



FMAS CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2023



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MINIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDocumento?seamCodigoDocumento=89801591&seamCodigoDoc=760096275e>

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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	113.678,56	2.0.0 - Orçamentários	137.272,20
1.0.1 - Extraorçamentários	66.850,70	2.0.1 - Extraorçamentários	13.000,21
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	0,00
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00		0,00
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.1 - Retiradas bancárias	141.487,28	2.1 - Depósitos bancárias	171.221,13
Soma	322.016,54	Soma	322.016,54
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	322.016,54	Total geral	322.016,54

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS - 10183-4	297,92	0,00	0,00	297,92
2 - CONS CRIANÇA E ADOLESCENTE - 110183-8	18.006,75	15.135,97	0,00	33.142,72
3 - BPC ESCOLA - 110523-X	598,69	4,11	0,00	602,80
4 - PALMEIRINABL GBF FNAS - 110524-8	6.005,92	5.786,63	11.792,55	0,00
5 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS - 110525-6	120,45	0,83	0,00	121,28
6 - PSB-SCFV - 110526-4	8.413,26	61.939,13	18.507,78	51.844,61
7 - FUNDO M A S PALMEIRINA - 110780-1	21,37	57.981,24	58.002,61	0,00
8 - FUNDO P CREAS - 110825-5	7.482,96	36,86	5.612,34	1.907,48
9 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 17401-7	34.440,15	14.727,39	37.886,00	11.281,54
10 - DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - 17922-1	566,21	3,79	570,00	0,00
11 - FMAS CAIXA ECON. FEDERAL - 584-6	16,55	0,11	0,00	16,66
13 - PAIEFI - 18470-5	3.402,94	15.031,67	6.954,00	11.480,61
15 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 18557-4	9.961,62	64,73	2.162,00	7.864,35
18 - COZINHA INVESTIMENTO - 18.938-3	51.505,89	353,33	0,00	51.859,22
20 - PROCAD-SUAS - 19.442-5	9.233,01	63,34	0,00	9.296,35
Totais:	150.073,69	171.129,13	141.487,28	179.715,54

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	179.715,54
a - Bancos com Movimentos	179.715,54
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	179.715,54

Em 1 de dezembro de 2023



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 10.183-4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 10183-4

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.php?doc=Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA****ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 10183-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 1 Descrição conta: PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			97,92
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 30/11/2023			97,92



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 110.183-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110183-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 33.142,72 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 33.142,72
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do Documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23****Nº Conta:** 110183-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 2 **Descrição conta:** CONS CRIANÇA E ADOLESCENTE**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							78.79,66
30/11/2023	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	127,09	89.06,75
TOTAL:					0,00	127,09	89.06,75
SALDO FINAL EM 30/11/2023							89.06,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688028
02/01/2024 10:06:06



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.006,75			14.826,229385		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.276,582403	1,221227497	27.102,811788
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.142,72			27.102,811788		27.102,811788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.006,75
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,47
SALDO ATUAL =	33.142,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688012
02/01/2024 09:54:22



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.541.535	14.992,50 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 110.523-X

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110523-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 602,80 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 602,80
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>; Jean Código do Documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/11/23 à 30/11/23****Nº Conta:** 110523-X **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 3 **Descrição conta:** BPC ESCOLA**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							94,47
30/11/2023	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	4,22	98,69
TOTAL:					0,00	4,22	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							98,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688029
02/01/2024 10:07:03



Ciente

Agência 1049-9
Conta 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	598,69			492,944716		
29/12/2023	SALDO ATUAL	602,80			492,944716		492,944716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	602,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688013
02/01/2024 09:55:26



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 110.524-8

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento 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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110524-8

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, TITULANTE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.jspx> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 110524-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 4 Descrição conta: PALMEIRINABL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							6.945,86
20/11/2023	8	Valor Ref. - 9/2023-Estimativo - PARC-00	9/2023-3-9	11	1.201,20	0,00	5.744,66
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/11/2023	10	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL D		11	412,20	0,00	5.332,46
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/11/2023	11	Valor Ref. - 1.7.1.6.50.0.1.03 - TRANSFE		3350512103298	0,00	5.657,89	1.690,35
30/11/2023	12	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	63,37	1.653,72
30/11/2023	29	Valor Ref. - 125/2023-Estimativo - PARC	125/2023-3-3	11	5.047,80	0,00	1.005,92
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
TOTAL:					6.661,20	5.721,26	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							1.005,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688030
02/01/2024 10:07:40



Ciente

Agência 1049-9
Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.005,92			4.945,094179		
14/12/2023	RESGATE	2.319,15			1.902,846467	1,218779361	3.042,247712
	Aplicação 18/10/2023	331,21			271,758335		
	Aplicação 17/11/2023	1.987,94			1.631,088132		
20/12/2023	RESGATE	3.221,49			2.639,680889	1,220408881	402,566823
	Aplicação 17/11/2023	3.221,49			2.639,680889		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.757,65			4.713,071090	1,221634448	5.115,637913
27/12/2023	RESGATE	5.047,80			4.130,634699	1,222039800	985,003214
	Aplicação 17/11/2023	491,95			402,566823		
	Aplicação 26/12/2023	4.555,85			3.728,067876		
28/12/2023	RESGATE	1.204,11			985,003214	1,222444772	
	Aplicação 26/12/2023	1.204,11			985,003214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.005,92
APLICAÇÕES (+)	5.757,65
RESGATES (-)	11.792,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688014
02/01/2024 09:56:02



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		- Transferência enviada 14/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	2.319,15 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.319,15 C	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada 20/12 09:37 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	3.221,49 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.221,49 C	0,00 C
26/12/2023		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.114	5.757,65 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.757,65 D	0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	5.047,80 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.047,80 C	0,00 C
28/12/2023		- Transferência enviada 28/12 16:40 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	1.204,11 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.204,11 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 110.525-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110525-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 121,28 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 121,28
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do Documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23****Nº Conta:** 110525-6 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 5 **Descrição conta:** PALMEIRIBL GSUAS FNAS**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							19,60
30/11/2023	13	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	0,85	20,45
TOTAL:					0,00	0,85	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							20,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688031
02/01/2024 10:08:16



Cliente

Agência 1049-9
Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,45			99,177639		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121,28			99,177639		99,177639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	121,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688015
02/01/2024 09:56:43



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 110.526-4

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e](https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento:898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e)**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110526-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 51.844,61
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 51.844,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?ean=Código do documento: 8980139f-e53c-4fec-adac-cd760036275e>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 110526-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 6 Descrição conta: PSB-SCFV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/IRP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							18.187,52
20/11/2023	3	Valor Ref. - 7/2023-Estimativo - PARC-00	7/2023-3-10	11	578,18	0,00	18.765,70
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/11/2023	4	Valor Ref. - 135/2023-Estimativo - PARC	135/2023-3-1	11	1.081,56	0,00	19.847,26
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/11/2023	9	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		10	221,40	0,00	20.068,66
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/11/2023	11	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		11	412,20	0,00	20.480,86
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/11/2023	14	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNE		33350512103298	0,00	124,94	20.605,80
30/11/2023	22	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		11	59,82	0,00	20.665,62
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIR					
30/11/2023	23	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		11	119,64	0,00	20.785,26
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIR					
30/11/2023	25	Valor Ref. - 6/2023 - Estimativo - PARC-	6/2023-3-12	11	2.678,60	0,00	23.463,86
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIR					
30/11/2023	28	Valor Ref. - 10/2023-Estimativo - PARC-(	10/2023-3-12	11	5.047,80	0,00	28.511,66
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIR					
TOTAL:					10.199,20	124,94	28.416,40
SALDO FINAL EM 30/11/2023							28.416,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688032
02/01/2024 10:08:53



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.413,26			6.927,231097		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.608,06			10.377,535257	1,214937814	17.304,766354
14/12/2023	RESGATE	3.547,75			2.910,904232	1,218779361	14.393,862122
	Aplicação 31/07/2023	3.547,75			2.910,904232		
15/12/2023	APLICAÇÃO	7.907,95			6.486,234077	1,219189734	20.880,096199
20/12/2023	RESGATE	4.760,83			3.901,012254	1,220408881	16.979,083945
	Aplicação 31/07/2023	84,56			69,285433		
	Aplicação 19/10/2023	4.676,27			3.831,726821		
22/12/2023	APLICAÇÃO	28.505,17			23.341,408599	1,221227497	40.320,492544
27/12/2023	RESGATE	7.905,86			6.469,396495	1,222039800	33.851,096049
	Aplicação 19/10/2023	140,92			115,314611		
	Aplicação 01/12/2023	7.764,94			6.354,081884		
28/12/2023	RESGATE	2.293,34			1.876,027492	1,222444772	31.975,068557
	Aplicação 01/12/2023	2.293,34			1.876,027492		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.743,84			10.421,410112	1,222851789	42.396,478669
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.844,61			42.396,478669		42.396,478669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.413,26
APLICAÇÕES (+)	61.765,02
RESGATES (-)	18.507,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,11
SALDO ATUAL =	51.844,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688016
02/01/2024 09:57:29



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		- Ordem Bancária	6.522.093.000.115	4.728,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		- Ordem Bancária	6.522.439.000.109	7.880,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.608,06 D	0,00 C
14/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.547,75 D	
		14/12 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.547,75 C	0,00 C
15/12/2023		- Ordem Bancária	6.984.068.000.005	7.907,95 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.907,95 D	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	4.760,83 D	
		20/12 09:38 1-INSS-RETENE ES			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.760,83 C	0,00 C
22/12/2023		- Ordem Bancária	7.225.996.000.005	7.907,95 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		- Ordem Bancária	7.226.105.000.005	7.907,95 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		- Ordem Bancária	7.226.479.000.109	7.880,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		- Ordem Bancária	7.226.764.000.115	4.809,23 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.505,17 D	0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	7.905,86 D	
		27/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.905,86 C	0,00 C
28/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	2.293,34 D	
		28/12 16:41 1-INSS-RETENE ES			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.293,34 C	0,00 C
29/12/2023		- Ordem Bancária	7.406.464.000.109	7.880,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		- Ordem Bancária	7.407.907.000.115	4.863,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.743,84 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

Conta nº 110.780-1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110780-1

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 89801391-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/11/23 à 30/11/23

Nº Conta: 110780-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 7 Descrição conta: FUNDO M A S PALMEIRINA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							16,08
							SALDO ANTERIOR:
01/11/2023	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		01.11.2023-1107	0,00	5.001,01	5.017,09
01/11/2023	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		01.11.2023-1107	0,00	1.255,10	6.272,19
01/11/2023	1	Valor Ref. - 114/2023-Estimativo - PARC	114/2023-3-3	110101	5.001,01	0,00	1.271,18
		Credor: 35-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
01/11/2023	2	Valor Ref. - 5/2023-Estimativo - PARC-01	5/2023-3-10	11	936,31	0,00	334,87
		Credor: 90-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE					
01/11/2023	3	Valor Ref. - 8 - FUPREB - Depósito extra	10		318,79	0,00	16,08
		Credor: 90-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE					
09/11/2023	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		09.11.2023-1107	0,00	9.657,50	10.673,58
09/11/2023	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		09.11.2023-1107	0,00	1.040,00	11.713,58
09/11/2023	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		09.11.2023-1107	0,00	535,70	12.249,28
09/11/2023	1	Valor Ref. - 137/2023 - Ordinário - PARC	137/2023-1-1	10	535,70	0,00	11.713,58
		Credor: 96-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
10/11/2023	24	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10.11.2023-1107	0,00	670,39	12.383,97
10/11/2023	1	Valor Ref. - 64/2023-Estimativo - PARC-01	64/2023-3-8	10	439,39	0,00	11.944,58
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
10/11/2023	2	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito extra	10		231,00	0,00	11.713,58
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
10/11/2023	3	Valor Ref. - 17/2023-Global - PARC-001	17/2023-2-10	111006	990,08	0,00	10.723,50
		Credor: 26-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
10/11/2023	4	Valor Ref. - 83/2023-Global - PARC-001	83/2023-2-7	10	500,00	0,00	10.223,50
		Credor: 89-CLAUDIANA CANDIDO DA SILVA LEMOS					
10/11/2023	5	Valor Ref. - 84/2023-Global - PARC-001	84/2023-2-7	10	600,00	0,00	8.623,50
		Credor: 62-DAVID BARBOSA FIGUEIREDO					
10/11/2023	6	Valor Ref. - 85/2023-Global - PARC-001	85/2023-2-7	111001	600,00	0,00	8.023,50
		Credor: 99-DENIVAL CÍCERO JUNIOR DIAS FERREIRA					
10/11/2023	7	Valor Ref. - 69/2023-Global - PARC-001	69/2023-2-8	11	400,00	0,00	7.623,50
		Credor: 52-DYVID JESUS SANTOS					
10/11/2023	8	Valor Ref. - 86/2023-Global - PARC-001	86/2023-2-7	11	500,00	0,00	7.123,50
		Credor: 30-EDVALDO RODRIGUES VIEIRA					
10/11/2023	9	Valor Ref. - 87/2023-Global - PARC-001	87/2023-2-7	11	600,00	0,00	6.523,50
		Credor: 104-ENILDA ANADETE MENDES LEMOS					
10/11/2023	10	Valor Ref. - 88/2023-Global - PARC-001	88/2023-2-7	11	500,00	0,00	6.023,50
		Credor: 48-GLEISE NAYARA FRAGA NUNES					
10/11/2023	11	Valor Ref. - 70/2023-Global - PARC-001	70/2023-2-8	111002	400,00	0,00	5.623,50
		Credor: 114-HELENO LEITE DA SILVA					
10/11/2023	12	Valor Ref. - 89/2023-Global - PARC-001	89/2023-2-7	11	500,00	0,00	5.123,50
		Credor: 34-IZIS VITORIA VIEIRA DO NASCIMENTO					
10/11/2023	13	Valor Ref. - 90/2023-Global - PARC-001	90/2023-2-7	11	400,00	0,00	4.723,50
		Credor: 124-JANIEL JUNIOR CORDOSO DE SANT'ANA					
10/11/2023	14	Valor Ref. - 71/2023-Global - PARC-001	71/2023-2-8	10	400,00	0,00	4.323,50
		Credor: 120-JANNIELE SOARES VIANA					
10/11/2023	15	Valor Ref. - 92/2023-Global - PARC-001	92/2023-2-7	10	500,00	0,00	3.823,50
		Credor: 81-KAILANY GOMES DE FARIAS					
10/11/2023	16	Valor Ref. - 72/2023-Global - PARC-001	72/2023-2-8	11	400,00	0,00	3.423,50
		Credor: 59-LISANDRA DE LIRA ALVES					
10/11/2023	17	Valor Ref. - 73/2023-Global - PARC-001	73/2023-2-8	11	400,00	0,00	3.023,50
		Credor: 60-LUCIENE NUNES BEZERRA COSTA					
10/11/2023	18	Valor Ref. - 74/2023-Global - PARC-001	74/2023-2-8	11	400,00	0,00	2.623,50
		Credor: 61-MARIA AVILA DA SILVA					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8980139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2023	19	Valor Ref. - 75/2023-Global - PARC-001 - Credor: 79-MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	75/2023-2-8	11	400,00	0,00	223,50
10/11/2023	20	Valor Ref. - 127/2023-Global - PARC-001 - Credor: 127-MARIA VALERIA MARTINS DA SILVA DE FARIAS	127/2023-2-2	111003	500,00	0,00	723,50
10/11/2023	21	Valor Ref. - 76/2023-Global - PARC-001 - Credor: 63-MATEUS HENRIQUE RODRIGUES VICENTE	76/2023-2-8	111004	400,00	0,00	323,50
10/11/2023	22	Valor Ref. - 98/2023-Global - PARC-001 - Credor: 132-NERVALDA FRANCISCA DA SILVA	98/2023-2-6	11	600,00	0,00	723,50
10/11/2023	23	Valor Ref. - 93/2023-Global - PARC-001 - Credor: 98-RICARDO VASCONCELOS SILVA	93/2023-2-7	111005	600,00	0,00	123,50
10/11/2023	25	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 17-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE		11	49,92	0,00	73,58
17/11/2023	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		17.11.2023-1107	0,00	6.669,00	742,58
17/11/2023	1	Valor Ref. - 43/2023-Global - PARC-001 - Credor: 24-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	43/2023-2-11	111701	4.100,00	0,00	342,58
20/11/2023	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		20.11.2023-1107	0,00	3.023,00	665,58
20/11/2023	1	Valor Ref. - 38/2023-Global - PARC-001 - Credor: 109-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409	38/2023-2-11	112001	500,00	0,00	165,58
20/11/2023	2	Valor Ref. - 136/2023-Estimativo - PARC - Credor: 88-ALVES CONSULTORIA CONTABIL LTDA	136/2023-3-1	112002	2.500,00	0,00	365,58
20/11/2023	5	Valor Ref. - 2/2023-Estimativo - PARC-001 - Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2023-3-10	11	1.650,00	0,00	115,58
20/11/2023	13	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11	907,50	0,00	108,08
27/11/2023	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		13342711018972	0,00	371,50	479,58
27/11/2023	2	Valor Ref. - 138/2023 - Ordinário - PARC - Credor: 111-VANDA BERNARDO BARRETO	138/2023-1-1	112701	240,00	0,00	239,58
27/11/2023	3	Valor Ref. - 139/2023 - Ordinário - PARC - Credor: 136-ADEMILSON DE OLIVEIRA PEREIRA	139/2023-1-1	11	120,00	0,00	119,58
29/11/2023	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	12.292,31	111,89
29/11/2023	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	911,50	1023,39
29/11/2023	3	Valor Ref. - 124/2023-Global - PARC-001 - Credor: 141-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA	124/2023-2-3	11	900,00	0,00	123,39
30/11/2023	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		30.11.2023-1107	0,00	800,00	1323,39
30/11/2023	15	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERACAO - Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA		13350512103298	0,00	5,29	1328,68
30/11/2023	17	Valor Ref. - 46/2023-Global - PARC-001 - Credor: 123-FILIPPE H DE SOUZA SILVA TELECOM LTDA	46/2023-2-10	113001	800,00	0,00	1248,68
30/11/2023	18	Valor Ref. - 15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA		11	330,00	0,00	12098,68
30/11/2023	19	Valor Ref. - 1/2023-Estimativo - PARC-001 - Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA	1/2023-3-12	11	7.012,50	0,00	5086,18
30/11/2023	20	Valor Ref. - 63/2023-Estimativo - PARC-001 - Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA	63/2023-3-10	11	1.419,00	0,00	3667,18
30/11/2023	21	Valor Ref. - 3/2023-Estimativo - PARC-001 - Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA	3/2023-3-12	11	3.530,81	0,00	136,37
30/11/2023	32	Valor Ref. - 19/2023-Estimativo - PARC-001 - Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.	19/2023-3-13	11	115,00	0,00	21,37
TOTAL:					42.227,01	42.232,30	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							21,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688034
02/01/2024 10:09:31



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,37			17,591623		
05/12/2023	APLICAÇÃO	156.222,00			128.493,639613	1,215795587	128.511,231236
08/12/2023	APLICAÇÃO	14,27			11,724790	1,217079286	128.522,956026
11/12/2023	RESGATE	45.607,00			37.459,837287	1,217490606	91.063,118739
	Aplicação 29/11/2023	21,42			17,591623		
	Aplicação 05/12/2023	45.585,58			37.442,245664		
13/12/2023	RESGATE	33.840,00			27.775,315450	1,218347999	63.287,803289
	Aplicação 05/12/2023	33.840,00			27.775,315450		
14/12/2023	RESGATE	53.295,00			43.728,177310	1,218779361	19.559,625979
	Aplicação 05/12/2023	53.295,00			43.728,177310		
19/12/2023	APLICAÇÃO	60.000,00			49.180,286509	1,220001026	68.739,912488
20/12/2023	APLICAÇÃO	151.290,00			123.966,649501	1,220408881	192.706,561989
21/12/2023	RESGATE	128.170,00			104.987,042357	1,220817323	87.719,519632
	Aplicação 05/12/2023	23.864,42			19.547,901189		
	Aplicação 08/12/2023	14,31			11,724790		
	Aplicação 19/12/2023	60.040,15			49.180,286509		
	Aplicação 20/12/2023	44.251,12			36.247,129869		
22/12/2023	RESGATE	50.380,00			41.253,574886	1,221227497	46.465,944746
	Aplicação 20/12/2023	50.380,00			41.253,574886		
27/12/2023	RESGATE	47.512,31			38.879,511126	1,222039800	7.586,433620
	Aplicação 20/12/2023	47.512,31			38.879,511126		
28/12/2023	RESGATE	9.274,00			7.586,433620	1,222444772	
	Aplicação 20/12/2023	9.274,00			7.586,433620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,37
APLICAÇÕES (+)	367.526,27
RESGATES (-)	368.078,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688017
02/01/2024 09:58:24



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.928,01 C	
		01/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.916,51 D	
		237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
01/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.954	11,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		- Transferência recebida	550.067.000.273.404	20.380,00 C	
		05/12 16:12 MUNICIPIO DE PALMEIRINA			
05/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.003.106	33.840,00 C	
		05/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	53.925,00 C	
		05/12 16:02 PM PALMEIRINA -FUS			
05/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.106.376	24.205,00 C	
		05/12 16:11 PREF MUN PALMEIRINA TRAN			
05/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.106.963	21.402,00 C	
		05/12 16:12 PM PALMEIRINA-QSE			
05/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.107.357	1.310,00 C	
		05/12 16:05 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA			
05/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.108.088	1.160,00 C	
		05/12 16:05 PM PALMEIRINA -SNA			
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.222,00 D	0,00 C
08/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	9.657,50 C	
		08/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.710,39 C	
		08/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.106.432	670,39 D	
		08/12 14:50 PALMEPREV			
08/12/2023		Folha de Pagamento	6.912	7.100,00 D	
08/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D	
		237 6327 04223298437 DENIVAL CICERO JU			
08/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D	
		104 0052 97201901400 HELENO LEITE DA S			
08/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	500,00 D	
		104 0052 70430904401 MARIA VALERIA MAR			
08/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	400,00 D	
		104 0052 13803715466 MATEUS HENRIQUE R			
08/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	600,00 D	
		237 3212 06113142400 RICARDO VASCONCEL			
08/12/2023		- Pagamento de Bolet	120.806	990,08 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
08/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.016	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.017	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.018	12,00 D	

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

	Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.019	12,00 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.020	12,00 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	- Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.245.495	33,15 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,27 D	0,00 C
11/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.376	24.205,00 D	
	11/12 12:55 PREF MUN PALMEIRINA TRAN			
11/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.963	21.402,00 D	
	11/12 12:55 PM PALMEIRINA-QSE			
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	45.607,00 C	0,00 C
12/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	330,00 C	
	12/12 12:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	- Transferência enviada	550.067.000.034.654	330,00 D	0,00 C
	12/12 12:47 ROCHA & ASSIS LTDA			
13/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.512,00 C	
	13/12 12:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.003.106	33.840,00 D	
	13/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
	341 7922 010906470000172 ALVES CONSULT			
13/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.042.904	12,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	33.840,00 C	0,00 C
14/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	6.006,20 C	
	14/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	5.341,34 D	
	14/12 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	53.295,00 D	
	14/12 11:17 PM PALMEIRINA -FUS			
14/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	664,86 D	
	14/12 11:26 PALMEPREV			
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	53.295,00 C	0,00 C
18/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.112,00 C	
	18/12 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.100,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
18/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.759	12,00 D	0,00 C
	Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	60.000,00 C	
	19/12 15:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	5.100,42 C	
	20/12 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	512,00 C	
	20/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.108	21.000,00 C	
	20/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.020.020	32.750,00 C	
	20/12 12:03 PM PALMEIRINA-ESCOL			
20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.106.253	53.400,00 C	
	20/12 12:02 PM PALMEIRINA -FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.106.376	24.770,00 C	
	20/12 12:03 PREF MUN PALMEIRINA TRAN			
20/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.106.963	20.000,00 C	
	20/12 12:03 PM PALMEIRINA-QSE			
20/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	5.100,42 D	
	20/12 09:38 1-INSS-RETENE ES			
20/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	630,00 D	
	20/12 11:34 PM PALMEIRINA -FUS			
20/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
	260 0001 047081501000103 47.081.501 YA			
20/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.100.838	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.290,00 D	0,00 C
21/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.682,05 C	
	21/12 12:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	53.400,00 D	
	21/12 12:43 PM PALMEIRINA -FUS			
21/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.376	24.770,00 D	
	21/12 12:43 PREF MUN PALMEIRINA TRAN			
21/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.963	20.000,00 D	
	21/12 12:43 PM PALMEIRINA-QSE			
21/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	30.000,00 D	
	21/12 12:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
21/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.670,05 D	
	237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
21/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.255	12,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	128.170,00 C	0,00 C
22/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.106	900,00 C	
	22/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	- Transferência enviada	550.067.000.273.404	20.380,00 D	
	22/12 12:44 MUNICIPIO DE PALMEIRINA			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	30.000,00 D	
	22/12 12:33 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.664.000.011.692	900,00 D	
	22/12 12:26 J C A CAVALCANTI EIRELI			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	50.380,00 C	0,00 C
27/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	12.292,31 D	
	27/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.020.020	32.750,00 D	
	27/12 12:02 PM PALMEIRINA-ESCOL			
27/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	1.310,00 D	
	27/12 12:02 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA			
27/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.108.088	1.160,00 D	
	27/12 12:02 PM PALMEIRINA -SNA			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	47.512,31 C	0,00 C
28/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.741,91 D	
	28/12 17:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	409,29 D	
	28/12 16:41 1-INSS-RETENE ES			
28/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	2.557,50 D	
	28/12 17:19 1-INSS-RETENE ES			
28/12/2023	- Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.765,30 D	
	28/12 15:01 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

28/12/2023	- Pagamento de Boleto	122.801	800,00 D	
	FILIPE H DE SOUZA SILVA TELECO			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.274,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 110.825-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 110825-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.907,48
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.907,48
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 8980139f-eaf5-c4fec-adac-cd/60036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 110825-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 8 Descrição conta: FUNDO P CREAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							14.339,29
20/11/2023	6	Valor Ref. - 13/2023-Estimativo - PARC-I	13/2023-3-10	11	1.074,54	0,00	13.264,75
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/11/2023	12	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		11	433,80	0,00	12.830,95
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/11/2023	16	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	97,67	12.928,62
30/11/2023	26	Valor Ref. - 12/2023-Estimativo - PARC-I	12/2023-3-11	11	5.266,20	0,00	7.662,42
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
30/11/2023	27	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		11	179,46	0,00	7.482,96
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
TOTAL:					6.954,00	97,67	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							7.482,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688035
02/01/2024 10:10:13



Cliente

Agência 1049-9
Conta 110825-5 FUNDO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.482,96			6.161,246144		
14/12/2023	RESGATE	2.416,20			1.982,475317	1,218779361	4.178,770827
	Aplicação 04/08/2023	2.416,20			1.982,475317		
20/12/2023	RESGATE	3.196,14			2.618,909161	1,220408881	1.559,861666
	Aplicação 04/08/2023	1.030,73			844,577361		
	Aplicação 06/09/2023	2.165,41			1.774,331800		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.907,48			1.559,861666		1.559,861666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.482,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.612,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	1.907,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688019
02/01/2024 09:59:20



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110825-5 FUNDO P
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		- Transferência enviada 14/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	2.416,20 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.416,20 C	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada 20/12 09:38 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	3.196,14 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.196,14 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 17.401-7

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam>
Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 17401-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 11.281,54
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 11.281,54
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:89801391&Ass-C4fec-adac-cd/60036275e>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 17401-7 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 9 Descrição conta: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							5.115,48
20/11/2023	7	Valor Ref. - 15/2023-Estimativo - PARC-(	15/2023-3-10	11	1.833,12	0,00	3.282,36
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/11/2023	14	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		11	709,20	0,00	2.573,16
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
30/11/2023	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNE		3350512103298	0,00	317,07	2.890,23
30/11/2023	30	Valor Ref. - 14/2023-Estimativo - PARC-(	14/2023-3-12	11	8.710,80	0,00	4.179,43
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
30/11/2023	31	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		11	239,28	0,00	4.440,15
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
TOTAL:					11.492,40	317,07	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							4.440,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688036
02/01/2024 10:10:48



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8980139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17401-7 PALMEIRINCRANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.440,15			28.357,000562		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.508,00			11.924,532513	1,216651469	40.281,533075
12/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.284,285798	1,217920804	36.997,247277
	Aplicação 29/06/2023	4.000,00			3.284,285798		
14/12/2023	RESGATE	17.178,46			14.094,807108	1,218779361	22.902,440169
	Aplicação 29/06/2023	23,94			19,642602		
	Aplicação 31/07/2023	5.361,00			4.398,662942		
	Aplicação 30/08/2023	5.416,85			4.444,488665		
	Aplicação 29/09/2023	5.260,56			4.316,256628		
	Aplicação 25/10/2023	1.116,11			915,756271		
20/12/2023	RESGATE	5.215,14			4.273,272738	1,220408881	18.629,167431
	Aplicação 25/10/2023	5.215,14			4.273,272738		
27/12/2023	RESGATE	8.890,26			7.274,934908	1,222039800	11.354,232523
	Aplicação 25/10/2023	8.193,33			6.704,634918		
	Aplicação 07/12/2023	696,93			570,299990		
28/12/2023	RESGATE	2.602,14			2.128,636041	1,222444772	9.225,596482
	Aplicação 07/12/2023	2.602,14			2.128,636041		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.281,54			9.225,596482		9.225,596482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.440,15
APLICAÇÕES (+)	14.508,00
RESGATES (-)	37.886,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,39
SALDO ATUAL =	11.281,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688020
02/01/2024 10:00:12



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRANCA FELIZ
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		- Ordem Bancária	6.760.296.000.103	14.508,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.508,00 D	0,00 C
12/12/2023		- Transferência enviada	555.898.000.009.712	4.000,00 D	
		12/12 15:25 ANA CRISTINA TOME CARDOS			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.028,46 D	
		14/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		- Transferência enviada	555.898.000.009.712	13.150,00 D	
		14/12 13:42 ANA CRISTINA TOME CARDOS			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	17.178,46 C	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	5.215,14 D	
		20/12 09:39 1-INSS-RETENE ES			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.215,14 C	0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.890,26 D	
		27/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.890,26 C	0,00 C
28/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	2.602,14 D	
		28/12 16:41 1-INSS-RETENE ES			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.602,14 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 17.922-1



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 17922-1

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx?eamCodigoDoc=898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 17922-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 10 Descrição conta: DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							\$61,92
30/11/2023	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	4,29	\$66,21
TOTAL:					0,00	4,29	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							\$66,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688037
02/01/2024 10:11:21



Cliente

Agência 1049-9
Conta 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	566,21			122,561125		
27/12/2023	RESGATE	570,00			122,561125	4,650714905	
	Aplicação 06/08/2020	570,00			122,561125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688021
02/01/2024 10:01:01



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada	550.067.000.003.895	570,00 D	
		27/12 15:45 MED FARMACE DIST MEDICAM			
27/12/2023		BB CP Automatico S P	70	570,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 584-6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento 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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 0052- / 584-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 16,66 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 16,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx?CodigoDoc=898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23**

Nº Conta: 584-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 11 Descrição conta: FMAS CAIXA ECON. FEDERAL
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							16,43
30/11/2023	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		30.11.2023-584-	0,00	0,12	16,55
TOTAL:					0,00	0,12	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							16,55



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM PALMEIRINA FDS

CPF/CNPJ
10.144.038/0001-91

Conta Corrente
0006.0000000000584-6

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,55C	2,253401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,66C	2,253401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ciente: PM PALMEIRINA FDS

Conta: 0052 | 006 | 00000584-6

Data: 02/01/2024 - 08:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e>



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 10.780-8

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 10780-8

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

* Lançamentos pendentes de regularização



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 18.470-5

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg> com Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 18470-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	CF
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 11.480,61	CF
	0			R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 11.480,61	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/11/23 à 30/11/23****Nº Conta:** 18470-5 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 13 **Descrição conta:** PAIEFI**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							3.178,93
30/11/2023	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNEI		3350512103298	0,00	24,01	3.102,94
TOTAL:					0,00	24,01	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							3.102,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688038
02/01/2024 10:12:19



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18470-5 FMAS PALMEIRINA - PAIEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.402,94			2.801,882875		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.276,582403	1,221227497	15.078,465278
27/12/2023	RESGATE	5.445,66			4.456,205109	1,222039800	10.622,260169
	Aplicação 28/07/2023	859,07			702,980237		
	Aplicação 31/08/2023	2.564,94			2.098,902638		
	Aplicação 22/12/2023	2.021,65			1.654,322234		
28/12/2023	RESGATE	1.508,34			1.233,871693	1,222444772	9.388,388476
	Aplicação 22/12/2023	1.508,34			1.233,871693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.480,61			9.388,388476		9.388,388476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402,94
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	6.954,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,17
SALDO ATUAL =	11.480,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688022
02/01/2024 10:01:45



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18470-5 FMAS PALMEIRINA - PAIEFI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		- TED-Crédito em Conta	315.541.513	14.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	5.445,66 D	
		27/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.445,66 C	0,00 C
28/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	1.508,34 D	
		28/12 16:42 1-INSS-RETENE ES			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.508,34 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 18.557-4

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 18557-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.864,35
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.864,35
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.lean> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23****Nº Conta:** 18557-4 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 15 **Descrição conta:** BENEFÍCIOS EVENTUAIS**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							891,31
30/11/2023	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	70,31	961,62
TOTAL:					0,00	70,31	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							961,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688039
02/01/2024 10:12:58



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18557-4 FMAS RECURSOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.961,62			8.202,103702		
21/12/2023	RESGATE	2.162,00			1.770,944726	1,220817323	6.431,158976
	Aplicação 14/07/2023	2.162,00			1.770,944726		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.864,35			6.431,158976		6.431,158976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.961,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.162,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,73
SALDO ATUAL =	7.864,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688023
02/01/2024 10:02:26



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18557-4 FMAS RECURSOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D	122.101	2.150,00 D	
21/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.238.250	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.162,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 18.721-6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento 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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 18721-6

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688040
02/01/2024 10:13:55



Cliente

Agência 1049-9
Conta 18721-6 PALMEIRINABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688024
02/01/2024 10:03:22



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18721-6 PALMEIRINABL IGD-PAB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 18.937-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta:

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 18.937-5

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 18.938-3

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 18.938-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 51.859,22
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 51.859,22
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do Documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/11/23 à 30/11/23****Nº Conta:** 18.938-3 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (sem aplicação automática)**Código:** 18 **Descrição conta:** COZINHA INVESTIMENTO**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							142,36
30/11/2023	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNEI		3350512103298	0,00	363,53	505,89
TOTAL:					0,00	363,53	
SALDO FINAL EM 30/11/2023							505,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688042
02/01/2024 10:14:30



Ciente

Agência 1049-9
Conta 18938-3 FUNDO COZ COMU INVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.505,89			42.408,427321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.859,22			42.408,427321		42.408,427321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.505,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,33
SALDO ATUAL =	51.859,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688026
02/01/2024 10:04:10



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18938-3 FUNDO COZ COMU INVE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 18.978-2



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 18.978-2

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



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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

Conta nº 19.442-5



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc> ou no Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd/60036275e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 20 - C: 19.442-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PROCAD-SUAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 19.442-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.296,35
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.296,35
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validaDoc?ean=Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/11/23 à 30/11/23

Nº Conta: 19.442-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 20 Descrição conta: PROCAD-SUAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							R\$ 67,84
30/11/2023	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNE		3350512103298	0,00	65,17	R\$ 233,01
TOTAL:					0,00	65,17	R\$ 233,01
SALDO FINAL EM 30/11/2023							R\$ 233,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020946486688043
02/01/2024 10:15:43



Ciente

Agência 1049-9
Conta 19442-5 PALMEIRINAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.233,01			7.602,186799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.296,35			7.602,186799		7.602,186799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.233,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,34
SALDO ATUAL =	9.296,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



Extrato de Conta Corrente

G333020946486688027
02/01/2024 10:05:03



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19442-5 PALMEIRINAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://e-cetec.pe.gov.br/epp/validador.aspx> Código do documento: 8980139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMAS	1.000,00		1.623,72		13.046,79			
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMDCA	500,00							
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS	1.000,00		39,17		323,83			
1.7.1.6.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	51.000,00		61.765,02		171.990,35			
1.7.1.6.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	41.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	56.000,00		5.757,65		68.951,17			
1.7.1.6.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	10.000,00				23.046,65			
1.7.1.6.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	105.000,00		14.508,00		141.984,00			
1.7.1.6.50.0.1.08	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPE MEDIA - CREAS	10.000,00				41.397,29			
1.7.1.6.50.0.1.09	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00		29.985,00		126.925,00			
1.7.2.9.51.0.1.01	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	136.000,00							
1.9.2.2.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	1.000,00							
1.9.2.2.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA	1.000,00							
Total bruto da receita orçamentária:		423.500,00		113.678,56		587.666,08			
Total líquido da receita orçamentária:			423.500,00		113.678,56		587.666,08		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 898b139f-ea5c-4fec-adac-cd760036275e

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00			3.500,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	284.000,00			-284.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	136.000,00			-136.000,00
Totalização:		423.500,00			-423.500,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:898b139f-ed5c-4fec-adac-cd760036275e>

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
10	PSB-SCFV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
12	CONS CRIANCA E ADOLESCENTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
15	FUNDO P CREAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
20	BPC ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
22	PALMEIRIBL GSUAS FNAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
26	FMAS CAIXA ECON. FEDERAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
30	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
31	PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
32	PAIEFI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
33	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
36	COZINHA INVESTIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	
38	PROCAD-SUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
Totalização:		9.554,80
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		9.554,80

PALMEIRINA - PE



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinatura: 8586139E-47E4-47E4-ADA-CEC760036275E
Acesse em: https://efc-itec.pe.gov.br/efc/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8586139E-47E4-47E4-ADA-CEC760036275E

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa Orçamentária													
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		1203 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Caracterização da ação:		CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagamento
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
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		2200 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL E CIDADANIA				
Caracterização da ação:		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL E CIDADANIA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagamento
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	-28.695,00	1.650,00	10.708,63	8.476,37	8.476,37	10.708,63	91.305,00	10.708,63	80.596,37	80.596,37	80.596,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	-5.352,28	0,00	3.520,00	0,00	0,00	7.487,72	6.680,00	3.520,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	777,00	0,00	777,00	777,00	777,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.000,00	892,31	1.375,70	352,03	2.747,78	3.684,09	0,00	17.244,34	352,03	16.892,31	16.452,92	16.452,92
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,94	490,06	0,00	490,06	490,06	490,06
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	62.000,00	-11.000,00	4.000,00	744,80	3.670,05	5.586,56	1.035,35	53.101,70	3.137,05	49.964,65	49.964,65	49.964,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	80.800,00	0,00	3.000,00	9.600,00	9.600,00	3.000,00	122.800,00	3.000,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	-1.500,00	0,00	2.254,36	3.404,65	3.404,65	2.272,75	64.081,61	5.854,36	58.227,25	57.187,25	57.187,25
3.3.90.92	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 20/02/2024 15:22:58

Página: 1 de 14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Asses em: https://efc.cda.pe.gov.br/epm/validar?seamCódigo=do_documento:89680336-e2bc-47c6-ada6-cd760036275e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,29	1.297,71	0,00	1.297,71	1.297,71	
Total da Unidade:		358.000,00	1.495,03	7.025,70	20.579,82	27.898,85	30.751,67	27.739,68	358.327,42	26.572,07	331.755,35	330.275,96	1.495,03

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Ação
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00	0,00	3.361,00	3.361,00	
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	

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Ação
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	517,89	0,00	517,89	517,89	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	749,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	6.155,00	6.310,00	465,00	5.845,00	5.845,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE DE SANTO MACIEL LIMA
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/efep/v/validador/validador.jsam> Código do documento: 8980139f-ea5c-4b0c-8da-cd760036275e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	52.000,00	24.700,00	0,00	0,00	4.100,00	6.600,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	
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	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	14.604,45	4.395,55	0,00	4.395,55	1.895,55	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-22.000,00	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: 0802 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2212 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Agg
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - Assistência ao idoso
Projeto / Atividade: 2203 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - Assistência ao idoso
Projeto / Atividade: 2204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTANNE PINHO MACEDO LIMA
Acesse em: https://efc-e-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 8980139f-ea5c-4f9a-bda-cfd79036275e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pag
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 06 - Assistência social

Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 242 - Assistência ao portador de deficiência

Projeto / Atividade: 2205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pag
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 06 - Assistência social

Programa: 0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Pag
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	8.250,00	2.370,30	12.365,55	12.365,55	19.120,30	113.250,00	2.370,30	110.879,70	110.879,70	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	1.650,00	1.373,38	3.290,62	4.940,62	7.723,38	23.650,00	1.373,38	22.276,62	22.276,62	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eic.ccepe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=89201391e45e4f6c3adae2cd760086275e>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função:		08 - Assistência social						Subfunção:		243 - Assistência à criança e ao adolescente			
Programa:		0802 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						Projeto / Atividade:		2212 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A P
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função:		08 - Assistência social						Subfunção:		243 - Assistência à criança e ao adolescente			
Programa:		0806 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						Projeto / Atividade:		2221 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
Caracterização da ação:		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A P
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	449,93	9.420,00	9.149,53	14.130,00	14.130,00	179,46	129.420,00	9.149,53	120.270,47	120.270,47	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	-3.000,00	0,00	540,50	4.063,68	6.136,08	540,50	27.000,00	540,50	26.459,50	26.459,50	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
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	-12.000,00	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	17.000,00	150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINHO MACEDO LIMA
Acesse em: https://e-cidec.pe.gov.br/eppw/...
Código do documento: 89861387-ea3c-41e3-8a71-760036275e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	-7.000,00	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: 0406 - PROGRAMA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR Caracterização da ação: MANUNTECAO DA COZINHA COMUNITARIA Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 - Assistência comunitária Projeto / Atividade: 2208 - MANUNTECAO DA COZINHA COMUNITARIA													
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 P
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	-15.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Função: 08 - Assistência social Programa: 0801 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 - Assistência comunitária Projeto / Atividade: 2222 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A P
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	430,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - TITULAR DA FUNÇÃO DE CONTABILIDADE - Código do documento: 89601391-ea3c-4fec-adae-cd7660036275e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	67.000,00	8.402,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	81.250,00	5.848,00	75.402,00	75.402,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	1.411,56	2.508,00	3.762,00	1.411,56	18.000,00	1.411,56	16.588,44	16.588,44	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam> Código do documento: 8980139f-e55c-4e0a-bacc-d760039273e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO				Unidade:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função:		08 - Assistência social				Subfunção:		244 - Assistência comunitária					
Programa:		0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA				Projeto / Atividade:		1201 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA					
Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Paga
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Função: 08 - Assistência social													
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA													
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Paga
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Função: 08 - Assistência social													
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA													
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO - CRAS													
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 Paga
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.000,00	-14.700,01	0,00	2.598,00	4.350,00	4.350,00	41.697,99	73.000,00	32.598,00	40.402,00	40.402,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	7.611,56	1.276,00	1.914,00	13.111,56	16.500,00	7.611,56	8.888,44	8.888,44	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THIANNE PINTO MACIEL LIMA
Acesse em: <https://efccfz-pe.gov.br/validador/assinatura.do>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	6.968,50	50,00	38,50	11,50	11,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA Projeto / Atividade: 2216 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)

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	77.000,00	0,00	5.460,00	5.214,00	8.190,00	8.190,00	6.254,00	75.960,00	5.214,00	70.746,00	70.746,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	1.201,20	700,36	2.396,44	3.599,64	435,88	24.001,20	8.437,08	15.564,12	15.564,12	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Programa: 0804 - BLOCO DA PROTECAO BASICA Projeto / Atividade: 2218 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS ESTADUAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS ESTADUAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - TATIANNE PINTO MAGEDO LIMA
Acesse em: <https://efc-e-pe.gov.br/validador/assinatura> Código do documento: 039869139f-ea5c-4fec-ada5c4d760036275e

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2219 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.000,00	35.927,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	17.413,60	52.513,40	0,00	52.513,40	52.513,40	

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0807 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNIC

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2214 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	25.954,00	5.460,00	3.674,00	8.190,00	8.190,00	0,00	90.412,00	14.458,00	75.954,00	75.954,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THAYANE PINTO NASCIMENTO LIMA
Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?codigo_documento=89801391e4c4fecadaccd760030275b

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00	2.147,96	0,00	290,12	2.398,44	3.599,64	1.765,86	19.147,96	1.765,86	17.382,08	17.382,08	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	5.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,08	0,00	9.654,08	9.654,08	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	2.267,00	1.810,00	77,00	1.733,00	1.733,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,00	3.939,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0808 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS
Caracterização da ação: MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2215 - MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANNE PINO MACEDO LIMA
Asses em: https://eodoc.ufpe.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 9980139f-ea5c-41ee-4d8e-1d780062755c

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 28 - Encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Caracterização da ação: INDENIZACOES E RESTITUICOES

Unidade: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Projeto / Atividade: 0006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.274.200,00	-1.495,03	62.361,20	35.378,81	98.510,73	106.527,53	475.671,17	888.392,08	91.368,29	797.033,79	794.533,79	2.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0803 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 0703 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Subfunção: 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Projeto / Atividade: 2210 - MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - CHA FIANE PINHO MACEDO
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=6986139f-6b5c-44e1-93da-7600b9877586>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0703 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 - Assistência social Subfunção: 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa: 0803 - PROMOCÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE Projeto / Atividade: 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagamento
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		1.655.700,00	0,00	69.386,90	55.958,83	126.409,58	137.279,20	526.910,85	1.246.719,50	117.930,36	1.128.789,14	1.124.809,75	3.989,39
Total Orçamentário:		1.655.700,00	0,00	69.386,90	55.958,83	126.409,58	137.279,20	526.910,85	1.246.719,50	117.930,36	1.128.789,14	1.124.809,75	3.989,39

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.253,34	44.599,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL	1.741,91	2.707,91
14	INSS - PRESTADOR	0,00	528,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	658,12	4.057,62
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	70,00
2	PALMPREV	460,09	2.862,19
24	Restos Processados de 2022	0,00	11.613,28
3	I.R.R.F - SERVIDOR	0,00	1.150,78
4	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	74,40

