
14/12/2022	4	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	187,41	4.219,19
14/12/2022	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	37,48	0,00	4.181,71
16/12/2022	6	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		257.892.361	0,00	26.472,34	30.654,05
19/12/2022	11	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.524.743	0,00	1.484,65	32.138,70
19/12/2022	9	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	661,60	32.800,30
19/12/2022	10	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	132,32	0,00	32.667,98
19/12/2022	12	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.524.743	296,93	0,00	32.371,05
20/12/2022	22	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.505.731	0,00	409,40	32.780,45
20/12/2022	23	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.505.731	81,88	0,00	32.698,57
20/12/2022	34	Valor Ref. - 670/2022-Global - PARC-001	670/2022-2-6	12	1.050,00	0,00	31.648,57
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
21/12/2022	10	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	338,78	31.987,35
21/12/2022	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	67,75	0,00	31.919,60
22/12/2022	7	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		259.474.372	0,00	263,39	32.182,99
22/12/2022	6	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		259.474.370	0,00	57,17	32.240,16
22/12/2022	4	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	56,07	32.296,23
22/12/2022	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	11,21	0,00	32.285,02
26/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.648.137	0,00	218,82	32.503,84
26/12/2022	3	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		33.150.190	0,00	149,14	32.652,98
26/12/2022	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.150.190	29,83	0,00	32.623,15
26/12/2022	6	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		33.648.137	43,76	0,00	32.579,39
27/12/2022	24	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	138,85	32.718,24
27/12/2022	9	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	22.200,00	0,00	10.518,24
27/12/2022	11	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	9.000,00	0,00	1.518,24
27/12/2022	25	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	27,77	0,00	1.490,47
28/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		760.775	0,00	324,40	1.814,87
28/12/2022	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		760.775	64,88	0,00	1.749,99
29/12/2022	17	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		4.380	0,00	640,02	2.390,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://verificacao.prf.pe.gov.br/ep/validarDocumento?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2022	63	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	120,65	120,65
30/12/2022	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3380411147120	0,00	94,21	130,87
30/12/2022	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3380411147120	0,00	9,46	140,33
30/12/2022	39	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PARC	1107/2022-3-8	12	11,00	0,00	129,33
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
30/12/2022	61	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - I		12	82,24	0,00	147,09
		TOTAL:			34.605,65	35.665,46	112,44
		SALDO FINAL EM 31/12/2022					112,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026033
04/01/2023 11:35:33

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-b6a5-cc74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	991,50			238,561635		
05/12/2022	RESGATE	1,71			0,410905	4,161544557	238,150730
	Aplicação 09/02/2022	1,71			0,410905		
07/12/2022	RESGATE	0,86			0,206475	4,165146763	237,944255
	Aplicação 09/02/2022	0,86			0,206475		
20/12/2022	RESGATE	3,87			0,925529	4,181392443	237,018726
	Aplicação 09/02/2022	3,87			0,925529		
27/12/2022	RESGATE	2,17			0,517833	4,190534816	236,500893
	Aplicação 09/02/2022	2,17			0,517833		
30/12/2022	SALDO ATUAL	992,35			236,500893		236,500893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	992,35

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	20,80			18,911359		
01/12/2022	APLICAÇÃO	186,63			169,575708	1,100570370	188,487067
02/12/2022	APLICAÇÃO	683,12			620,443115	1,101019550	808,930182
05/12/2022	RESGATE	137,80			125,106281	1,101463670	683,823921
	Aplicação 25/11/2022	20,83			18,911359		
	Aplicação 01/12/2022	116,97			106,194902		
07/12/2022	RESGATE	218,66			198,357638	1,102352305	485,466283
	Aplicação 01/12/2022	69,87			63,380806		
	Aplicação 02/12/2022	148,79			134,976832		
08/12/2022	APLICAÇÃO	686,86			622,832836	1,102799916	1.108,299119
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.118,85			1.014,140072	1,103249966	2.122,439191
13/12/2022	APLICAÇÃO	243,07			220,151162	1,104105005	2.342,590353
14/12/2022	APLICAÇÃO	149,93			135,735296	1,104576364	2.478,325649
16/12/2022	APLICAÇÃO	26.472,34			23.946,681578	1,105470080	26.425,007227
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.717,00			1.552,561136	1,105914582	27.977,568363
20/12/2022	RESGATE	718,61			649,525418	1,106361631	27.328,042945
	Aplicação 02/12/2022	537,10			485,466283		
	Aplicação 08/12/2022	184,54			164,060435		

04/01/2023 11:35

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

	Aplicação 01/12/2022	101,31		104,035133		
21/12/2022	APLICAÇÃO	271,03		244,874404	1,106812289	27.572,917349
22/12/2022	APLICAÇÃO	365,42		330,020554	1,107264385	27.902,937903
26/12/2022	APLICAÇÃO	294,37		265,637411	1,108164891	28.168,575314
27/12/2022	RESGATE	31.086,75		28.041,228094	1,108608881	127,346220
	Aplicação 08/12/2022	508,80		458,773701		
	Aplicação 09/12/2022	1.124,28		1.014,140072		
	Aplicação 13/12/2022	244,06		220,151162		
	Aplicação 14/12/2022	150,48		135,735286		
	Aplicação 16/12/2022	26.547,50		23.946,681576		
	Aplicação 19/12/2022	1.721,18		1.552,581136		
	Aplicação 21/12/2022	271,47		244,874404		
	Aplicação 22/12/2022	365,86		330,020554		
	Aplicação 26/12/2022	153,32		136,281191		
28/12/2022	APLICAÇÃO	259,52		234,000190	1,109058928	361,346410
29/12/2022	APLICAÇÃO	640,02		576,851131	1,109508381	938,197541
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.041,35		938,197541		938,197541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,80
APLICAÇÕES (+)	33.088,16
RESGATES (-)	32.161,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,21 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,21
SALDO ATUAL =	1.041,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF460684 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338030913311485013
03/01/2023 09:18:36Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9

Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

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		Recebimento de guias	760.775	60,24 C	
01/12/2022		- Tributo Municipal IPVA	33.463.361	126,39 C	
		237 0000 00			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	186,63 D	0,00 C
02/12/2022		- Tributo Municipal IPVA	33.565.381	683,12 C	
		033 0000 00			
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	683,12 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	760.775	115,27 C	
05/12/2022		- Pagamento de Boleto	120.501	254,78 D	
		TJPE- FERM SICAJUD			
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1,71 C	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	137,80 C	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	760.775	197,48 C	
07/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	406,00 D	
		655 0655 036052098000178 WELLINGTON AL			
07/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.685	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,86 C	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	218,66 C	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	760.775	686,86 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	686,86 D	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	760.775	1.118,85 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.118,85 D	0,00 C
13/12/2022		- Tributo Municipal IPVA	33.305.252	243,07 C	
		237 0000 00			
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243,07 D	0,00 C
14/12/2022		Recebimento de guias	760.775	149,93 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,93 D	0,00 C
16/12/2022		- TED-Crédito em Conta	257.892.361	26.472,34 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.472,34 D	0,00 C
19/12/2022		Recebimento de guias	760.775	529,28 C	
19/12/2022		- Tributo Municipal IPVA	33.524.743	1.187,72 C	
		237 0000 00			
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.717,00 D	0,00 C
20/12/2022		- Tributo Municipal IPVA	33.505.731	327,52 C	
		237 0000 00			
20/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.262.040	1.050,00 D	
		20/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE			
20/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3,87 C	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	718,61 C	0,00 C

03/01/2023 09:18

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39e1

21/12/2022	Recebimento de guias	760.775	271,03 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,03 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	760.775	44,86 C	
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.474.370	57,17 C	
	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.474.372	263,39 C	
	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365,42 D	0,00 C
26/12/2022	- Tributo Municipal IPVA	33.150.190	119,31 C	
	341 0000 00			
26/12/2022	- Tributo Municipal IPVA	33.648.137	175,06 C	
	033 0000 00			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294,37 D	0,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	760.775	111,08 C	
27/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	22.200,00 D	
	27/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	9.000,00 D	
	27/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2,17 C	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	31.086,75 C	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	760.775	259,52 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	259,52 D	0,00 C
29/12/2022	- Correios	4.380	640,02 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	640,02 D	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 3.108-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 3108-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.705,15 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.705,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE HENRIQUE MUNIZ DE ALMEIDA, THAFIANNE PINTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 263270e-ca163-4d13-86a5-cc74da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							7.558,82
06/12/2022	17	Valor Ref. - 680/2022-Global - PARC-001	680/2022-2-6	12	500,00	0,00	6.558,82
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					5.558,82
06/12/2022	18	Valor Ref. - 190/2022-Global - PARC-001	190/2022-2-11	12	1.400,00	0,00	5.558,82
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					3.058,82
06/12/2022	19	Valor Ref. - 189/2022-Global - PARC-001	189/2022-2-11	120601	1.450,00	0,00	3.058,82
		Credor: 23-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					4.463,20
19/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte		20.254,38-19.12	0,00	20.254,38	3.460,66
19/12/2022	62	Valor Ref. - 1/2022-Estimativo - PARC-001	1/2022-3-50	850	202,54	0,00	3.258,12
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					3.055,58
21/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte		9.352,07-21.12.	0,00	9.352,07	3.055,58
21/12/2022	20	Valor Ref. - 1/2022 - Estimativo - PARC-001	1/2022-3-51	850	93,52	0,00	2.962,06
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					2.868,54
27/12/2022	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	17.000,00	0,00	2.851,54
27/12/2022	57	Valor Ref. - 1154/2022-Ordinário - PARC-001	1154/2022-1-1	122701	12.000,00	0,00	1.651,54
		Credor: 527-TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOW					4.991,11
30/12/2022	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERACAO		i3380411147120	0,00	71,90	4.991,11
30/12/2022	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERACAO		i3380411147120	0,00	10,40	4.901,51
30/12/2022	24	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PARC-001	1107/2022-3-6	12	11,00	0,00	4.890,51
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					1.105,15
30/12/2022	58	Valor Ref. - 12 - CONSIGNADO - CEF - FEP		12	2.485,36	0,00	1.105,15
TOTAL:					35.142,42	29.688,75	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							1.705,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026034
04/01/2023 11:36:12

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 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	1.088,56			261,915865		
06/12/2022	RESGATE	2,35			0,564453	4,163325547	261,351412
	Aplicação 19/01/2022	2,35			0,564453		
27/12/2022	RESGATE	7,11			1,696681	4,190534816	259,654731
	Aplicação 19/01/2022	7,11			1,696681		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.089,50			259,654731		259,654731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.089,50

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	3.584,90			3.258,626132		
06/12/2022	RESGATE	3.347,65			3.038,048772	1,101907919	220,577360
	Aplicação 25/11/2022	3.347,65			3.038,048772		
19/12/2022	APLICAÇÃO	20.051,84			18.131,454568	1,105914582	18.352,031928
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.258,55			8.365,058910	1,106812289	26.717,090838
27/12/2022	RESGATE	29.003,89			26.162,423673	1,108608681	554,667165
	Aplicação 25/11/2022	244,53			220,577360		
	Aplicação 19/12/2022	20.100,69			18.131,454568		
	Aplicação 21/12/2022	8.658,67			7.810,391745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	615,65			554,667165		554,667165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.584,90
APLICAÇÕES (+)	29.310,39
RESGATES (-)	32.351,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,90
SALDO ATUAL =	615,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
------------	-------------

04/01/2023 11:36

Banco do Brasil

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,8144

Últimos 12 meses 9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1



Extrato de Conta Corrente

G338030913311485015
03/01/2023 09:20:03

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	500,00 D	
		06/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
06/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	
		06/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
06/12/2022		- Pagamento de Boleto	120.601	1.450,00 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2,35 C	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.347,65 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	20.254,38 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	202,54 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.051,84 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	9.352,07 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	93,52 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.258,55 D	0,00 C
27/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	17.000,00 D	
		27/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.000,00 D	
		341 0453 04022365000185 TIAGO HENRIQU			
27/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.819	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		BB CP Automatico S P	70	7,11 C	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	29.003,89 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Conta nº 51.074-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cct74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 51074-2

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 51074-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 24 Descrição conta: FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,06
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			0,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114712026028
04/01/2023 11:32:11Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39e1

Cliente

Agência 67-1
Conta 51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81
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	0,05			0,012623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,012623		0,012623

Resumo do mês

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

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: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338041114712026019
04/01/2023 11:22:21Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

647.175-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

Conta: 25 - C: 647175-0 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 PRO-MUNICÍPIO Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2022 **Agência/Conta:** 0052- / 647175-0

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

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

Código: 25 Descrição conta: PRO-MUNICÍPIO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	91,57
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2022							91,57



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

71.003-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 71003-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 164.581,71 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 164.581,71
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MELO NUNIZ DE ARAUJO - PHA TIA ANTONIO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efccr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo=20522002-41634403-86ac-471da3be0115>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 71003-5 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 26 **Descrição conta:** PM PALMEIRINA IPTU
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			18.818,40
01/12/2022	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		1.818,40-01.12.	0,00	1.818,40	18.818,40
01/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		1.000,00-01.12.	0,00	1.000,00	19.818,40
01/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		475,46-01.12.20	0,00	475,46	20.293,86
01/12/2022	12	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		290,00-01.12.20	0,00	290,00	20.583,86
01/12/2022	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		199,71-01.12.20	0,00	199,71	20.783,57
01/12/2022	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		172,69-01.12.20	0,00	172,69	20.956,26
02/12/2022	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		2.010,10-02.12.	0,00	2.010,10	22.966,36
02/12/2022	19	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		315,00-02.12.20	0,00	315,00	23.281,36
02/12/2022	17	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		264,51-02.12.20	0,00	264,51	23.545,87
02/12/2022	14	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		192,96-02.12.20	0,00	192,96	23.738,83
02/12/2022	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		121,94-02.12.20	0,00	121,94	23.860,77
02/12/2022	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		64,29-02.12.20	0,00	64,29	23.925,06
05/12/2022	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		6.446,70-05.12.	0,00	6.446,70	30.371,76
05/12/2022	16	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		815,00-05.12.20	0,00	815,00	31.186,76
05/12/2022	14	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		172,00-05.12.20	0,00	172,00	31.358,76
05/12/2022	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		72,24-05.12.20	0,00	72,24	31.431,00
06/12/2022	23	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		3.080,00-06.12.	0,00	3.080,00	34.511,00
06/12/2022	21	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		517,36-06.12.20	0,00	517,36	35.028,36
06/12/2022	25	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		124,75-06.12.20	0,00	124,75	35.153,11
06/12/2022	27	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		80,00-16.12.20	0,00	80,00	35.233,11
06/12/2022	22	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		67,82-06.12.20	0,00	67,82	35.300,93
06/12/2022	26	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		52,42-06.12.20	0,00	52,42	35.353,35
06/12/2022	24	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.07 - TAXA DE		8,94-06.12.20	0,00	8,94	35.362,29
07/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		463,21-07.12.20	0,00	463,21	35.825,50
07/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		55,00-07.12.20	0,00	55,00	35.880,50
08/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		646,19-08.12.20	0,00	646,19	36.526,69
08/12/2022	15	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		120,00-08.12.20	0,00	120,00	36.646,69
08/12/2022	14	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		90,00-08.12.20	0,00	90,00	36.736,69
08/12/2022	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		63,51-08.12.20	0,00	63,51	36.800,20
08/12/2022	11	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		38,00-08.12.20	0,00	38,00	36.838,20
08/12/2022	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		26,67-08.12.20	0,00	26,67	36.864,87
08/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		13,55-08.12.20	0,00	13,55	36.878,42
09/12/2022	210	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		514,14-09.12.20	0,00	514,14	37.392,56
09/12/2022	214	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		135,00-09.12.20	0,00	135,00	37.527,56
09/12/2022	212	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		113,76-09.12.20	0,00	113,76	37.641,32
09/12/2022	215	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		95,00-09.12.20	0,00	95,00	37.736,32
09/12/2022	211	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		49,54-09.12.20	0,00	49,54	37.785,86
09/12/2022	213	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		37,54-09.12.20	0,00	37,54	37.823,40
12/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		663,04-12.12.20	0,00	663,04	38.486,44
12/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		75,00-12.12.20	0,00	75,00	38.561,44
13/12/2022	36	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		83,86-13.12.20	0,00	83,86	38.645,30
14/12/2022	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		76,85-14.12.20	0,00	76,85	38.722,15
14/12/2022	7	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		45,00-14.12.20	0,00	45,00	38.767,15
14/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		24,17-14.12.20	0,00	24,17	38.791,32
14/12/2022	8	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		20,00-14.12.20	0,00	20,00	38.811,32
15/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		109,80-15.12.20	0,00	109,80	38.921,12
15/12/2022	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		67,02-15.12.20	0,00	67,02	38.988,14
15/12/2022	13	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		35,00-15.12.20	0,00	35,00	39.023,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado
Digitalmente por
Acesse em: <https://epp.cpf.gov.br/validar>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2022	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		28,14-15.12.202	0,00	28,14	148,88
15/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		18,10-15.12.202	0,00	18,10	166,98
16/12/2022	23	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		177,49-16.12.20	0,00	177,49	144,47
16/12/2022	24	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		25,00-16.12.202	0,00	25,00	169,47
19/12/2022	38	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		127,71-19.12.20	0,00	127,71	197,18
19/12/2022	39	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		43,44-19.12.202	0,00	43,44	140,62
19/12/2022	37	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		23,67-19.12.202	0,00	23,67	164,29
19/12/2022	40	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		10,00-19.12.202	0,00	10,00	174,29
20/12/2022	24	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		217,82-20.12.20	0,00	217,82	192,11
20/12/2022	25	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		108,21-20.12.20	0,00	108,21	100,32
20/12/2022	27	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		40,00-20.12.202	0,00	40,00	140,32
20/12/2022	26	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		36,79-20.12.202	0,00	36,79	177,11
21/12/2022	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		242,08-21.12.20	0,00	242,08	19,19
21/12/2022	13	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		40,00-21.12.202	0,00	40,00	59,19
22/12/2022	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		438,26-22.12.20	0,00	438,26	297,45
22/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		70,00-22.12.202	0,00	70,00	267,45
23/12/2022	4	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		3.836,00-23.12.	0,00	3.836,00	103,45
23/12/2022	2	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		77,55-23.12.202	0,00	77,55	181,00
23/12/2022	3	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10,04-23.12.202	0,00	10,04	191,04
23/12/2022	5	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		10,00-23.12.202	0,00	10,00	101,04
26/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		560,00-26.12.20	0,00	560,00	161,04
26/12/2022	12	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		469,65-26.12.20	0,00	469,65	130,69
26/12/2022	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		85,35-26.12.202	0,00	85,35	116,04
26/12/2022	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		77,10-26.12.202	0,00	77,10	193,14
26/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		15,00-26.12.202	0,00	15,00	108,14
27/12/2022	27	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		155,00-27.12.20	0,00	155,00	163,14
27/12/2022	26	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		80,35-27.12.202	0,00	80,35	143,49
27/12/2022	28	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		30,00-27.12.202	0,00	30,00	173,49
28/12/2022	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		102,12-28.12.20	0,00	102,12	175,61
28/12/2022	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		42,87-28.12.202	0,00	42,87	118,48
28/12/2022	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		27,12-28.12.202	0,00	27,12	145,60
28/12/2022	11	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		20,00-28.12.202	0,00	20,00	126,60
29/12/2022	20	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		5.995,00-29.12.	0,00	5.995,00	260,60
29/12/2022	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		29,12-29.12.202	0,00	29,12	289,72
29/12/2022	21	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		10,00-29.12.202	0,00	10,00	299,72
30/12/2022	11	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		1.600,75-30.12	0,00	1.600,75	900,47
30/12/2022	64	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		12	0,00	4,29	904,76
30/12/2022	25	Valor Ref. - 1080/2022-Estimativo - PARC	1080/2022-3-3	000000	1.323,05	0,00	164.581,71
Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
TOTAL:					1.323,05	36.907,16	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							164.581,71



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1025	12,1117	12,1117	4,924990	4,979286

Administradora

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

Cliente

Nome PM PALMEIRINA IPTU	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00071003-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.577,69C	25.498,059415
Aplicações	33.979,07C	6.867,526244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.600,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	161.157,51C	32.365,585660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.743,91C	759,808184
02 / 12	APLICACAO	2.429,13C	492,734332
05 / 12	APLICACAO	7.435,80C	1.507,555415
06 / 12	APLICACAO	3.894,55C	789,198624
07 / 12	APLICACAO	431,37C	87,370039
08 / 12	APLICACAO	931,12C	188,495827
09 / 12	APLICACAO	894,88C	181,069122
12 / 12	APLICACAO	738,04C	149,259828
14 / 12	APLICACAO	208,96C	42,217595
15 / 12	APLICACAO	241,36C	48,739292
16 / 12	APLICACAO	195,81C	39,521399
19 / 12	APLICACAO	178,10C	35,928982
20 / 12	APLICACAO	376,10C	75,834670
21 / 12	APLICACAO	235,32C	47,424951
22 / 12	APLICACAO	488,22C	98,343834
23 / 12	APLICACAO	3.923,57C	789,944379
26 / 12	APLICACAO	1.188,01C	239,066521
28 / 12	APLICACAO	420,72C	84,578275
29 / 12	APLICACAO	6.024,10C	1.210,434965

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00071003-5

PM PALMEIRINA IPTU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	255377	APLICACAO	3.743,91D	319,71D
01/12/2022	103080	ARR DH CB	3.783,57C	3.463,86C
01/12/2022	103080	ARR AUTOAT	172,69C	3.636,55C
01/12/2022	103080	DEB TARIFA	11,95D	3.624,60C
01/12/2022	103080	DEB TARIFA	200,40D	3.424,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
02/12/2022	430300	APLICACAO	2.429,13D	995,07C
02/12/2022	103080	ARR DH CB	2.775,84C	3.770,91C
02/12/2022	103080	ARR AUTOAT	192,96C	3.963,87C
02/12/2022	103080	DEB TARIFA	527,72D	3.436,15C
02/12/2022	103080	DEB TARIFA	11,95D	3.424,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
05/12/2022	210914	APLICACAO	7.435,80D	4.011,60D
05/12/2022	103080	ARR DH CB	7.505,94C	3.494,34C
05/12/2022	103080	DEB TARIFA	66,80D	3.427,54C
05/12/2022	103080	DEB TARIFA	3,34D	3.424,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
06/12/2022	250495	APLICACAO	3.894,55D	470,35D
06/12/2022	103080	ARR DH CB	3.893,29C	3.422,94C
06/12/2022	103080	ARR DH CB	38,00C	3.460,94C
06/12/2022	103080	DEB TARIFA	36,74D	3.424,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
07/12/2022	458766	APLICACAO	431,37D	2.992,83C
07/12/2022	103080	ARR DH CB	518,21C	3.511,04C
07/12/2022	103080	DEB TARIFA	86,84D	3.424,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
08/12/2022	524635	APLICACAO	931,12D	2.493,08C
08/12/2022	103080	ARR DH CB	997,92C	3.491,00C
08/12/2022	103080	DEB TARIFA	66,80D	3.424,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
09/12/2022	214818	APLICACAO	894,88D	2.529,32C
09/12/2022	103080	ARR DH CB	944,98C	3.474,30C
09/12/2022	103080	DEB TARIFA	50,10D	3.424,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
12/12/2022	550577	APLICACAO	738,04D	2.686,16C
12/12/2022	103080	ARR DH CB	738,04C	3.424,20C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
13/12/2022	103080	ARR INTER	83,86C	3.508,06C
13/12/2022	103080	DEB TARIFA	1,79D	3.506,27C
13/12/2022	103080	DEB TARIFA	13,36D	3.492,91C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.492,91C
14/12/2022	359268	APLICACAO	208,96D	3.283,95C
14/12/2022	103080	ARR DH CB	141,85C	3.425,80C
14/12/2022	103080	ARR AUTOAT	24,17C	3.449,97C

 Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 263270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39ee1



14/12/2022	103080	DEB TARIFA	2,39D	3.447,58C
14/12/2022	103080	DEB TARIFA	23,38D	3.424,20C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
15/12/2022	440084	APLICACAO	241,36D	3.182,84C
15/12/2022	103080	ARR DH CB	258,06C	3.440,90C
15/12/2022	103080	DEB TARIFA	16,70D	3.424,20C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
16/12/2022	229643	APLICACAO	195,81D	3.228,39C
16/12/2022	103080	ARR DH CB	202,49C	3.430,88C
16/12/2022	103080	DEB TARIFA	6,68D	3.424,20C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
19/12/2022	217099	APLICACAO	178,10D	3.246,10C
19/12/2022	103080	ARR DH CB	204,82C	3.450,92C
19/12/2022	103080	DEB TARIFA	26,72D	3.424,20C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
20/12/2022	543081	APLICACAO	376,10D	3.048,10C
20/12/2022	103080	ARR DH CB	402,82C	3.450,92C
20/12/2022	103080	DEB TARIFA	26,72D	3.424,20C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
21/12/2022	253780	APLICACAO	235,32D	3.188,88C
21/12/2022	103080	ARR DH CB	282,08C	3.470,96C
21/12/2022	103080	DEB TARIFA	46,76D	3.424,20C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
22/12/2022	544399	APLICACAO	488,22D	2.935,98C
22/12/2022	103080	ARR DH CB	508,26C	3.444,24C
22/12/2022	103080	DEB TARIFA	20,04D	3.424,20C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
23/12/2022	535884	APLICACAO	3.923,57D	499,37D
23/12/2022	103080	ARR DH CB	3.933,59C	3.434,22C
23/12/2022	103080	DEB TARIFA	10,02D	3.424,20C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
26/12/2022	463251	APLICACAO	1.188,01D	2.236,19C
26/12/2022	103080	ARR DH CB	652,10C	2.888,29C
26/12/2022	103080	ARR AUTOAT	555,00C	3.443,29C
26/12/2022	103080	DEB TARIFA	16,70D	3.426,59C
26/12/2022	103080	DEB TARIFA	2,39D	3.424,20C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
27/12/2022	103080	ARR DH CB	265,35C	3.689,55C
27/12/2022	103080	DEB TARIFA	13,36D	3.676,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.676,19C
28/12/2022	247333	APLICACAO	420,72D	3.255,47C
28/12/2022	103080	ARR DH CB	192,11C	3.447,58C
28/12/2022	103080	DEB TARIFA	23,38D	3.424,20C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
29/12/2022	232974	APLICACAO	6.024,10D	2.599,90D
29/12/2022	103080	ARR DH CB	6.034,12C	3.434,22C
29/12/2022	103080	DEB TARIFA	10,02D	3.424,20C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.424,20C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.424,20C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

71.041-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 71041-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 571,92 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 571,92
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 71041-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 27 **Descrição conta:** FEM PALMEIRINA**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							66,90
30/12/2022	13	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		5,02-30.12.2022	0,00	5,02	71,92
TOTAL:					0,00	5,02	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							71,92



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 18.026.959/0001-61	Conta Corrente 006.00071041-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,90C	85,166650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	571,92C	85,166650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00071041-8

FEM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-c074da39ee1

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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

71.044-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 71044-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.340,42
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.340,42
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY RISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 71044-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 28 **Descrição conta:** FEM PALMEIRINA**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							7.188,23
30/12/2022	14	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		152,19-30.12.20	0,00	152,19	7.340,42
TOTAL:					0,00	152,19	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							7.340,42



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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 18.026.959/0001-61	Conta Corrente 006.00071044-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.188,23C	2.582,245913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.340,42C	2.582,245913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00071044-2

FEM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

9.972-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1>**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 9972-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 373.684,09
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 373.684,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.sea> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39e1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 9972-0 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 29 **Descrição conta:** OUTROS IV**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			11.663,99
04/12/2022	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		000000-2.420,10	0,00	2.420,10	33.884,09
				TOTAL:	0,00	2.420,10	
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			33.884,09



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/013/00009972-0

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			371.263,99C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			371.263,99C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			371.263,99C
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	560,98C	371.824,97C
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.859,12C	373.684,09C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			373.684,09C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			373.684,09C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

183.141-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 183141-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.525,66
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.525,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENDES DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 2b3270ec-4168-4d13-86a5-ccf74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 183141-0 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 30 **Descrição conta:** ICMS EXPORTAÇÕES**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL SA**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							21.107,75
06/12/2022	14	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.183	938,00	0,00	21.169,75
06/12/2022	16	Valor Ref. - 1108/2022-Ordinário - PARC	1108/2022-1-1	120601	465,30	0,00	21.004,45
		Credor: 754-LINALDO E DA SILVA					
29/12/2022	13	Valor Ref. - 1.7.1.9.99.0.1.01 - OUTRAS		729,52-29.12.20	0,00	729,81	21.34,26
29/12/2022	33	Valor Ref. - 1/2022-Estimativo - PARC-01	1/2022-3-52	850	7,29	0,00	21.26,97
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
30/12/2022	40	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		12	0,00	9,69	21.36,66
30/12/2022	23	Valor Ref. - 1107/2022-Estimativo - PARC	1107/2022-3-5	12	11,00	0,00	21.25,66
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
TOTAL:					1.421,59	739,50	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							21.25,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342518087766751
25/01/2023 18:24:31



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente

Agência 1049-9
Conta 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.207,75			2.006,818275		
06/12/2022	RESGATE	1.414,30			1.283,501076	1,101907919	723,317199
	Aplicação 30/08/2022	22,30			20,235495		
	Aplicação 30/09/2022	735,48			667,462301		
	Aplicação 28/10/2022	656,52			595,803280		
29/12/2022	APLICAÇÃO	722,52			651,208524	1,109506361	1.374,525723
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.525,66			1.374,525723		1.374,525723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207,75
APLICAÇÕES (+)	722,52
RESGATES (-)	1.414,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	1.525,66

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

G333030951450597027
03/01/2023 10:03:41Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-cc74da39e1

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	938,00 D	
		06/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	465,30 D	
		341 0453 032114661000134 LINALDO E DA			
06/12/2022		- Tar DOC./TED Eletrônico	863.401.200.146.667	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.414,30 C	0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	729,81 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	722,52 D	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

262.525-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> com Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 67-1 / 262525-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTIANE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22**

Nº Conta: 262525-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 56 Descrição conta: PALMEIRINA - PAR (ONIBUS)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 67

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			18.491,65
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			18.491,65

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338041114712026029
04/01/2023 11:32:57Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1**Cliente**

Agência 67-1
Conta 262525-3 PM PALMEIRINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336040926340743038
04/01/2023 09:52:01Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 262525-3 PM PALMEIRINA-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-ccf74da39ee1

672.017-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validarDoc> ou use o código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 672017-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 21.628,58
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 21.628,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/22 à 31/12/22****Nº Conta:** 672017-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 57 **Descrição conta:** FNDE - PM PALMEIRINA**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							11138,80
30/12/2022	38	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		189,78-30.12.20	0,00	189,78	11128,58
TOTAL:					0,00	189,78	11128,58
SALDO FINAL EM 31/12/2022							11128,58



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PALMEIRINA	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00672017-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.438,80C	12.238,372516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	189,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.628,58C	12.238,372516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00672017-2

MUNICIPIO DE PALMEIRINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86a5-ccf74da39ee1

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

IMPRIMIR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b327Dec-4163-4d13-86a5-cdf74da39ee1**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	29.919.400,41	1.768.200,00	3.770.365,60	414.807,80	33.225.761,13	4.244.605,54		
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.144.898,22		205.306,64		1.375.889,40			
1.1.1	Impostos	1.130.898,22		202.857,70		1.314.358,72			
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	57.000,00		32.103,46		118.675,25			
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00		17.632,46		62.042,45			
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00		17.632,46		62.042,45			
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00		15.147,11		38.639,16			
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		1.823,59		19.305,49			
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		661,76		4.097,80			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00		14.471,00		56.632,80			
1.1.1.2.53.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00		14.471,00		56.632,80			
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00		14.471,00		56.632,80			
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00							
1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	640.330,82		140.629,38		853.465,44			
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	640.330,82		140.629,38		853.465,44			
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	609.330,82		140.459,28		788.361,12			
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	609.330,82		140.459,28		788.361,12			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	31.000,00		170,10		64.104,32			
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00		170,10		64.104,32			
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	433.567,40		30.124,86		342.218,03			
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	433.567,40		30.124,86		342.218,03			
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	433.567,40		30.124,86		342.218,03			
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	430.567,40		30.124,86		340.564,10			
1.1.1.4.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	423.567,40		29.432,90		332.811,94			
1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	7.000,00		691,96		7.752,16			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: [https://eefce.te.pb.gov.br/epp/validadoc/sean/Código do documento: 203270e7-4163-4dd3-86af-cc744a39ee1](https://eefce.te.pb.gov.br/epp/validadoc/sean/Código%20do%20documento%203270e7-4163-4dd3-86af-cc744a39ee1)**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00				1.612,00			
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00				41,93			
1.1.2	Taxas	14.000,00		2.448,94		61.530,68			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00		2.448,94		61.530,68			
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.000,00		2.448,94		61.530,68			
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.000,00		2.448,94		61.530,68			
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.000,00		2.448,94		61.530,68			
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00		270,00		39.405,72			
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB.COMER.	6.000,00				8.343,94			
1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		8,94		249,52			
1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00				3.600,00			
1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00				5,00			
1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.11	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		2.170,00		9.926,50			
1.2	Contribuições	100.000,00							
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00							
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00							
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00							
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00							
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00							
1.3	Receita Patrimonial	44.000,00		19.892,07		218.081,24			
1.3.2	Valores Mobiliários	44.000,00		19.892,07		218.081,24			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	44.000,00		19.892,07		218.081,24			
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	44.000,00		19.892,07		218.081,24			
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	44.000,00		19.892,07		218.081,24			
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.000,00		19.892,07		218.081,24			
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - PM	7.000,00		18.587,47		171.051,39			
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - MDE	500,00							
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PM	30.000,00				201,90			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FNDE	1.000,00		36,07		7.472,24			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATTIANNE RINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.te.pe.gov.br/epyp/validador.aspx> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a3-ccf74da3bee1**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	3.000,00		1.048,01		35.514,76			
1.3.2.1.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - QSE	1.000,00		150,09		2.907,78			
1.3.2.1.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PDDE	500,00							
1.3.2.1.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNAE	500,00		0,66		6,03			
1.3.2.1.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNATE	500,00		69,77		927,14			
1.6	Receita de Serviços	1.000,00							
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00							
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00							
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00							
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00							
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00							
1.6.1.1.01.0.1.20	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00							
1.7	Transferências Correntes	28.619.502,19	1.768.200,00	3.505.845,32	414.807,80	31.588.460,24	4.244.605,54		
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.970.702,19	1.161.000,00	2.266.921,30	284.348,47	18.276.437,86	2.928.392,85		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.480.702,19	1.161.000,00	2.064.126,04	284.348,47	15.995.484,03	2.928.392,85		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.471.702,19	1.160.000,00	2.064.126,04	284.348,47	15.993.806,77	2.928.055,43		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.271.702,19	1.160.000,00	1.421.742,48	284.348,47	14.749.107,33	2.928.055,43		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.271.702,19	1.160.000,00	1.421.742,48	284.348,47	14.749.107,33	2.928.055,43		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00		642.383,56		642.383,56			
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.000,00		642.383,56		642.383,56			
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00				602.315,88			
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00				602.315,88			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.000,00	1.000,00			1.687,26	337,42		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.000,00	1.000,00			1.687,26	337,42		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.000,00	1.000,00			1.687,26	337,42		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	220.000,00		29.606,45		512.368,64			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	220.000,00		29.606,45		354.407,50			
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	220.000,00		29.606,45		354.407,50			
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220.000,00		29.606,45		354.407,50			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					157.961,14			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em <https://efetivape.gov.br/epv/validarDoc.ssfam> Código do documento 2b3270e4-4168-4d1b-86d5-ccf74da89ee1**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					157.961,14			
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal					157.961,14			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	570.000,00		37.558,67		308.810,67			
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	250.000,00		18.407,21		229.003,15			
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	250.000,00		18.407,21		229.003,15			
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00		18.407,21		229.003,15			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00							
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00							
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00							
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	150.000,00							
1.7.1.4.52.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	150.000,00							
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00							
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	65.000,00							
1.7.1.4.53.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	65.000,00							
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.000,00							
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00		19.151,46		79.807,52			
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00		19.151,46		79.807,52			
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00		19.151,46		79.807,52			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.000.000,00		134.900,33		1.451.006,80			
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	450.000,00		55.657,39		545.156,78			
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	450.000,00		55.657,39		545.156,78			
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	450.000,00		55.657,39		545.156,78			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	400.000,00		79.242,94		905.850,02			
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	400.000,00		79.242,94		905.850,02			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.de.pa.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b3270c-416b-4d13-86d5-c174da3bee1**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	400.000,00		79.242,94		905.850,02			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.000,00							
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.000,00							
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	150.000,00							
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00		729,81		8.757,72			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00		729,81		8.757,72			
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00		729,81		8.757,72			
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	700.000,00		729,81		8.757,72			
1.7.1.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	700.000,00		729,81		8.757,72			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.591.800,00	607.200,00	652.296,75	130.459,33	6.589.100,81	1.316.212,69		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.471.800,00	607.200,00	652.296,75	130.459,33	6.589.100,81	1.316.212,69		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	5.220.000,00	580.000,00	642.017,30	128.403,46	6.308.646,29	1.261.596,79		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	5.220.000,00	580.000,00	642.017,30	128.403,46	6.308.646,29	1.261.596,79		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.220.000,00	580.000,00	642.017,30	128.403,46	6.308.646,29	1.261.596,79		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	226.000,00	25.000,00	8.538,31	1.707,65	251.255,83	50.379,64		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	226.000,00	25.000,00	8.538,31	1.707,65	251.255,83	50.379,64		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	226.000,00	25.000,00	8.538,31	1.707,65	251.255,83	50.379,64		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.800,00	2.200,00	1.741,14	348,22	21.171,48	4.234,26		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.800,00	2.200,00	1.741,14	348,22	21.171,48	4.234,26		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.800,00	2.200,00	1.741,14	348,22	21.171,48	4.234,26		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.000,00				8.025,21			
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.000,00				8.025,21			
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.000,00				8.025,21			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00							
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00							
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00							
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00							
1.7.2.4.51.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	20.000,00							
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00							
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00							
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em <https://efcfe.fecpe.gov.br/eppp/validacao/seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-b6a5-cd74da39e1

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00							
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.057.000,00		586.627,27		6.722.921,57			
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.057.000,00		586.627,27		6.722.921,57			
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.057.000,00		586.627,27		6.722.921,57			
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.057.000,00		586.627,27		6.722.921,57			
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.057.000,00		586.627,27		6.722.921,57			
1.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
1.9.2.2	Restituições	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	10.000,00		39.321,57		43.330,25			
2	Receitas de Capital	460.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.1	Operações de Crédito	10.000,00							
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00							
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00							
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00							
2.1.1.9.99.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00							
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00							
2.2	Alienação de Bens	50.000,00							
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00							
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00							
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00							
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00							
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00							
2.2.1.3.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PM	50.000,00							
2.4	Transferências de Capital	400.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00							
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00							
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcc.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4df3-86af-ccf74da39ee1**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.51.0.1.01	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO	100.000,00							
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00							
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00							
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00							
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00							
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PM	100.000,00							
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		6.521,02		51.139,43			
2.4.2.2.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PM	100.000,00		6.521,02		51.139,43			
Total bruto da receita orçamentária:		30.379.480,41	1.768.200,00	3.776.886,62	414.807,80	33.276.900,56	4.244.605,54		
Total líquido da receita orçamentária:			28.611.200,41		3.362.078,82		29.032.295,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KATLYN CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Asses em: https://epec.itec.pe.gov.br/validador/assinatura/2022/06/04/65864d13-6b65-cc74da39ee1

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	16.819,100,00		-78.994,95	-16.898.094,95
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		2.555,889,54	20.095,071,03	20.095,071,03
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		412,70	8.129,38	8.129,38
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.060,000,00			-7.060,000,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		177,036,20	2.058,933,20	2.058,933,20
1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		449,503,77	4.966,198,30	4.966,198,30
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	400.000,00		38.649,03	-363.350,97
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.000,00		75.646,42	-374.353,58
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00			-150.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação	251,000,00			-251,000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.500,00			-5.500,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	150.500,00			-150.500,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.500,00			-65.500,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.000,00			-101.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00			-100.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00			-20.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	315.000,00			-315.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00			-15.000,00
1.704.0000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			157.961,14	157.961,14
Totalização:		25.902.600,00	3.182.842,21	27.319.593,55	1.416.999,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.rctc.pe.gov.br/validar/2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc74da39ee1>

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	PALMPREV	155,875,47	1.035,236,41
2	ASMUP	652,83	7.872,41
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	83,22
3	SINPRO	2,356,15	28,952,66
4	INSS - SERVIDOR	24,677,29	154,982,11
5	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	480,70	1,582,09
6	SALARIO FAMILIA - INSS	1,637,63	13,386,38
7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	2,222,00	3,430,00
10	PENSAO ALIMENTICIA	702,96	1,405,92
Totalização:		188,605,03	1.247,703,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cc174da39ee1**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2022****Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
1	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
3	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
4	TRIBUTOS MUNICIPAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
5	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
8	SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
11	LEILÃO - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
12	ICMS EXPORTAÇÕES - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
13	CONTA DIVERSOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
15	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
18	OUTROS I - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
18	I.P.V.A - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
19	PROGRAMA PRONAF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
20	OUTROS II - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
21	ICMS - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
24	PM PALMEIRINA IPTU - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
28	REFORMA PRAÇA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
31	CAMINHO DA ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
33	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
38	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM, ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
39	PM - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
41	PRO-MUNICÍPIO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
43	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
44	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
45	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
46	OUTROS IV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
49	CONCURSO PUBLICO 2012 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
51	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cd74da39e1

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

52	FNDE - PM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)		
		Totalização:	4.841.589,81
		Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):	8.392.200,00

PALMEIRINA - PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicce.itec.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=20327067416374df8-86a5-cd7-4a39ee1>**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022****Despesa Orçamentária**

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO				Unidade:		0101 - GABINETE DO PREFEITO					
Função:		04 - Administração				Subfunção:		122 - Administração geral					
Programa:		0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				Projeto / Atividade:		2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	-84.400,00	0,00	13.579,36	25.413,00	25.413,00	579,36	298.600,00	13.579,36	285.020,64	285.020,64	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.400,00	-20.101,52	877,12	13.987,18	6.626,34	6.880,86	987,18	74.298,48	13.987,18	60.311,30	56.264,18	4.047,12
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.1.91.13	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	7.000,00	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-4.954,20	255,00	4.582,35	3.666,00	3.666,00	62,35	69.245,00	24.261,55	44.983,45	44.983,45	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00	-7.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,58	0,00	14.643,58	14.643,58	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	11.622,20	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	61.622,20	0,00	61.622,20	61.622,20	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:	0101 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	Projeto / Atividade:	2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA MULHER
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA MULHER		

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	250,00	0,00	823,00	2.667,00	2.667,00	823,00	25.260,00	823,00	24.427,00	24.427,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	661,92	0,00	484,97	725,55	980,07	484,97	5.661,92	484,97	5.176,95	4.845,99	330,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?codigo_documento=206270674163-4d13-86a5-cd74da339e1**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

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
3.3.90.30	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	5.100,00	0,00	287,45	33,13	674,65	287,45	6.100,00	287,45	5.812,55	5.812,55	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 04 - Administração

Programa: 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER

Unidade: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER

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	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	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	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

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Unidade: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

Subfunção: 243 - Assistência à criança e ao adolescente

Projeto / Atividade: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	-19.000,00	7.575,00	3.575,00	11.362,55	11.362,55	0,00	104.575,00	3.575,00	101.000,00	101.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.400,00	-4.906,40	0,00	3.987,15	3.181,50	3.181,50	87,15	25.393,60	3.987,15	21.406,45	19.815,70	1.590,75
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
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicce.icp.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=293270cc-4169-4d13-96af-cd74a39c11>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

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	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
Total da Unidade:		785.800,00	-151.818,42	8.707,12	41.286,46	64.075,07	65.225,63	3.311,46	691.655,78	60.985,66	630.670,12	624.701,29	5.968,83

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0402 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA

Unidade: 0102 - PROCURADORIA GERAL
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	-12.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.200,00	-2.080,00	0,00	2.080,00	1.680,00	1.680,00	80,00	13.120,00	2.080,00	11.040,00	10.200,00	840,00
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
3.3.90.14	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
3.3.90.35	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	16.907,59	8.738,22	1.076,89	7.661,33	7.661,33	0,00	18.984,48	1.076,89	17.907,59	17.907,59	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
Total da Unidade:		81.200,00	-4.172,41	8.738,22	7.156,89	11.341,33	11.341,33	80,00	84.104,48	7.156,89	76.947,59	76.107,59	840,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: CONSTR., REFOR. E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1011 - CONSTR., REFOR. E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.icp.gov.br/peppv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270e4-4163-4d73-86a5-ef744a39e1**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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Projeto / Atividade: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

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	23.700,00	0,00	103,13	3.636,00	3.636,00	103,13	24.700,00	103,13	24.596,87	24.596,87	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	747.000,00	-31.500,52	0,00	42.173,29	73.176,90	73.176,90	173,29	757.499,48	42.173,29	715.326,19	715.326,19	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.300,00	4.636,62	877,11	1.176,42	7.164,51	7.164,51	1.176,42	41.192,80	1.432,60	39.760,20	36.507,30	3.252,80
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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	-4.638,93	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	160.000,00	-14.296,32	9.608,01	37.810,07	19.106,43	9.498,42	202,06	184.000,24	38.498,62	145.501,62	135.893,61	9.608,01
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	68.574,61	15.021,90	0,00	15.021,90	15.021,90	0,00	186.159,28	47.584,67	138.574,61	138.574,61	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	45.053,00	1.300,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	64.353,00	4.300,00	60.053,00	60.053,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-28.000,38	3.530,00	17.178,46	34.740,28	50.392,02	178,46	514.463,71	42.642,55	450.771,16	449.321,16	22.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,40	0,00	6.785,40	6.785,40	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Projeto / Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA

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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.ice.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=263270ec-4163-4d13-96a5-ecf74da39c11

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15.650,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2018 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

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
Função: 04 - Administração
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES ADMINISTRATIVOS

Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES ADMINISTRATIVOS

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
3.3.90.36	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	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:		1.591.300,00	47.823,48	30.698,08	98.441,37	162.507,09	168.550,82	1.833,36	1.814.024,98	176.734,86	1.616.240,12	1.601.929,21	35.360,91

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Unidade: 0202 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2020 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.icp.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=2b3270ec-4163-4d13-b6b5-ec744a39ed1

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	4.600,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	14.066,48	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	64.066,48	20.000,00	44.066,48	44.066,48	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
Total da Unidade:		42.000,00	37.666,48	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	99.666,48	20.000,00	78.266,48	78.266,48	1.400,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0301 - CONTROLADORIA GERAL
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 124 - Controle interno
Programa: 0405 - GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE **Projeto / Atividade:** 2021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.200,00	-80,00	0,00	2.080,00	1.680,00	1.680,00	2.080,00	13.120,00	2.080,00	11.040,00	10.200,00	840,00
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
3.3.90.14	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	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
Total da Unidade:		80.200,00	-11.080,00	4.000,00	2.080,00	11.680,00	11.680,00	2.080,00	69.120,00	2.080,00	67.040,00	66.200,00	840,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO **Projeto / Atividade:** 2022 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicf.ccp.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270ec-4165-4d13-b6a5-cc174da39e91>**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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	-4.043,70	10.986,01	10.078,80	40.262,59	40.282,59	67,55	345.967,55	10.078,80	335.888,75	335.888,75	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	2.785,33	2.627,33	812,00	2.627,33	2.627,33	0,00	14.597,33	812,00	13.785,33	12.210,33	1.575,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - 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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00	-9.551,79	5.242,97	15.329,87	10.418,89	5.175,92	86,90	85.691,18	15.329,87	70.361,31	65.118,34	5.242,97
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	-213,76	112,94	8,94	169,41	169,41	0,00	1.795,18	8,94	1.786,24	1.786,24	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	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	100.000,00	73.982,14	2.800,00	8.483,65	4.501,00	4.501,00	19,45	187.699,26	13.736,57	173.962,69	173.962,69	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	35.200,00	7.854,80	12.715,83	25.667,41	25.667,41	61,03	247.854,80	32.715,83	215.138,97	215.138,97	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
Função: 04 - Administração
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2023 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

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
3.3.50.41	Contribuições	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0407 - GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Subfunção: 123 - Administração financeira
Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.icpe.gov.br/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270e2-4163-4d13-86a5-cd174da39e11>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
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	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	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	39.400,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	159.400,00	0,00	159.400,00	159.400,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.700,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	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

Função: 04 - Administração

Programa: 0408 - GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Subfunção: 123 - Administração financeira

Projeto / Atividade: 2025 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saída Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	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	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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.tcepe.gov.br/cnpj/validarDocumento.aspx Código do documento: 2b3270ee-416b-4d13-b6a5-cc74da39e1

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00
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: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos especiais Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Projeto / Atividade: 0002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS
Caracterização da ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

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
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	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
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.000,00	32.171,38	18.401,84	0,00	18.401,84	18.401,84	0,00	252.171,38	0,00	252.171,38	252.171,38	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	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: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos especiais Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Projeto / Atividade: 0003 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS
Caracterização da ação: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.200.000,00	442.204,96	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	1.642.204,96	0,00	1.642.204,96	1.642.204,96	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	-9.985,42	14,58	0,00	14,58	14,58	0,00	14,58	0,00	14,58	14,58	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos especiais Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Projeto / Atividade: 0004 - 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	5.000,00	5.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,31	0,00	10.959,31	10.959,31	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps Subfunção: 999 - Reserva de contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto / Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Caracterização da ação: RESERVA DE CONTINGENCIA

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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.icepe.gov.br/cnpj/validar/203270ec-4163-4d15-b6a5-c0744a39e1**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.598.000,00	320.658,45	70.090,27	47.429,09	257.412,85	251.169,88	234,93	2.991.105,53	72.682,01	2.918.423,52	2.910.605,55	7.817,97
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
Função: 12 - Educação				Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF				Projeto / Atividade: 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ED									
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES													
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: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
Função: 12 - Educação				Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF				Projeto / Atividade: 1013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA									
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES													
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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	-49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
Função: 12 - Educação				Subfunção: 122 - Administração geral									
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF				Projeto / Atividade: 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR									
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES													
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	5.000,00	20.891,47	3.308,80	1.170,33	5.156,47	5.156,47	0,00	27.061,80	1.170,33	25.891,47	25.891,47	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	202.949,58	27.818,59	16.869,01	41.482,88	41.482,98	0,00	279.818,59	16.869,01	262.949,58	262.949,58	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.200,00	30.105,20	3.919,44	25.274,51	8.594,94	8.847,61	55,07	68.524,64	25.274,51	43.250,13	38.635,84	4.614,29
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - 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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-861,07	138,93	0,00	138,93	138,93	0,00	138,93	0,00	138,93	138,93	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00	19.342,23	7.130,64	2.437,87	4.692,77	4.692,77	0,00	25.384,12	4.541,89	20.842,23	20.842,23	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/app/validador-de-assinatura> Código do documento: 202206-4163-4613-0665-cc744a39c1

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	-50.000,00	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:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	-60.000,00	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	-15.000,00	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	1.000,00	12.514,71	13.514,71	0,00	13.514,71	13.514,71	0,00	13.514,71	0,00	13.514,71	13.514,71	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-18.086,70	1.913,30	0,00	1.913,30	0,00	0,00	1.913,30	0,00	1.913,30	0,00	1.913,30
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	60.000,00	31,85	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	9,09	93.772,35	33.749,59	60.022,76	60.022,76	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-60.000,00	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	30.000,00	-13.469,98	406,00	8.248,29	406,00	4.298,62	42,29	24.736,02	8.248,29	16.487,73	16.487,73	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00	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:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 2029 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Caracterização da ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=203270e-4163-ddf3-86af-cd74da39e1>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 12 - Educação
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2030 - CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

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	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00	-1.500,00	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	1.200,00	-1.200,00	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	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 12 - Educação
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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	60.000,00	79.304,44	68.300,00	8.841,80	68.300,00	68.300,00	41,80	290.640,44	151.377,80	139.262,64	139.262,64	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-8.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	696.891,80	59.293,88	0,00	59.293,88	59.293,88	42,66	967.480,70	210.631,56	756.848,14	756.848,14	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 12 - Educação
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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	50.000,00	87.404,84	13.504,14	170,00	13.504,14	13.504,14	170,00	185.195,61	47.960,77	137.234,84	137.234,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pepp/validarDocumentoCodigo do documento: 2b3270e4-4163-4d18-b6af-cd74a33ec1**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-76.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-13.784,19	7.200,00	4.947,85	7.972,00	7.972,00	47,85	104.318,81	18.150,85	84.467,96	84.467,96	1.700,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-2.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,05	0,00	7.119,05	7.119,05	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 1204 - FORMACAO PEDAGOGICA**Caracterização da ação:** QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES COM FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO PARA O ENSINO SUPERIOR**Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Subfunção:** 364 - Ensino superior**Projeto / Atividade:** 2034 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES COM FORMAÇÃO

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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.200,00	-1.200,00	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	-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**Função:** 12 - Educação**Programa:** 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES DA EDUC

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	25.000,00	-25.000,00	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:** 12 - Educação**Programa:** 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL**Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 1017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento Código do documento: 263270c-4163-4d15-86a5-0744a39c1**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
Função:		12 - Educação					Subfunção:		365 - Educação infantil				
Programa:		1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL					Projeto / Atividade:		2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
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	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	-1.200,00	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	1.100,00	-1.100,00	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	1.100,00	-1.100,00	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	Materiais de Consumo	2.000,00	18.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	20.810,01	0,00	20.810,01	20.810,01	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	-32.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-5.000,00	0,00	1.337,26	0,00	501,55	1.337,26	10.000,00	1.337,26	8.662,74	8.662,74	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Materiais Permanentes	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:		0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
Função:		13 - Cultura					Subfunção:		392 - Difusão cultural				
Programa:		1301 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL					Projeto / Atividade:		2036 - MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO CULTURAL				
Caracterização da ação:		MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO CULTURAL											
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	1.500,00	-1.500,00	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	2.500,00	-2.500,00	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	1.100,00	-1.100,00	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	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	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Asses em: https://eccc.ice.pe.gov.br/emp/validade-sem-codigo-do-documento-293270e-4163-4d13-96a5-ef744a39c1**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	-1.100,00	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	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	-1.100,00	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	2.500,00	-2.500,00	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	2.350,00	-2.350,00	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	3.500,00	-3.500,00	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 13 - Cultura**Programa:** 1301 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL**Caracterização da ação:** PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS**Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 2037 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS

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	1.200,00	17.403,21	12.938,00	0,00	13.403,30	13.403,30	0,00	18.603,21	0,00	18.603,21	18.603,21	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00	0,00	5.371,00	5.371,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	29.180,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.180,00	0,00	57.180,00	57.180,00	72.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 13 - Cultura**Programa:** 1301 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL**Caracterização da ação:** CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 2038 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

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
3.3.50.41	Contribuições	1.200,00	-1.200,00	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:** 27 - Desporto e lazer**Programa:** 2701 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR**Caracterização da ação:** REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL**Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário**Projeto / Atividade:** 1018 - REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/pt/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2932700-4169-4d19-0665-cf7ada39e1>**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
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: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 27 - Desporto e lazer Subfunção: 812 - Desporto comunitário
Programa: 2701 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

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
3.1.90.11	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	1.100,00	-1.100,00	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
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	10.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,22	0,00	13.735,22	13.735,22	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.200,00	-1.200,00	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	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	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	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	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:		1.788.050,00	1.062.554,71	343.074,68	135.406,89	355.322,67	361.434,24	4.431,99	3.650.289,72	794.117,00	2.774.022,72	2.767.495,13	88.677,59

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto / Atividade: 1019 - CONSTRUÇÃO, REFEORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS ESCOLARES
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFEORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS ESCOLARES

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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270ec-4163-4dfb-96a5-cf744a39c1**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 1021 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	69.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,00	0,00	79.920,00	79.920,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

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	100.000,00	-100.000,00	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	1.660.000,00	-1.660.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	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	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
3.1.91.13	Obrigações Patronais	400.000,00	-400.000,00	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	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	230.000,00	-79.985,58	0,00	4.080,00	0,00	0,00	91.672,70	159.766,22	101.424,50	58.341,72	58.341,72	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumentoCodigo do documento: 203270e7-4163-4d75-86a5-cb74da39e1**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00	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	220.000,00	-132.700,00	0,00	21.845,55	4.000,00	4.000,00	45,55	120.980,00	33.725,55	80.754,45	80.754,45	6.500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	55.500,00	0,00	16.589,63	5.828,27	5.828,27	89,63	73.000,00	16.589,63	56.410,37	56.410,37	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-17.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

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	150.000,00	202.883,63	18.631,12	23.727,32	48.396,90	48.396,90	51,83	376.659,12	23.727,32	352.831,80	352.831,80	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.595.000,00	2.128.741,20	125.310,09	731.810,50	638.482,77	638.482,77	500,41	6.471.893,31	748.652,52	5.723.240,79	5.723.240,79	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.000,00	45.449,34	5.867,62	7.699,28	16.790,29	17.285,67	64,18	127.694,78	18.309,62	109.385,16	100.115,46	9.269,70
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	-8.129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,83	0,00	14.674,66	14.674,66	7.196,17
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.075.000,00	367.529,57	109.557,17	220.721,91	214.630,70	105.073,53	864,16	1.669.933,20	228.267,79	1.441.665,41	1.332.108,24	109.557,17
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	-1.956,55	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	3.217,62	174,17	3.043,45	3.043,45	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	4.000,00	582.485,27	204.990,47	0,00	204.990,47	204.990,47	0,00	586.485,27	0,00	586.485,27	586.485,27	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://ecccpe.pe.gov.br/peppv/validarDoc.aspx?codigo_documento=203270e-4163-4d15-b6a5-cd774ada39e1**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED				
Função:		12 - Educação					Subfunção:		365 - Educação infantil				
Programa:		1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL					Projeto / Atividade:		1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:							Unidade:		0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED				
Função:							Subfunção:		365 - Educação infantil				
Programa:							Projeto / Atividade:		1042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL				
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL													
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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	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:							Unidade:		0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED				
Função:							Subfunção:		365 - Educação infantil				
Programa:							Projeto / Atividade:		2043 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO				
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
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	62.606,33	6.915,13	2.908,80	10.147,13	10.147,13	0,00	67.515,13	2.908,80	64.606,33	64.606,33	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	386.169,16	0,00	52.568,58	60.759,02	60.759,02	9.387,74	509.350,00	52.568,58	456.781,42	456.781,42	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	12.567,33	1.452,18	884,85	2.555,10	2.757,30	0,00	14.452,18	884,85	13.567,33	12.115,15	1.452,18
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	9.000,00	105.715,25	10.786,06	7.548,83	21.295,83	10.509,57	0,00	125.379,48	10.664,23	114.715,25	103.929,19	10.786,06
Órgão:							Unidade:		0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED				
Função:							Subfunção:		365 - Educação infantil				
Programa:							Projeto / Atividade:		2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%													
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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2b3270cc-4f63-4d13-b6a5-cc74da39c1**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00	-1.100,00	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	1.100,00	-1.100,00	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	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.000,00	0,00	19,69	0,00	0,00	19,69	2.000,00	19,69	1.980,31	1.980,31	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	6.000,00	-6.000,00	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:** 12 - Educação**Programa:** 1206 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%**Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos**Projeto / Atividade:** 2045 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	2.500,00	-2.500,00	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	50.000,00	-35.000,00	0,00	496,40	2.181,80	2.181,60	496,40	15.000,00	496,40	14.503,60	14.503,60	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	-7.000,00	0,00	106,98	602,36	602,36	106,98	3.000,00	106,98	2.893,02	2.587,60	305,42
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	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**Função:** 12 - Educação**Programa:** 1206 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos**Projeto / Atividade:** 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicce.fcc.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=203270c-4163-4d15-86f5-cd744a39e1>**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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	-1.200,00	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	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	-1.100,00	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	1.100,00	-1.100,00	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	1.100,00	-1.100,00	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	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00	-1.200,00	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	5.100,00	-5.100,00	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	6.000,00	0,00	0,00	4.192,45	0,00	0,00	4.192,45	6.000,00	4.192,45	1.807,55	1.807,55	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:		8.057.000,00	1.246.794,78	483.848,66	1.095.200,77	1.230.999,06	1.111.353,41	107.491,72	10.461.016,14	1.262.713,08	9.184.606,89	9.053.236,36	145.066,70

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 15 - Urbanismo
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV.
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. ECONOMICO

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 2046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. ECONOMICO

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	50.000,00	37.000,00	0,00	6.015,48	9.637,47	9.637,47	6.015,48	87.000,00	6.015,48	80.984,52	80.984,52	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	-3.576,00	0,00	38.680,97	81.429,12	81.429,12	38.680,97	796.424,00	38.680,97	757.743,03	757.743,03	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.300,00	25.818,16	0,00	11.006,80	5.913,68	5.168,20	11.008,80	51.118,16	11.006,80	40.111,36	37.079,80	3.031,56
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,64	0,00	5.243,64	5.243,64	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	165.000,00	27.341,70	12.213,07	33.142,13	24.439,59	24.439,59	21.472,36	204.554,77	33.685,43	170.869,34	170.869,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20327067-4463-4d15-b6a5-cf74da39ee1**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	460,96	0,00	300,23	169,41	169,41	300,23	2.480,96	300,23	2.160,73	2.160,73	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	200.000,00	502.426,84	882,00	13.848,30	24.466,53	24.466,53	13.843,42	712.678,66	24.095,24	688.583,42	688.583,42	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	250.000,00	184.950,00	2.700,00	2.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	485.750,00	50.800,00	434.950,00	434.950,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	551.571,90	134.450,00	55.542,92	212.800,00	207.821,67	4.682,92	1.022.421,90	95.542,92	926.878,98	920.128,98	6.750,00
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
Função: 15 - Urbanismo
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Caracterização da ação: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 1022 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA

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	400.000,00	-99.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.007,97	0,00	0,00	0,00	300.007,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 15 - Urbanismo
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS DO MUNICIPIO

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 1024 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS DO MUNICIPIO

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	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	230.000,00	-230.000,00	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: 15 - Urbanismo
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 1025 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=202200041634130605c77daa39c1**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Caracterização da ação: AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS

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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00	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: 15 - Urbanismo

Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE

Caracterização da ação: CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 1026 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

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	164.000,00	-70.316,36	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	93.684,64	0,01	93.684,63	93.684,63	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE

Caracterização da ação: RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 1028 - RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS

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	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
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
4.4.90.51	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: 15 - Urbanismo

Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS

Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM

Subfunção: 452 - Serviços urbanos

Projeto / Atividade: 1027 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS

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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00	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: 15 - Urbanismo

Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO MUNICIPIO

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM

Subfunção: 452 - Serviços urbanos

Projeto / Atividade: 2047 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO MUNICIPIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.pe.gov.br/validar/203206741634dfb86a5cd74da39e1**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
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	-250.000,00	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	11.000,00	-11.000,00	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	5.750,00	-5.750,00	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:** 15 - Urbanismo**Programa:** 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**Unidade:** 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE

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
3.1.90.11	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	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	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	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	12.558,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	15.558,00	0,00	15.558,00	15.558,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00	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:** 15 - Urbanismo**Programa:** 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA**Unidade:** 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 2050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

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
3.1.90.11	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
3.1.90.13	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.pe.gov.br/empvalidador/assinatura/2332023-465-4013-8635-cc/44339e11**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

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
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	37.423,94	7.423,94	0,00	5.677,18	5.677,18	0,00	67.423,94	0,00	61.185,16	61.185,16	6.238,78
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: 16 - Habitação

Programa: 1601 - MELHORIA HABITACIONAL URBANA

Caracterização da ação: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO

Subfunção: 482 - Habitação urbana

Projeto / Atividade: 1029 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES

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	235.000,00	-235.000,00	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: 17 - Saneamento

Programa: 1701 - MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA, E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO

Subfunção: 512 - Saneamento básico urbano

Projeto / Atividade: 1030 - CONSTRUCAO, REFORMA, E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

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	4.000,00	-2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00	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: 25 - Energia

Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO

Subfunção: 752 - Energia elétrica

Projeto / Atividade: 2051 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA

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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validar> Código do documento: 263270e-4163-4d15-96a5-cd74a39e1**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,26	30.000,00	772,26	29.227,74	29.227,74	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,92	0,00	1.438,92	1.438,92	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
Função: 26 - Transporte
Programa: 2601 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário
Projeto / Atividade: 1031 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

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	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 26 - Transporte
Programa: 2601 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário
Projeto / Atividade: 1032 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
Total da Unidade:		3.803.050,00	-84.508,33	159.839,01	160.636,84	404.802,98	400.079,17	96.784,45	3.882.656,56	260.899,34	3.315.510,47	3.305.728,91	316.028,31

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAIS

Unidade: 0901 - SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAIS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAIS

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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.ite.pe.gov.br/epm/validar/validarCodigo.do?documento=263220ec-4180-46b0-b605-c0f74da38e1a

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.450,00	0,00	7,00	7.818,00	7.818,00	7,00	66.450,00	7,00	66.443,00	66.443,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.200,00	897,27	1.094,52	626,29	2.167,83	2.167,83	0,00	14.723,56	626,29	14.097,27	13.002,75	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	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	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	2.500,00	-2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
3.3.90.35	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	3.000,00	-1.969,10	0,00	128,43	0,00	54,80	128,43	1.030,90	128,43	902,47	902,47	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:		90.700,00	-8.906,83	1.094,52	761,72	9.985,83	10.040,83	135,43	82.419,46	761,72	81.657,74	80.563,22	1.094,52

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 04 - Administração

Programa: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO A

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO

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	0,00	26.400,00	0,00	183,33	3.300,00	3.300,00	183,33	26.400,00	183,33	26.216,67	26.216,67	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.200,00	5.442,00	0,00	2.052,50	2.565,50	2.565,50	2.052,50	18.642,00	2.052,50	16.589,50	15.287,50	1.302,00
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
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.200,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.687,50	257,24	314.330,26	314.330,26	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	264.330,26	0,00	0,00	22.387,43	22.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	99.466,24	18.280,79	0,00	26.075,25	26.075,25	0,00	131.066,24	21.600,00	93.642,71	93.642,71	15.823,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicce.icp.gov.br/peppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2022700-4163-4d13-06a5-ec744a39c1>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

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	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: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS Projeto / Atividade: 1033 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS
Caracterização da ação: AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS

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: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS Projeto / Atividade: 1034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MUNICIPIO
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MUNICIPIO

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	30.000,00	-30.000,00	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: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS Projeto / Atividade: 2057 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS
Caracterização da ação: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS

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	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-7.000,00	0,00	2.660,93	0,00	65,66	2.660,93	3.000,00	2.660,93	339,07	339,07	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: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS Projeto / Atividade: 1035 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicce.itec.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=20220ec41634d1396d5ecf744a39c1**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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00	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: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS Projeto / Atividade: 2058 - DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO
Caracterização da ação: DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO

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	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: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS Projeto / Atividade: 2059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

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	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	65,52	0,00	26,31	65,52	10.000,00	65,52	9.934,48	9.934,48	0,00
Total da Unidade:		282.400,00	251.588,50	18.280,79	4.962,28	80.328,18	60.420,15	4.962,28	555.845,74	26.819,52	513.202,69	511.900,69	17.125,53
Total do Órgão:		19.209.700,00	2.708.600,41	1.128.371,36	1.593.362,31	2.571.435,06	2.454.275,26	221.345,62	24.381.804,87	2.684.950,08	21.256.588,34	21.076.734,43	620.220,36
Total Orçamentário:		19.209.700,00	2.708.600,41	1.128.371,36	1.593.362,31	2.571.435,06	2.454.275,26	221.345,62	24.381.804,87	2.684.950,08	21.256.588,34	21.076.734,43	620.220,36

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
1	PALMPREV	83.794,88	961.422,25
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	169.569,67	1.608.272,05
10	PENSAO ALIMENTICIA	702,96	2.058,48
12	CONSIGNADO - CEF	168.805,47	168.805,47



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2032706c-4163-4d13-86a5-c0174da39e11>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	331.810,48	4.194.137,53
2	ASMUP	652,83	7.222,62
25	Restos Não processados - Liquidados de 2021	0,00	28.000,00
28	Restos Processados de 2021	0,00	2.650,00
3	SINPRO	2.356,15	26.603,49
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.057,99	740.826,94
4	CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO)	114.743,00	1.378.364,44
4	INSS - SERVIDOR	25.316,55	144.940,41
5	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	541,15	1.343,55
6	SALARIO FAMILIA - INSS	1.637,63	14.399,85
7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	2.222,00	5.267,17
Total Extra-Orçamentário:		999.210,74	9.284.314,25

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.797.784,57
11	LEILÃO - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
12	ICMS EXPORTAÇÕES - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.525,66
13	CONTA DIVERSOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.521,09
15	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.705,15
16	OUTROS I - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3,05
18	I.P.V.A - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.296,25
19	PROGRAMA PRONAF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	44.367,63
20	OUTROS II - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	558,66
21	ICMS - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.124.033,13
24	PM PALMEIRINA IPTU - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	164.581,77
26	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
28	REFORMA PRAÇA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	6.123,57
3	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.666,86
31	CAMINHO DA ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	19.698,69
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	11.627,66
33	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.354,84
35	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
38	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	73,94
39	PM - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.495,82
4	TRIBUTOS MUNICIPAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.030,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANE PINTO MACEDO LIMA
Asses em: https://eicce.icp.gov.br/cp/cp/validarDoc.aspx Código do documento: 2b3270ec-4163-4d13-86a5-cct74da39ee1

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

41	PRO-MUNICÍPIO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	91,57
43	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	571,92
44	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,06
45	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	17.340,42
46	OUTROS IV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	373.684,09
47	LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
49	CONCURSO PUBLICO 2012 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,02
5	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	43.204,51
51	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	138.291,65
52	FNDE - PM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	21.628,58
8	SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.325,24
Total Caixas/Bancos:		4.841.586,82

PALMEIRINA - PE