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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

PMP
CONCILIAÇÃO
DEZEMBRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, TAILANNE BONFIM CECILIO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.seam?codigo=dcee085-0215-4b2-b38-f88f06b0472

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (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	
1.0.0 - Orçamentários	3.623.681,93	2.0.0 - Orçamentários	4.267.38[illegible]
1.0.1 - Extraorçamentários	205.901,27	2.0.1 - Extraorçamentários	794.4[illegible]
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	399.1[illegible]
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00		0,[illegible]
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,[illegible]
1.1 - Retiradas bancárias	7.602.202,99	2.1 - Depósitos bancárias	5.970.79[illegible]
Soma	11.431.786,19	Soma	11.431.78[illegible]
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,[illegible]
Total geral	11.431.786,19	Total geral	11.431.78[illegible]

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - OUTROS I - 00019-4	3,05	0,00	0,00	[illegible]
2 - I.P.V.A - 00048-8	8.199,39	1.622,98	328,30	9.4[illegible]
3 - PROGRAMA PRONAF - 00292-8	47.693,14	273,50	0,00	47.9[illegible]
4 - OUTROS II - 00307-0	558,66	0,00	0,00	5[illegible]
5 - ICMS - IPI - 00583-8	640.762,67	1.489.173,32	1.527.896,95	602.0[illegible]
6 - CAMINHO DA ESCOLA - 106376-6	24.675,04	49.556,56	73.656,00	5[illegible]
7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 106963-2	31.681,91	20.131,10	41.212,18	10.6[illegible]
8 - PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - 107038-X	7.041,51	52,21	0,00	7.0[illegible]
9 - CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 107071-1	2.156,23	15,96	0,00	2.172,[illegible]
10 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 107357-5	1.767,34	12.525,24	11.400,00	2.892,58
11 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - 107358-3	2.001,20	78.015,81	61.849,35	18.167,66
13 - SIMPLES NACIONAL - 108088-1	1.449,68	999,99	945,05	1.504,62
15 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - 108786-X	10,08	0,07	0,00	10,15
16 - CONCURSO PUBLICO 2012 - 109594-3	0,02	0,01	0,00	0,03
17 - REFORMA PRAÇA - 110340-7	6.700,47	45,96	0,00	6.746,43
18 - LEILÃO - PREFEITURA - 110373-3	0,02	0,00	0,00	0,02
19 - PM - FUNDEB - 17533-1	19,45	659.584,99	659.594,76	9,68
21 - FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - 3100-3	2.741.867,07	3.545.619,65	4.887.375,52	1.400.111,20
22 - CONTA DIVERSOS - 3106-2	35.526,32	34.293,16	67.568,99	2.250,49
23 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - 3108-9	16.255,90	32.562,81	47.453,13	1.365,58
24 - FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - 51074-2	0,05	0,00	0,00	0,05
25 - PRO-MUNICÍPIO - 647175-0	91,57	0,00	0,00	91,57
26 - PM PALMEIRINA IPTU - 71003-5	33.862,42	16.405,57	789,97	49.478,02
27 - FEM PALMEIRINA - 71041-8	625,55	4,32	0,00	629,87
28 - FEM PALMEIRINA - 71044-2	18.966,52	130,94	0,00	19.097,46
29 - OUTROS IV - 9972-0	401.848,47	2.180,47	0,00	404.028,94
30 - ICMS EXPORTAÇÕES - 183141-0	604,28	584,20	5,79	1.182,69
56 - PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) - 262525-3	138.291,65	0,00	138.291,65	0,00
57 - FNDE - PM PALMEIRINA - 672017-2	23.659,41	164,37	0,00	23.823,78
58 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - 273403-6	61.615,46	316,55	60.956,71	975,30
59 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - 273404-4	24.885,69	59,47	22.878,64	2.066,52
60 - PAVIMENTAÇÃO URBANA - 647361-2	54.955,73	26.291,91	0,00	81.247,64
61 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 20020-4	32.595,37	179,81	0,00	32.775,18
Totais:	4.360.371,32	5.970.790,93	7.602.202,99	2.728.959,26

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	2.728.959,26
a - Bancos com Movimentos	2.728.959,26

Data: 26/02/2024 17:19:35

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	2.728.959,26

Em 1 de dezembro de 2023

Conta nº 19-4

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 00019-4

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			3,05
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			3,05

CAIXA

1

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA

Conta: 0052 | 006 | 00000019-4

Data: 02/01/2024 - 08:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 48-8

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 00048-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 9.494,07**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 9.494,07**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANNE PINNO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-02f5-4f2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 00048-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 2 **Descrição conta:** I.P.V.A
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			1.159,39
01/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		01/12/2023-48-8	0,00	64,75	1.224,14
01/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		01/12/2023-48-8	12,95	0,00	1.211,19
11/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		11.12.2023-48-8	0,00	24,33	1.235,52
11/12/2023	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		11.12.2023-48-8	4,87	0,00	1.230,65
13/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		13.12.2023-48-8	0,00	220,16	1.450,81
13/12/2023	10	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		13.12.2023-48-8	0,00	206,45	1.657,26
13/12/2023	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		13.12.2023-48-8	44,03	0,00	1.613,23
13/12/2023	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		13.12.2023-48-8	41,29	0,00	1.571,94
22/12/2023	17	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		22.12.2023-48-8	0,00	21,93	1.593,87
22/12/2023	18	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		22.12.2023-48-8	4,39	0,00	1.589,48
27/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		27.12.2023-48-8	0,00	1.016,14	2.605,62
27/12/2023	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		27.12.2023-48-8	203,23	0,00	2.402,39
28/12/2023	44	Valor Ref. - 266/2023-Estimativo - PARC	266/2023-3-34	12	17,54	0,00	2.384,85
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/12/2023	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023-48-8	0,00	69,22	2.454,07
				TOTAL:	328,30	1.622,98	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			2.454,07

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8776	12,7880	12,7880	5,56717900	5,61603900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA	10.144.038/0001-91	0006.000000000048-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.557,56C	1.357,519742
Aplicações	1.277,23C	227,941259
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.904,01C	1.585,461001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	51,80C	9,300384
14 / 12	APLICACAO	412,52C	73,768971
27 / 12	APLICACAO	812,91C	144,871902

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

2

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA

Conta: 0052 | 006 | 00000048-8

Data: 02/01/2024 - 08:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	641,83 C
01/12/2023	726875	APLICACAO	51,80 D	590,03 C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	51,80 C	641,83 C
11/12/2023	500103	ARR DH CB	19,46 C	661,29 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	176,13 C	837,42 C
13/12/2023	500103	ARR INTER	165,16 C	1.002,58 C
14/12/2023	256168	APLICACAO	412,52 D	590,06 C
22/12/2023	500103	ARR INTER	17,54 C	607,60 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	17,54 D	590,06 C
27/12/2023	285472	APLICACAO	812,91 D	222,85 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	812,91 C	590,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee8f5-0f5-4bf-83f8-f6b406d0472

Conta nº 292-8

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 00292-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 47.966,64**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 47.966,64**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 00292-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 3 **Descrição conta:** PROGRAMA PRONAF
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			47.693,14
18/12/2023	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		18.12.2023-292-	0,00	273,50	47.966,64
				TOTAL:	0,00	273,50	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			47.966,64

Extrato por período

Via internet

GERENC

Cliente

PM PALMEIRINA

Agência: 0052 / Produto: 013 / Conta: 00600292-2

Emitido em
02/01/2024 - 08:35:19

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
18/12/2023	18/12/2023	000000	REM BASICA	34.86	477.[illegible].00
18/12/2023	18/12/2023	000000	CRED JUROS	238.64	47[illegible].64

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 307-0

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 00307-0

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

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			558,66
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			558,66

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA

Conta: 0052 | 006 | 00000307-0

Data: 02/01/2024 - 08:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	558,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 583-8

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 00583-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 602.039,04**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 602.039,04**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THALIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc0085a02-4b2f-338b-158b-40b4047f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 00583-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 5 **Descrição conta:** ICMS - IPI
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			640.762,67
01/12/2023	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00135751-01.12.	11.000,00	0,00	629.762,67
01/12/2023	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00128771-01/12/	16.700,00	0,00	613.062,67
01/12/2023	10	Valor Ref. - 1290/2023-Global - PARC-0(	1290/2023-2-1	123390	4.214,36	0,00	608.848,31
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
01/12/2023	11	Valor Ref. - 1291/2023-Global - PARC-0(	1291/2023-2-1	123390	29.640,52	0,00	579.207,79
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
01/12/2023	12	Valor Ref. - 1292/2023-Global - PARC-0(	1292/2023-2-1	123390	33.982,35	0,00	545.225,44
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
04/12/2023	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		114525-583-8	160.000,00	0,00	385.225,44
05/12/2023	2	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		05.12.2023-583-	0,00	187.088,29	572.313,73
05/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte		05.12.2023-583-	0,00	291,64	572.605,37
05/12/2023	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		05.12.2023-583-	37.417,66	0,00	535.187,71
05/12/2023	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.		05.12.2023-583-	58,33	0,00	535.129,38
07/12/2023	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	24.700,00	0,00	510.429,38
11/12/2023	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3311113246301	0,00	720.000,00	1.230.429,38
12/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		12.12.2023-583-	0,00	27.126,43	1.257.555,81
12/12/2023	3	Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte		1.2.12.2023-583	0,00	834,59	1.258.390,40
12/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		12.12.2023-583-	5.425,29	0,00	1.252.965,11
12/12/2023	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.		1.2.12.2023-583	166,92	0,00	1.252.798,19
14/12/2023	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		14/12/2023-3100	0,00	23.000,00	1.275.798,19
14/12/2023	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00105305-14/12/	469.000,00	0,00	806.798,19
14/12/2023	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00124537	50.000,00	0,00	756.798,19
14/12/2023	65	Valor Ref. - 1368/2023-Ordinário - PARC	1368/2023-1-1	1	1.302,00	0,00	755.496,19
		Credor: 34-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MEI					
18/12/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00143515-18/12/	35.100,00	0,00	720.396,19
19/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		19.12.2023-583-	0,00	130.228,03	850.624,22
19/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		19.12.2023-583-	26.045,61	0,00	824.578,61
19/12/2023	20	Valor Ref. - 1369/2023 - Ordinário - PAR	1369/2023-1-1	093717	800,00	0,00	823.778,61
		Credor: 29-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					
20/12/2023	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3382011593767	0,00	46.000,00	869.778,61
20/12/2023	20	Valor Ref. Transferência financeira - VA		20.12.2023-583-	2.100,00	0,00	867.678,61
20/12/2023	89	Valor Ref. - 1370/2023 - Ordinário - PAR	1370/2023-1-1	098242	5.606,72	0,00	862.071,89
		Credor: 26-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
21/12/2023	7	Valor Ref. Transferência financeira - VA		315.253.594-583	22.000,00	0,00	840.071,89
21/12/2023	14	Valor Ref. - 1291/2023-Global - PARC-0(	1291/2023-2-2	121567	27.203,56	0,00	812.868,33
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
21/12/2023	15	Valor Ref. - 1290/2023-Global - PARC-0(	1290/2023-2-2	121567	3.203,19	0,00	809.665,14
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
21/12/2023	16	Valor Ref. - 1292/2023-Global - PARC-0(	1292/2023-2-2	121567	33.002,94	0,00	776.662,20
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
21/12/2023	32	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	25.866,62	0,00	750.795,58
21/12/2023	33	Valor Ref. - 1201/2023-Estimativo - PAR(	1201/2023-3-2	098242	5.662,79	0,00	745.132,79
		Credor: 35-IRH - Instituto de Recursos Humanos					
22/12/2023	56	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	0,00	27,00	745.159,79
22/12/2023	54	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	0,00	7,57	745.167,36
25/12/2023	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		25.12.2023-583-	0,00	3,20	745.170,56
26/12/2023	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		26.12.2023-583-	19.950,00	0,00	725.220,56
27/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		27.12.2023-583-	0,00	150.531,20	875.751,76
27/12/2023	3	Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte		27.12.2023-583-	0,00	395,05	876.146,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		27.12.2023-583-	30.106,24	0,00	8[illegible]6.940,57
27/12/2023	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.		27.12.2023-583-	79,01	0,00	8[illegible]861,56
27/12/2023	10	Valor Ref. Transferência financeira - VA		130266-583-8	445.977,45	0,00	3[illegible]884,11
28/12/2023	43	Valor Ref. - 266/2023-Estimativo - PARC	266/2023-3-33	12	145,39	0,00	3[illegible]738,72
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/12/2023	121	Valor Ref. - 1462/2023 - Ordinário - PAR	1462/2023-1-1	12	1.440,00	0,00	3[illegible]298,72
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
29/12/2023	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		000001-583-8	0,00	198.000,00	5[illegible]298,72
29/12/2023	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023-583-	0,00	5.568,99	6[illegible]867,71
29/12/2023	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023.583-	0,00	71,33	6[illegible]839,04
				TOTAL:	**1.527.896,95**	**1.489.173,32**	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				**6[illegible]839,04**

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://[illegible].gov.br/app/validaDoc seam/código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	7869	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA ICMS IPI	10.144.038/0001-91	0006.000000000583-8	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,009601
Aplicações	430.820,64C	411.095,975571
Resgates	232.855,08D	222.261,012276
Rendimento Bruto no Mês	71,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.036,90C	188.834,972895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	429,77C	412,237932
04 / 12	RESGATE	11,00D	10,547841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	185,60D	177,915434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	233,44D	223,698013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	89,00C	85,259985
12 / 12	RESGATE	89,14D	85,307949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	0,03D	0,028710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	89,00C	85,070752
19 / 12	APLICACAO	103.382,42C	98.787,893845

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

20 / 12	RESGATE	103.382,45D	98.757,826306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	8.038,90C	7.676,939957

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	7869	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA ICMS IPI	10.144.038/0001-91	0006.000000000583-8	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,009601
Aplicações	430.820,64C	411.095,975571
Resgates	232.855,08D	222.261,012276
Rendimento Bruto no Mês	71,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.036,90C	188.834,972895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	8.159,47D	7.789,796553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	39,00C	37,221696
26 / 12	RESGATE	2,39D	2,281717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	120.752,55C	115.211,564993
28 / 12	RESGATE	120.791,56D	115.213,609748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	198.000,00C	188.799,786408

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8776	12,7880	12,7880	5,56717900	5,61603900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA ICMS IPI	10.144.038/0001-91	0006.000000000583-8	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	570.291,80C	102.438,201807
Aplicações	1.186.072,72C	212.228,752842
Resgates	1.427.000,00D	255.028,211672
Rendimento Bruto no Mês	5.568,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.933,51C	59.638,742978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	85.000,00D	15.261,249382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	11.000,00D	1.974,985213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	160.000,00D	28.714,260662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	148.787,54C	26.690,124132
06 / 12	APLICACAO	233,44C	41,856773
07 / 12	RESGATE	24.800,00D	4.444,761271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	720.000,00C	128.926,482896
12 / 12	APLICACAO	22.457,95C	4.019,629970
14 / 12	APLICACAO	23.978,03C	4.287,876026
14 / 12	RESGATE	29.865,07D	5.340,627998
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	490.134,93D	87.648,476675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8776	12,7880	12,7880	5,56717900	5,61603900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA ICMS IPI	10.144.038/0001-91	0006.000000000583-8	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	570.291,80C	102.438,201807
Aplicações	1.186.072,72C	212.228,752842
Resgates	1.427.000,00D	255.028,211672
Rendimento Bruto no Mês	5.568,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.933,51C	59.638,742978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	35.200,00D	6.289,259829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	97.864,73C	17.470,737571
20 / 12	APLICACAO	43.800,00C	7.819,142868
21 / 12	RESGATE	95.000,00D	16.952,077181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	30.000,00D	5.353,287527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	8.159,47C	1.455,376350
26 / 12	RESGATE	20.000,00D	3.565,804179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	446.000,00D	79.483,421748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	120.791,56C	21.517,526252

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA ICMS IPI

Conta: 0052 | 006 | 00000583-8

Data: 02/01/2024 - 08:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.507,64
01/12/2023	732788	RESGATE	96.000,00 C	164.507,64
01/12/2023	747275	APLICACAO	429,77 D	164.077,87
01/12/2023	123390	ENVIO TED	67.837,23 D	96.240,64
01/12/2023	128771	ENVIO TED	16.700,00 D	79.540,64
01/12/2023	135751	ENVIO TED	11.000,00 D	68.540,64
01/12/2023	123390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.529,64
01/12/2023	128771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.518,64
01/12/2023	135751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.507,64
04/12/2023	289218	RESGATE	160.000,00 C	228.507,64
04/12/2023	312091	RESGATE	11,00 C	228.518,64
04/12/2023	114525	ENVIO TED	160.000,00 D	68.518,64
04/12/2023	114525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.507,64
05/12/2023	853129	RESGATE	185,60 C	68.693,24 C
05/12/2023	839879	APLICACAO	148.787,54 D	80.094,30 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	149.670,63 C	69.576,33 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	233,31 C	69.809,64 C
05/12/2023	143170	1	1.302,00 D	68.507,64 C
06/12/2023	223682	RESGATE	233,44 C	68.741,08 C
06/12/2023	897444	APLICACAO	233,44 D	68.507,64 C
07/12/2023	552801	RESGATE	24.800,00 C	93.307,64 C
07/12/2023	577422	APLICACAO	89,00 D	93.218,64 C
07/12/2023	130668	ENVIO TED	24.700,00 D	68.518,64 C
07/12/2023	130668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.507,64 C
11/12/2023	574321	APLICACAO	720.000,00 D	651.492,36 D
11/12/2023	000001	CRED TED	720.000,00 C	68.507,64 C
12/12/2023	230829	RESGATE	89,14 C	68.596,78 C
12/12/2023	220499	APLICACAO	22.457,95 D	46.138,83 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	21.701,14 C	67.839,97 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	667,67 C	68.507,64 C
14/12/2023	256298	RESGATE	520.000,00 C	588.507,64 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA,THALIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce68f5-d2f-8f8-f6b-406d047

14/12/2023	284426	RESGATE	0,03 C	588.50
14/12/2023	272892	APLICACAO	23.978,03 D	564.52
14/12/2023	000001	CRED TED	23.000,00 C	587.529,64 C
14/12/2023	105305	ENVIO TED	469.000,00 D	118.529,64
14/12/2023	124537	ENVIO TED	50.000,00 D	68.529,64
14/12/2023	105305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.518,64
14/12/2023	124537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.507,64
18/12/2023	413202	RESGATE	35.200,00 C	103.707,64
18/12/2023	429157	APLICACAO	89,00 D	103.618,64
18/12/2023	143515	ENVIO TED	35.100,00 D	68.518,64
18/12/2023	143515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.507,64
19/12/2023	260665	APLICACAO	103.382,42 D	34.874,78 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	104.182,42 C	69.307,64
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	68.507,64
20/12/2023	314942	RESGATE	103.382,45 C	171.890,09
20/12/2023	284182	APLICACAO	97.864,73 D	74.025,36
20/12/2023	303307	APLICACAO	43.800,00 D	30.225,36
20/12/2023	000001	CRED TED	46.000,00 C	76.225,36
20/12/2023	172001	ENVIO TED	2.100,00 D	74.125,36
20/12/2023	172001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.114,36
20/12/2023	098242	DEBITO	5.606,72 D	68.507,64
21/12/2023	472920	RESGATE	125.000,00 C	193.507,64
21/12/2023	484836	APLICACAO	8.038,90 D	185.468,74
21/12/2023	121567	ENVIO TED	63.409,69 D	122.059,05 C
21/12/2023	121964	ENVIO TED	22.000,00 D	100.059,05 C
21/12/2023	211600	TEV MESM T	25.866,62 D	74.192,43 C
21/12/2023	121567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.181,43 C
21/12/2023	121964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.170,43 C
21/12/2023	098242	DEBITO	5.662,79 D	68.507,64 C
22/12/2023	606054	RESGATE	8.159,47 C	76.667,11 C
22/12/2023	583606	APLICACAO	8.159,47 D	68.507,64 C
26/12/2023	715393	RESGATE	20.000,00 C	88.507,64 C
26/12/2023	722631	APLICACAO	39,00 D	88.468,64 C
26/12/2023	142498	ENVIO TED	19.950,00 D	68.518,64 C
26/12/2023	142498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.507,64 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	2,39 D	68.505,25 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,39 C	68.507,64 C
27/12/2023	291883	RESGATE	446.000,00 C	514.507,64 C
27/12/2023	315861	APLICACAO	120.752,55 D	393.755,09 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	120.424,96 C	514.180,05 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	316,04 C	514.496,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em https://etcce.pgov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: d9e08f02f5b2f348f5bb45d0472

27/12/2023	130266	ENVIO TED	445.977,45 D	68.5[illegible]
27/12/2023	130266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.50[illegible]
28/12/2023	323838	RESGATE	120.791,56 C	189.299,20 C
28/12/2023	282481	APLICACAO	120.791,56 D	68.507,64 C
29/12/2023	273982	APLICACAO	198.000,00 D	129.492,36 D
29/12/2023	000001	CRED TED	198.000,00 C	68.507,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato por período

Via internet

GERENCIAL

Cliente

PM PALMEIRINA

Agência: 0052 / Produto: 013 / Conta: 00600583-2

Emitido em
02/01/2024 - 08:40:35

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
25/12/2023	25/12/2023	000000	REM BASICA	0.04	5[illegible].83
25/12/2023	25/12/2023	000000	CRED JUROS	0.25	5[illegible].08
25/12/2023	25/12/2023	000000	REM BASICA	0.37	5[illegible].45
25/12/2023	25/12/2023	000000	CRED JUROS	2.54	5[illegible].99

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 106.376-6

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 106376-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 575,60**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 575,60**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE BENTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce08f5-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 106376-6 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 6 **Descrição conta:** CAMINHO DA ESCOLA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**24.975,04**
11/12/2023	9	Valor Ref. - 1314/2023-Ordinário - PARC	1314/2023-1-1	121101	24.200,00	0,00	775,04
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
15/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAI		314.056.577	0,00	24.750,34	25.525,38
21/12/2023	27	Valor Ref. - 1331/2023 - Ordinário - PAR	1331/2023-1-1	12	23.232,00	0,00	1.293,38
		Credor: 51-DAROCHA PNEUS LTDA					
28/12/2023	21	Valor Ref. - 1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAI		316.184.039	0,00	24.750,34	26.044,72
28/12/2023	39	Valor Ref. - 1358/2023-Ordinário - PARC	1358/2023-1-1	122801	26.200,00	0,00	844,72
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
28/12/2023	46	Valor Ref. - 784/2023-Estimativo - PARC	784/2023-3-6	12	24,00	0,00	819,72
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
29/12/2023	24	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNEI		3370210468108	0,00	52,21	871,93
29/12/2023	23	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNEI		3370210468108	0,00	3,67	875,60
				TOTAL:	**73.656,00**	**49.556,56**	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				**875,60**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830020
02/01/2024 10:58:53

Cliente

Agência	1049-9
Conta	106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
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	498,19			107,837266		
05/12/2023	RESGATE	2,82			0,609727	4,625022491	107,227539
	Aplicação 20/12/2021	2,82			0,609727		
11/12/2023	RESGATE	0,76			0,164072	4,632065929	107,063467
	Aplicação 20/12/2021	0,76			0,164072		
12/12/2023	RESGATE	0,18			0,038845	4,633795094	107,024622
	Aplicação 20/12/2021	0,18			0,038845		
13/12/2023	RESGATE	0,19			0,040987	4,635560628	106,983635
	Aplicação 20/12/2021	0,19			0,040987		
14/12/2023	RESGATE	0,19			0,040972	4,637306894	106,942663
	Aplicação 20/12/2021	0,19			0,040972		
20/12/2023	RESGATE	0,71			0,152885	4,644022868	106,789778
	Aplicação 20/12/2021	0,71			0,152885		
28/12/2023	RESGATE	0,90			0,193449	4,652393008	106,596329
	Aplicação 20/12/2021	0,90			0,193449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	496,11			106,596329		106,596329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	496,11

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

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	24.176,85			19.906,501834		
05/12/2023	RESGATE	24.202,18			19.906,454883	1,215795587	0,046951
	Aplicação 23/10/2023	24.202,18			19.906,454883		
11/12/2023	RESGATE	0,06			0,046951	1,217490606	
	Aplicação 23/10/2023	0,06			0,046951		
15/12/2023	APLICAÇÃO	24.744,72			20.296,037039	1,219189734	20.296,037039
20/12/2023	RESGATE	24.769,29			20.295,894586	1,220408881	0,142453
	Aplicação 15/12/2023	24.769,29			20.295,894586		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.538,00			1.259,811743	1,220817323	1.259,954196
28/12/2023	RESGATE	1.460,76			1.194,949690	1,222444772	65,004506
	Aplicação 15/12/2023	0,17			0,142453		
	Aplicação 21/12/2023	1.460,59			1.194,807237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79,49			65,004506		65,004506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.176,85

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

APLICAÇÕES (+)	26.282,72
RESGATES (-)	50.432.29
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21
SALDO ATUAL =	79,49

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830032
02/01/2024 11:14:19

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		- Transferência enviada 05/12 16:11 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	24.205,00 D	
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	2,82 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	24.202,18 C	0,00 C
11/12/2023		- Transferência recebida 11/12 12:55 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	24.205,00 C	
11/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	121.101	24.200,00 D	
11/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.235	5,82 D	
11/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,76 C	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	0,06 C	0,00 C
12/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2023	823.460.801.835.472	0,18 D	
12/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,18 C	0,00 C
13/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2023	813.470.902.240.405	0,19 D	
13/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,19 C	0,00 C
14/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2023	813.480.902.230.713	0,19 D	
14/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,19 C	0,00 C
15/12/2023		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.577	24.750,34 C	
15/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2023	823.490.802.233.341	5,62 D	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.744,72 D	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada 20/12 12:03 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	24.770,00 D	
20/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,71 C	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	24.769,29 C	0,00 C
21/12/2023		- Transferência recebida 21/12 12:43 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	24.770,00 C	
21/12/2023		- Transferência enviada 21/12 12:45 DAROCHA PNEUS LTDA	550.067.000.016.672	23.232,00 D	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.538,00 D	0,00 C
28/12/2023		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.039	24.750,34 C	
28/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	122.801	26.200,00 D	
28/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.318.910	12,00 D	
28/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.460,76 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 106.963-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 106963-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 10.600,83**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 10.600,83**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ace0835-0255-4b21-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 106963-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 7 **Descrição conta:** SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			31.668,91
11/12/2023	8	Valor Ref. - 1313/2023-Ordinário - PARC	1313/2023-1-1	121101	21.400,00	0,00	10.268,91
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
19/12/2023	14	Valor Ref. - 1.7.1.4.50.0.1 - Transferên		7.044.797.000.1	0,00	20.019,74	30.301,65
21/12/2023	17	Valor Ref. - 1329/2023 - Ordinário - PAR	1329/2023-1-1	122101	12.853,01	0,00	17.448,64
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
26/12/2023	22	Valor Ref. - 618/2023-Estimativo - PARC	618/2023-3-34	12	29,07	0,00	17.419,57
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	23	Valor Ref. - 618/2023-Estimativo - PARC	618/2023-3-35	12	1.008,63	0,00	16.410,94
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	24	Valor Ref. - 618/2023-Estimativo - PARC	618/2023-3-36	12	380,85	0,00	16.030,09
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	26	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-1	12	260,69	0,00	15.769,40
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	28	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-2	12	124,98	0,00	15.644,42
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	29	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-3	12	68,27	0,00	15.576,15
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	30	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-4	12	240,32	0,00	15.335,83
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	31	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-5	12	609,84	0,00	14.726,99
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	32	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-6	12	487,19	0,00	14.239,80
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	33	Valor Ref. - 1300/2023-Estimativo - PAR(	1300/2023-3-7	12	1.225,33	0,00	13.013,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2023	17	Valor Ref. - 1000/2023-Estimativo - PAR(	1000/2023-3-4	122701	2.500,00	0,00	10.513,47
		Credor: 146-RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI					
28/12/2023	47	Valor Ref. - 265/2023-Estimativo - PARC	265/2023-3-12	12	24,00	0,00	10.489,47
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
29/12/2023	25	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.16 - REMUNE		3370210468108	0,00	76,40	10.565,87
29/12/2023	26	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.16 - REMUNE		3370210468108	0,00	34,96	10.600,83
				TOTAL:	41.212,18	20.131,10	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				10.600,83

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830021
02/01/2024 10:59:27

Cliente

Agência	1049-9
Conta	106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
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	10.421,04			2.255,734922		
05/12/2023	RESGATE	119,39			25,813929	4,625022491	2.229,920993
	Aplicação 19/01/2022	119,39			25,813929		
11/12/2023	RESGATE	10,00			2,158864	4,632065929	2.227,762129
	Aplicação 19/01/2022	10,00			2,158864		
20/12/2023	RESGATE	32,35			6,965943	4,644022868	2.220,796186
	Aplicação 19/01/2022	32,35			6,965943		
26/12/2023	RESGATE	11,18			2,404789	4,649056190	2.218,391397
	Aplicação 19/01/2022	11,18			2,404789		
27/12/2023	RESGATE	3,68			0,791276	4,650714905	2.217,600121
	Aplicação 19/01/2022	3,68			0,791276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.320,84			2.217,600121		2.217,600121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.421,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,40
SALDO ATUAL =	10.320,84

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

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	21.260,87			17.505,568859		
05/12/2023	RESGATE	21.282,61			17.505,089036	1,215795587	0,479823
	Aplicação 19/10/2023	56,34			46,336967		
	Aplicação 20/11/2023	21.226,27			17.458,752069		
19/12/2023	APLICAÇÃO	20.019,74			16.409,609150	1,220001026	16.410,088973
20/12/2023	RESGATE	19.967,65			16.361,442718	1,220408881	48,646255
	Aplicação 20/11/2023	0,59			0,479823		
	Aplicação 19/12/2023	19.967,06			16.360,962895		
21/12/2023	APLICAÇÃO	7.134,99			5.844,437055	1,220817323	5.893,083310
26/12/2023	RESGATE	4.423,99			3.621,369721	1,221634448	2.271,713589
	Aplicação 19/12/2023	59,43			48,646255		
	Aplicação 21/12/2023	4.364,56			3.572,723466		
27/12/2023	RESGATE	2.496,32			2.042,748526	1,222039800	228,965063
	Aplicação 21/12/2023	2.496,32			2.042,748526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279,99			228,965063		228,965063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.260,87
APLICAÇÕES (+)	27.154,73
RESGATES (-)	48.170,57

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

RENDIMENTO BRUTO (+)	34,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,96
SALDO ATUAL =	279,99

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830033
02/01/2024 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
Periodo do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	21.402,00 D	
		05/12 16:12 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	119,39 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	21.282,61 C	0,00 C
11/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	21.402,00 C	
		11/12 12:55 FUNDO M A S PALMEIRINA			
11/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	21.400,00 D	
		004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
11/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.236	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
19/12/2023		- Ordem Bancária	7.044.797.000.118	20.019,74 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.019,74 D	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	20.000,00 D	
		20/12 12:03 FUNDO M A S PALMEIRINA			
20/12/2023		BB CP Automatico S P	70	32,35 C	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	19.967,65 C	0,00 C
21/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	20.000,00 C	
		21/12 12:43 FUNDO M A S PALMEIRINA			
21/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.853,01 D	
		237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
21/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.254	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.134,99 D	0,00 C
26/12/2023		- Pagamento de Boleto	122.601	4.435,17 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023		BB CP Automatico S P	70	11,18 C	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.423,99 C	0,00 C
27/12/2023		- Pagamento de Boleto	122.701	2.500,00 D	
		R G SISTEMA E INOVACAO LTDA			
27/12/2023		BB CP Automatico S P	70	3,68 C	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.496,32 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 107.038-X

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 107038-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 7.093,72**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 7.093,72**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 107038-X **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 8 **Descrição conta:** PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**7.041,51**
29/12/2023	27	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNE		3370210468108	0,00	52,21	7.093,72
				TOTAL:	**0,00**	**52,21**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**7.093,72**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830022
02/01/2024 11:00:14

Cliente

Agência	1049-9
Conta	107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
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	7.041,51			1.524,201729		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.093,72			1.524,201729		1.524,201729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.041,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21
SALDO ATUAL =	7.093,72

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830034
02/01/2024 11:15:35

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 10.7071-1

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 107071-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	C
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 2.172,19**	
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 2.172,19**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			1.156,23
29/12/2023	28	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	15,44	1.141,67
29/12/2023	29	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	0,52	1.142,19
				TOTAL:	0,00	15,96	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			1.142,19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830023
02/01/2024 11:00:48

Cliente

Agência	1049-9
Conta	107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
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	2.081,29			450,516192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.096,73			450,516192		450,516192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	2.096,73

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

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	74,94			61,704214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75,46			61,704214		61,704214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	75,46

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830035
02/01/2024 11:16:12

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 107.357-5

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 107357-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 2.892,58**	**C**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 2.892,58**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee0815-0215-4021-8848-168b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			2.767,34
01/12/2023	20	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.311.300.067	0,00	9,82	2.777,16
05/12/2023	15	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		2021.312.040.05	0,00	1,94	2.779,10
06/12/2023	7	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	212,00	2.991,10
06/12/2023	9	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		212.548.305	0,00	111,53	3.102,63
06/12/2023	8	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		312.548.294	0,00	15,65	3.118,28
06/12/2023	10	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.050.033	0,00	6,71	3.124,99
07/12/2023	11	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202..312.060..0	0,00	9,70	3.134,69
08/12/2023	241	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.070.032	0,00	1,94	3.136,63
11/12/2023	19	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.080.016	0,00	14,59	3.151,22
13/12/2023	16	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	222,00	3.373,22
13/12/2023	17	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.120.033	0,00	6,17	3.379,39
14/12/2023	62	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		313.746.739	0,00	444,22	3.823,61
14/12/2023	63	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		313.760.757	0,00	107,91	3.931,52
14/12/2023	64	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.130.025	0,00	7,76	3.939,28
15/12/2023	9	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.140.032	0,00	36,20	3.975,48
18/12/2023	15	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.150.049	0,00	27,87	4.003,35
19/12/2023	17	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.180.170	0,00	173,22	4.176,57
21/12/2023	28	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	216,00	4.392,57
21/12/2023	30	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.6312.200.16	0,00	189,69	4.582,26
21/12/2023	29	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		315.269.487	0,00	27,35	4.609,61
22/12/2023	30	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		315.540.828	0,00	9.047,58	13.657,19
22/12/2023	31	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		315.573.705	0,00	420,63	14.077,82
22/12/2023	32	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.210.062	0,00	11,47	14.089,29
26/12/2023	63	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.220.134	0,00	83,35	14.172,64
26/12/2023	7	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3322612211167	3.000,00	0,00	11.172,64
26/12/2023	9	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3352616391105	8.400,00	0,00	2.772,64
27/12/2023	71	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		315.916.643	0,00	789,74	3.562,38
27/12/2023	70	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	153,00	3.715,38
27/12/2023	72	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.260.067	0,00	0,97	3.716,35
28/12/2023	42	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.6312.270.14	0,00	35,61	3.751,96
29/12/2023	30	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.312.280.098	0,00	127,37	3.879,33
29/12/2023	32	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	9,77	3.889,10
29/12/2023	31	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	3,48	3.892,58
				TOTAL:	11.400,00	12.525,24	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			3.892,58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830024
02/01/2024 11:01:33

Cliente

Agência	1049-9
Conta	107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	471,14			101,982464		
05/12/2023	RESGATE	1,42			0,307026	4,625022491	101,675438
	Aplicação 28/01/2022	1,42			0,307026		
26/12/2023	RESGATE	2,44			0,524838	4,649056190	101,150600
	Aplicação 28/01/2022	2,44			0,524838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	470,76			101,150600		101,150600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	470,76

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

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	826,23			680,290800		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9,82			8,082718	1,214937814	688,373518
05/12/2023	RESGATE	836,67			688,150218	1,215795587	0,223300
	Aplicação 21/11/2023	31,37			25,800261		
	Aplicação 23/11/2023	101,68			83,628590		
	Aplicação 24/11/2023	314,19			258,424407		
	Aplicação 28/11/2023	31,37			25,789754		
	Aplicação 29/11/2023	140,29			115,386728		
	Aplicação 30/11/2023	208,22			171,261060		
	Aplicação 01/12/2023	9,55			7,859418		
06/12/2023	APLICAÇÃO	345,89			284,396840	1,216223076	284,620140
07/12/2023	APLICAÇÃO	9,70			7,972702	1,216651469	292,592842
08/12/2023	APLICAÇÃO	1,94			1,593979	1,217079286	294,186821
11/12/2023	APLICAÇÃO	14,59			11,983665	1,217490606	306,170486
13/12/2023	APLICAÇÃO	228,17			187,278183	1,218347999	493,448669
14/12/2023	APLICAÇÃO	559,89			459,385855	1,218779361	952,834524
15/12/2023	APLICAÇÃO	36,20			29,691851	1,219189734	982,526375
18/12/2023	APLICAÇÃO	27,87			22,851875	1,219593549	1.005,378250
19/12/2023	APLICAÇÃO	173,22			141,983487	1,220001026	1.147,361737
21/12/2023	APLICAÇÃO	433,04			354,713184	1,220817323	1.502,074921
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.479,68			7.762,419388	1,221227497	9.264,494309
26/12/2023	RESGATE	11.314,21			9.261,534838	1,221634448	2,959471
	Aplicação 01/12/2023	0,27			0,223300		
	Aplicação 06/12/2023	347,43			284,396840		
	Aplicação 07/12/2023	9,74			7,972702		

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	Aplicação 08/12/2023	1,95	1,593979		
	Aplicação 11/12/2023	14,64	11,983665		
	Aplicação 13/12/2023	228,79	187,278183		
	Aplicação 14/12/2023	561,20	459,385855		
	Aplicação 15/12/2023	36,27	29,691851		
	Aplicação 18/12/2023	27,92	22,851875		
	Aplicação 19/12/2023	173,45	141,983487		
	Aplicação 21/12/2023	433,33	354,713184		
	Aplicação 22/12/2023	9.479,22	7.759,459917		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.253,71	1.844,219803	1,222039800	1.847,179274
28/12/2023	APLICAÇÃO	35,61	29,130150	1,222444772	1.876,309424
29/12/2023	APLICAÇÃO	127,37	104,158166	1,222851789	1.980,467590
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.421,82	1.980,467590		1.980,467590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,23
APLICAÇÕES (+)	13.736,70
RESGATES (-)	12.150,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	2.421,82

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830036
02/01/2024 11:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	202.311.300.067.055	9,82 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,82 D	0,00 C
05/12/2023		- TED-Crédito em Conta	312.182.306	463,88 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.040.058.124	1,94 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.310,00 D	
		05/12 16:05 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.290.001	6,09 C	
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1,42 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	836,67 C	0,00 C
06/12/2023		- Depósito Online	10.497.152.200.199	212,00 C	
		1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
06/12/2023		- TED-Crédito em Conta	312.548.294	15,65 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		- TED-Crédito em Conta	312.548.305	111,53 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.050.033.260	6,71 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,89 D	0,00 C
07/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.060.039.316	9,70 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,70 D	0,00 C
08/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.070.032.784	1,94 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,94 D	0,00 C
11/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.080.016.892	14,59 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,59 D	0,00 C
13/12/2023		- Depósito Online	10.497.152.200.183	222,00 C	
		1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
13/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.120.033.703	6,17 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,17 D	0,00 C
14/12/2023		- TED-Crédito em Conta	313.746.739	444,22 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		- TED-Crédito em Conta	313.760.757	107,91 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.130.025.188	7,76 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559,89 D	0,00 C
15/12/2023		- Ordem Bancária	202.312.140.032.466	36,20 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,20 D	0,00 C
18/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.517	27,87 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,87 D	0,00 C
19/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.466	173,22 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,22 D	0,00 C
21/12/2023	- Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE	10.497.152.200.102	216,00 C	
21/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.487	27,35 C	
21/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.950	189,69 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,04 D	0,00 C
22/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.540.828	9.047,58 C	
22/12/2023	- TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	315.573.705	420,63 C	
22/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.210.062.657	11,47 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.479,68 D	0,00 C
26/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.134.016	83,35 C	
26/12/2023	- Transferência enviada 26/12 12:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.100	3.000,00 D	
26/12/2023	- Transferência enviada 26/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.100	8.400,00 D	
26/12/2023	BB CP Automatico S P	70	2,44 C	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.314,21 C	0,00 C
27/12/2023	- Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE	10.497.152.200.130	153,00 C	
27/12/2023	- Transferência recebida 27/12 12:02 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	1.310,00 C	
27/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.643	789,74 C	
27/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.169	0,97 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.253,71 D	0,00 C
28/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.270.140.739	35,61 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,61 D	0,00 C
29/12/2023	- Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.280.098.812	127,37 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,37 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 107.358-3

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 107358-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 18.167,66**	**C**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 18.167,66**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-02f5-4b2f-8348-f68b40b0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 107358-3 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 11 **Descrição conta:** RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**1.001,20**
01/12/2023	15	Valor Ref. - 304/2023-Global - PARC-001	304/2023-2-10	12	1.300,00	0,00	2.301,20
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
15/12/2023	10	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	3.475,91	5.777,11
19/12/2023	19	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	55.360,48	61.137,59
19/12/2023	18	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	1.196,88	62.334,47
20/12/2023	88	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	223,39	62.557,86
21/12/2023	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	30.000,00	0,00	32.557,86
22/12/2023	47	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	28.949,35	0,00	3.608,51
26/12/2023	11	Valor Ref. Transferência financeira - VA		:3352616391105	1.600,00	0,00	2.008,51
27/12/2023	76	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	17.365,64	19.374,15
27/12/2023	74	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	216,00	19.590,15
27/12/2023	73	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	150,40	19.740,55
27/12/2023	75	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	7,20	19.747,75
29/12/2023	34	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		:3370210468108	0,00	16,99	19.764,74
29/12/2023	33	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		:3370210468108	0,00	2,92	19.767,66
				TOTAL:	**61.849,35**	**78.015,81**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**19.767,66**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830025
02/01/2024 11:02:10

Cliente

Agência	1049-9
Conta	107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
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	395,14			85,531963		
01/12/2023	RESGATE	0,30			0,064913	4,621561038	85,467050
	Aplicação 01/12/2022	0,30			0,064913		
19/12/2023	RESGATE	4,04			0,870245	4,642364153	84,596805
	Aplicação 01/12/2022	4,04			0,870245		
26/12/2023	RESGATE	0,56			0,120455	4,649056190	84,476350
	Aplicação 01/12/2022	0,56			0,120455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	393,16			84,476350		84,476350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	393,16

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

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	1.606,06			1.322,381284		
01/12/2023	RESGATE	1.299,70			1.069,766687	1,214937814	252,614597
	Aplicação 28/11/2023	1.299,70			1.069,766687		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.475,91			2.851,000056	1,219189734	3.103,614653
19/12/2023	RESGATE	3.438,60			2.818,522220	1,220001026	285,092433
	Aplicação 28/11/2023	308,19			252,614597		
	Aplicação 15/12/2023	3.130,41			2.565,907623		
20/12/2023	APLICAÇÃO	223,39			183,045210	1,220408881	468,137643
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.050,65			860,322914	1,221227497	1.328,460557
26/12/2023	RESGATE	1.599,44			1.309,262359	1,221634448	19,198198
	Aplicação 15/12/2023	348,28			285,092433		
	Aplicação 20/12/2023	223,61			183,045210		
	Aplicação 22/12/2023	1.027,55			841,124716		
27/12/2023	APLICAÇÃO	17.739,24			14.516,090228	1,222039800	14.535,288426
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.774,50			14.535,288426		14.535,288426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,06
APLICAÇÕES (+)	22.489,19
RESGATES (-)	6.337,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

SALDO ATUAL = 17.774,50

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830037
02/01/2024 11:17:19

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
Periodo do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		- Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.300,00 D	
		01/12 13:08 SERGIO RICARDO B CARDOSO			
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,30 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.299,70 C	0,00 C
15/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	3.475,91 C	
		15/12 12:37 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.475,91 D	0,00 C
19/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.019.141	1.196,88 C	
		19/12 13:48 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
19/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.106.432	55.360,48 C	
		19/12 13:45 PALMEPREV			
19/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	60.000,00 D	
		19/12 15:58 FUNDO M A S PALMEIRINA			
19/12/2023		BB CP Automatico S P	70	4,04 C	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.438,60 C	0,00 C
20/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	223,39 C	
		20/12 10:49 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,39 D	0,00 C
21/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	30.000,00 C	
		21/12 12:58 FUNDO M A S PALMEIRINA			
21/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	30.000,00 D	0,00 C
		21/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	30.000,00 C	
		22/12 12:33 FUNDO M A S PALMEIRINA			
22/12/2023		- Transferência enviada	550.067.000.273.403	28.949,35 D	
		22/12 12:34 MUNICIPIO DE PALMEIRINA			
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,65 D	0,00 C
26/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	1.600,00 D	
		26/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.599,44 C	0,00 C
27/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.019.141	150,40 C	
		27/12 14:48 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
27/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.019.141	216,00 C	
		27/12 14:57 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
27/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.019.141	7,20 C	
		27/12 14:57 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
27/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.106.432	17.365,64 C	
		27/12 14:49 PALMEPREV			
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.739,24 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 107.943-3

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 107943-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Conta nº 108.088-1

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 108088-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.504,62**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.504,62**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 108088-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 13 **Descrição conta:** SIMPLES NACIONAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**1.499,68**
04/12/2023	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		04.12.2023-1080	0,00	5,78	1.505,46
05/12/2023	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		05.12.2023-1080	0,00	13,52	1.518,98
07/12/2023	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		07.12.2023-1080	0,00	5,00	1.523,98
08/12/2023	15	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		08.12.2023-1080	0,00	5,00	1.528,98
11/12/2023	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		11.12.2023-1080	0,00	4,37	1.533,35
18/12/2023	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		18.12.2023-1080	0,00	5,00	1.538,35
19/12/2023	9	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		19.12.2023-1080	0,00	58,46	1.596,81
20/12/2023	15	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		20.12.2023-1080	0,00	139,33	1.736,14
21/12/2023	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		21.12.2023-10,0	0,00	10,00	1.746,14
22/12/2023	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		22.12.2023-1080	0,00	693,43	2.439,57
26/12/2023	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		26.12.2023-1080	0,00	5,56	2.445,13
26/12/2023	15	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3352616391105	900,00	0,00	1.545,13
27/12/2023	5	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		27.12.2023-1753	0,00	40,50	1.585,63
28/12/2023	12	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		28.12.2023-1080	0,00	10,20	1.595,83
28/12/2023	122	Valor Ref. - 1463/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1463/2023-1-1	12	5,00	0,00	1.590,83
28/12/2023	123	Valor Ref. - 1464/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1464/2023-1-1	12	5,00	0,00	1.585,83
28/12/2023	124	Valor Ref. - 1465/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1465/2023-1-1	12	12,80	0,00	1.573,03
28/12/2023	126	Valor Ref. - 1466/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1466/2023-1-1	12	22,25	0,00	1.550,78
29/12/2023	35	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	1,93	1.502,71
29/12/2023	36	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	1,91	1.504,62
				TOTAL:	**945,05**	**999,99**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**1.504,62**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830027
02/01/2024 11:07:30

Cliente

Agência	1049-9
Conta	108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
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	263,71			57,081505		
05/12/2023	RESGATE	2,40			0,518904	4,625022491	56,562601
	Aplicação 22/11/2022	2,40			0,518904		
26/12/2023	RESGATE	1,36			0,292525	4,649056190	56,270076
	Aplicação 22/11/2022	1,36			0,292525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	261,88			56,270076		56,270076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	261,88

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

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	512,71			422,153752		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5,78			4,755744	1,215372201	426,909496
05/12/2023	RESGATE	515,87			424,306526	1,215795587	2,602970
	Aplicação 25/10/2023	43,49			35,769085		
	Aplicação 26/10/2023	12,30			10,119418		
	Aplicação 31/10/2023	5,12			4,212453		
	Aplicação 03/11/2023	24,35			20,027531		
	Aplicação 07/11/2023	31,63			26,016632		
	Aplicação 10/11/2023	5,24			4,309478		
	Aplicação 13/11/2023	15,08			12,402959		
	Aplicação 16/11/2023	4,35			3,577779		
	Aplicação 17/11/2023	41,35			34,014088		
	Aplicação 20/11/2023	10,04			8,256943		
	Aplicação 21/11/2023	132,47			108,961475		
	Aplicação 24/11/2023	10,09			8,294778		
	Aplicação 28/11/2023	172,60			141,967243		
	Aplicação 30/11/2023	5,14			4,223890		
	Aplicação 04/12/2023	2,62			2,152774		
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	6,712610
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217079286	10,820805
11/12/2023	APLICAÇÃO	4,37			3,589350	1,217490606	14,410155
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	18,509881
19/12/2023	APLICAÇÃO	58,46			47,917992	1,220001026	66,427873
20/12/2023	APLICAÇÃO	139,33			114,166655	1,220408881	180,594528
21/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,191233	1,220817323	188,785761

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

22/12/2023	APLICAÇÃO	693,43	567,813942	1,221227497	756,599703
26/12/2023	RESGATE	893,08	731,053385	1,221634448	25,546318
	Aplicação 04/12/2023	3,18	2,602970		
	Aplicação 07/12/2023	5,02	4,109640		
	Aplicação 08/12/2023	5,02	4,108195		
	Aplicação 11/12/2023	4,38	3,589350		
	Aplicação 18/12/2023	5,01	4,099726		
	Aplicação 19/12/2023	58,54	47,917992		
	Aplicação 20/12/2023	139,47	114,166655		
	Aplicação 21/12/2023	10,01	8,191233		
	Aplicação 22/12/2023	662,45	542,267624		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.200,50	982,373896	1,222039800	1.007,920214
28/12/2023	APLICAÇÃO	10,20	8,343935	1,222444772	1.016,264149
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.242,74	1.016,264149		1.016,264149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,71
APLICAÇÕES (+)	2.137,07
RESGATES (-)	1.408,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.242,74

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830038
02/01/2024 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,78 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,52 C	
05/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.160,00 D	
		05/12 16:05 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.300.001	628,21 C	
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	2,40 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	515,87 C	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,37 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,37 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	53,46 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,46 D	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	134,33 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,33 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	366,71 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	104,98 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	221,74 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693,43 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
26/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	900,00 D	
		26/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1,36 C	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	893,08 C	0,00 C
27/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.160,00 C	
		27/12 12:02 FUNDO M A S PALMEIRINA			
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	40,50 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,50 D	0,00 C
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 108.597-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 108597-2

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Conta nº 108.786-X

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 108786-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 10,15**	**C**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 10,15**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,08
29/12/2023	37	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.18 - REMUNE		3370210468108	0,00	0,07	0,15
				TOTAL:	0,00	0,07	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			0,15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830029
02/01/2024 11:09:22

Cliente

Agência	1049-9
Conta	108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
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	10,08			2,181510		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,15			2,181510		2,181510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,15

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830040
02/01/2024 11:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 109.594-3

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 109594-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 0,03**	**C**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 0,03**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 109594-3 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 16 **Descrição conta:** CONCURSO PUBLICO 2012
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**0,02**
29/12/2023	38	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	0,01	0,03
				TOTAL:	**0,00**	**0,01**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**0,03**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830030
02/01/2024 11:11:25

Cliente

Agência	1049-9
Conta	109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
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	0,02			0,005374		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,005374		0,005374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,03

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830042
02/01/2024 11:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 110.340-7

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 110340-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 6.746,43**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 6.746,43**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 110340-7 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 17 **Descrição conta:** REFORMA PRAÇA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			3.700,47
29/12/2023	39	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	45,96	3.746,43
				TOTAL:	0,00	45,96	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			3.746,43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830057
02/01/2024 11:31:00

Cliente

Agência	1049-9
Conta	110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
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	6.700,47			5.516,967281		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.746,43			5.516,967281		5.516,967281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.700,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,96
SALDO ATUAL =	6.746,43

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830043
02/01/2024 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 110.373-3

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 110373-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 110373-3 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 18 **Descrição conta:** LEILÃO - PREFEITURA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,02
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			0,02

Conta nº 17.533-1

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 17533-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 9,68**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 9,68**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee085-0275-4b1-834f-68f406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 17533-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 19 **Descrição conta:** PM - FUNDEB
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			19,45
05/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		05.12.2023-1753	0,00	82.490,62	82.510,07
05/12/2023	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		05.12.2023-1753	0,00	35.353,13	117.863,20
05/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		05.12.2023-1753	0,00	981,76	118.844,96
05/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		05.12.2023-1753	0,00	420,76	119.265,72
08/12/2023	12	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1753	0,00	44.168,67	163.434,39
08/12/2023	14	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1755	0,00	33.328,17	196.762,56
08/12/2023	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1753	0,00	18.929,43	215.691,99
08/12/2023	13	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1755	0,00	14.283,50	229.975,49
08/12/2023	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1753	0,00	371,43	230.346,92
08/12/2023	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1753	0,00	159,18	230.506,10
08/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1753	0,00	51,11	230.557,21
08/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		08.12.2023-1753	0,00	21,91	230.579,12
08/12/2023	39	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e›		12	68.374,21	0,00	162.204,91
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	61	Valor Ref. - 1220/2023 - Estimativo - PA	1220/2023-3-2	12	7.198,77	0,00	155.006,14
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	63	Valor Ref. - 244/2023 - Estimativo - PAR	244/2023-3-11	12	29.070,90	0,00	125.935,24
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	64	Valor Ref. - 247/2023 - Estimativo - PAR	247/2023-3-11	12	4.566,33	0,00	121.368,91
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	67	Valor Ref. - 244/2023 - Estimativo - PAR	244/2023-3-12	12	1.060,49	0,00	120.308,42
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	68	Valor Ref. - 249/2023 - Estimativo - PAR	249/2023-3-11	12	45.833,90	0,00	74.474,52
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	70	Valor Ref. - 253/2023 - Estimativo - PAR	253/2023-3-11	12	24.878,60	0,00	49.595,92
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	72	Valor Ref. - 255/2023 - Estimativo - PAR	255/2023-3-11	12	4.283,10	0,00	45.312,82
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	73	Valor Ref. - 251/2023 - Estimativo - PAR	251/2023-3-11	12	9.407,07	0,00	35.905,75
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	74	Valor Ref. - 1307/2023 - Estimativo - PA	1307/2023-3-1	12	3.758,24	0,00	32.147,51
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
12/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		12.12.2023-1753	0,00	12.228,52	44.376,03
12/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		12.12.2023-1753	0,00	5.240,79	49.616,82
12/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		12.12.2023-1753	0,00	1.564,42	51.181,24
12/12/2023	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		12.12.2023-1753	0,00	670,46	51.851,70
13/12/2023	5	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	453,91	0,00	51.397,79
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2023	6	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		121301	2.632,53	0,00	48.765,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	42	Valor Ref. - 1282/2023-Estimativo - PAR(	1282/2023-3-2	12	3.359,85	0,00	45.405,41
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	43	Valor Ref. - 515/2023-Estimativo - PARC	515/2023-3-10	12	2.888,65	0,00	42.516,76
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	45	Valor Ref. - 521/2023-Estimativo - PARC	521/2023-3-7	12	385,16	0,00	42.131,60
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	46	Valor Ref. - 254/2023-Estimativo - PARC	254/2023-3-11	12	3.955,32	0,00	38.176,28
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	47	Valor Ref. - 246/2023-Estimativo - PARC	246/2023-3-11	12	6.352,39	0,00	31.823,89
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					

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: dcce0885-0215-4121-8348-f68b4060047a

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2023	48	Valor Ref. - 523/2023-Estimativo - PARC	523/2023-3-7	12	577,73	0,00	246,16
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	49	Valor Ref. - 525/2023-Estimativo - PARC	525/2023-3-9	12	2.888,65	0,00	57,51
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	50	Valor Ref. - 239/2023-Estimativo - PARC	239/2023-3-10	12	669,89	0,00	87,62
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	51	Valor Ref. - 1280/2023-Estimativo - PAR(	1280/2023-3-2	12	4.764,67	0,00	22,95
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	56	Valor Ref. - 1320/2023 - Global - PARC-(	1320/2023-2-1	12	8.980,28	0,00	42,67
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	57	Valor Ref. - 1321/2023 - Global - PARC-(	1321/2023-2-1	12	8.758,34	0,00	84,33
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	67	Valor Ref. - 241/2023 - Estimativo - PAR	241/2023-3-12	12	1.316,96	0,00	67,37
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	68	Valor Ref. - 1371/2023-Ordinário - PARC	1371/2023-1-1	12	4.000,00	0,00	32,63
		Credor: 518-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
19/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		19.12.2023-1753	0,00	59.641,66	09,03
19/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		19.12.2023-1753	0,00	25.560,71	69,74
19/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		19.12.2023-1753	0,00	2.075,72	45,46
19/12/2023	3	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		19.12.2023-1753	0,00	917,27	62,73
19/12/2023	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		19.12.2023-1753	0,00	889,59	52,32
19/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		19.12.2023-1753	0,00	393,12	45,44
20/12/2023	13	Valor Ref. - 1.7.1.5.51.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	42.021,12	66,56
20/12/2023	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	30.576,87	43,43
20/12/2023	12	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	22.941,20	84,63
20/12/2023	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	13.104,38	89,01
20/12/2023	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	9.831,94	20,95
20/12/2023	14	Valor Ref. - 1.7.1.5.52.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	6.401,66	22,61
20/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.121.2023-175	0,00	175,81	98,42
20/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.121.2023-175	0,00	75,35	73,77
20/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	1,81	75,58
20/12/2023	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2023-1753	0,00	0,78	76,36
20/12/2023	33	Valor Ref. - 1328/2023 - Ordinário - PAR	1328/2023-1-1	122001	5.295,02	0,00	209.181,34
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
20/12/2023	36	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	4.406,96	0,00	204.774,38
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	37	Valor Ref. - 238/2023-Estimativo - PARC	238/2023-3-11	12	1.503,12	0,00	203.271,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	38	Valor Ref. - 240/2023-Estimativo - PARC	240/2023-3-11	12	288,66	0,00	202.982,60
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	39	Valor Ref. - 1221/2023-Estimativo - PAR(	1221/2023-3-2	12	3.048,56	0,00	199.934,04
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	40	Valor Ref. - 1301/2023-Global - PARC-0(	1301/2023-2-1	12	1.452,00	0,00	198.482,04
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	41	Valor Ref. - 1222/2023-Estimativo - PAR(	1222/2023-3-2	12	2.516,80	0,00	195.965,24
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	42	Valor Ref. - 1223/2023-Estimativo - PAR(	1223/2023-3-2	12	290,40	0,00	195.674,84
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	43	Valor Ref. - 1224/2023-Estimativo - PAR(	1224/2023-3-2	12	1.262,86	0,00	194.411,98
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	54	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		13	3.610,89	0,00	190.801,09
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	95	Valor Ref. - 238/2023-Estimativo - PARC	238/2023-3-12	12	1.703,45	0,00	189.097,64
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	96	Valor Ref. - 1303/2023-Global - PARC-0(	1303/2023-2-1	12	346,90	0,00	188.750,74
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	97	Valor Ref. - 1221/2023-Estimativo - PAR(	1221/2023-3-3	12	3.640,17	0,00	185.110,57
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	98	Valor Ref. - 1301/2023-Global - PARC-0(	1301/2023-2-2	12	1.206,70	0,00	183.903,87
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	99	Valor Ref. - 1222/2023-Estimativo - PAR(	1222/2023-3-3	12	1.968,37	0,00	181.935,50
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

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: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2023	100	Valor Ref. - 522/2023-Estimativo - PARC	522/2023-3-7	12	160,89	0,00	81.174,61
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	101	Valor Ref. - 1223/2023-Estimativo - PAR(	1223/2023-3-3	12	241,34	0,00	81.933,27
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	102	Valor Ref. - 1224/2023-Estimativo - PAR(	1224/2023-3-3	12	1.206,70	0,00	80.726,57
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
26/12/2023	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		26.12.2023-1753	0,00	67.449,53	217.776,10
26/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		26.12.2023-1753	0,00	28.906,94	216.683,04
26/12/2023	3	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		26.12.2023-1753	0,00	825,43	217.508,47
26/12/2023	2	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		26.12.2023-1753	0,00	353,76	217.862,23
27/12/2023	19	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	82,86	217.945,09
27/12/2023	44	Valor Ref. - 1342/2023 - Ordinário - PAR	1342/2023-1-1	12	16.197,80	0,00	201.747,29
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	45	Valor Ref. - 1343/2023 - Ordinário - PAR	1343/2023-1-1	12	72.793,68	0,00	128.953,61
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	47	Valor Ref. - 1344/2023 - Ordinário - PAR	1344/2023-1-1	12	6.060,77	0,00	122.892,84
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	49	Valor Ref. - 248/2023-Estimativo - PARC	248/2023-3-10	12	138.755,10	0,00	-15.862,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	51	Valor Ref. - 254/2023-Estimativo - PARC	254/2023-3-12	12	11.709,59	0,00	-27.571,85
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	52	Valor Ref. - 523/2023 - Estimativo - PAR	523/2023-3-8	12	1.221,00	0,00	-29.792,85
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	53	Valor Ref. - 1346/2023 - Ordinário - PAR	1346/2023-1-1	12	1.461,24	0,00	-31.254,09
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	54	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	1.076,76	0,00	-32.330,85
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	55	Valor Ref. - 7 - LICENÇA MATERNIDADI		12	880,00	0,00	-33.210,85
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	77	Valor Ref. - 1282/2023 - Estimativo - PA	1282/2023-3-3	12	7.265,50	0,00	-40.476,35
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	78	Valor Ref. - 1345/2023 - Ordinario - PAR	1345/2023-1-1	12	46.643,76	0,00	-87.120,11
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	79	Valor Ref. - 1375/2023 - Ordinário - PAR	1375/2023-1-1	12	159,49	0,00	-87.279,60
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1753	0,00	38.466,70	12.187,10
28/12/2023	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1753	0,00	28.999,81	41.186,91
28/12/2023	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1753	0,00	16.485,73	57.672,64
28/12/2023	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1753	0,00	12.428,49	70.101,13
28/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1753	0,00	153,46	70.254,59
28/12/2023	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1753	0,00	65,77	70.320,36
28/12/2023	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1756	0,00	4,35	70.324,71
28/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		28.12.2023-1756	0,00	1,86	70.326,57
28/12/2023	24	Valor Ref. - 1320/2023-Global - PARC-0(	1320/2023-2-2	12	19.260,55	0,00	51.066,02
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	25	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	67,71	0,00	50.998,31
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	27	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		122801	2.630,17	0,00	48.368,14
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	38	Valor Ref. - 1357/2023-Global - PARC-0(	1357/2023-2-1	122802	34.137,54	0,00	14.230,60
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
28/12/2023	53	Valor Ref. - 238/2023-Estimativo - PARC	238/2023-3-13	12	1.493,44	0,00	12.737,16
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	54	Valor Ref. - 1301/2023-Global - PARC-0(	1301/2023-2-3	12	1.535,41	0,00	11.201,75
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	55	Valor Ref. - 1376/2023-Ordinário - PARC	1376/2023-1-1	12	5.314,86	0,00	5.886,89
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	56	Valor Ref. - 1303/2023-Global - PARC-0(	1303/2023-2-2	12	288,66	0,00	5.598,23
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	57	Valor Ref. - 522/2023-Estimativo - PARC	522/2023-3-8	12	53,63	0,00	5.544,60
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	58	Valor Ref. - 1377/2023-Ordinário - PARC	1377/2023-1-1	12	1.672,09	0,00	3.872,51
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2023	61	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep		12	4.350,28	0,00	177,77
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
29/12/2023	17	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.10 - REMUNE		33370210468108	0,00	487,45	9,68
				TOTAL:	**659.594,76**	**659.584,99**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**9,68**

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830058
02/01/2024 11:31:34

Cliente

Agência	1049-9
Conta	17533-1 FME PALMEIRINA FEB
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	19,45			16,017529		
05/12/2023	APLICAÇÃO	119.246,27			98.080,854442	1,215795587	98.096,871971
08/12/2023	RESGATE	87.118,21			71.579,732728	1,217079286	26.517,139243
	Aplicação 28/11/2023	19,49			16,017529		
	Aplicação 05/12/2023	87.098,72			71.563,715199		
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.704,19			16.178,547845	1,217920804	42.695,687088
13/12/2023	RESGATE	3.086,44			2.533,299191	1,218347999	40.162,387897
	Aplicação 05/12/2023	3.086,44			2.533,299191		
14/12/2023	RESGATE	48.897,89			40.120,379098	1,218779361	42,008799
	Aplicação 05/12/2023	29.231,01			23.983,840052		
	Aplicação 12/12/2023	19.666,88			16.136,539046		
19/12/2023	APLICAÇÃO	89.478,07			73.342,618647	1,220001026	73.384,627446
20/12/2023	APLICAÇÃO	90.981,13			74.549,711507	1,220408881	147.934,338953
26/12/2023	APLICAÇÃO	97.535,66			79.840,299329	1,221634448	227.774,638282
27/12/2023	RESGATE	278.340,00			227.766,722491	1,222039800	7,915791
	Aplicação 12/12/2023	51,34			42,008799		
	Aplicação 19/12/2023	89.627,60			73.342,618647		
	Aplicação 20/12/2023	91.102,71			74.549,711507		
	Aplicação 26/12/2023	97.558,35			79.832,383538		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,68			7,915791		7,915791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,45
APLICAÇÕES (+)	416.945,32
RESGATES (-)	417.442,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,45
SALDO ATUAL =	9,68

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830044
02/01/2024 11:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	17533-1 FME PALMEIRINA FEB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	1.402,52 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.843,75 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.246,27 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	73,02 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	40.114,57 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	5.355,48 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	2.141,62 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	63.098,10 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	530,61 C	
08/12/2023	-	Transferência enviada 08/12 14:51 PALMEPREV	551.049.000.106.432	198.431,61 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	87.118,21 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	2.234,88 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.469,31 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.704,19 D	0,00 C
13/12/2023	-	Transferência enviada 13/12 12:00 A SERVID PALMEIRINA	551.049.000.017.949	453,91 D	
13/12/2023	-	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	121.301	2.632,53 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.086,44 C	0,00 C
14/12/2023	-	Transferência enviada 14/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	44.897,89 D	
14/12/2023	-	Transferência enviada 14/12 15:44 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	4.000,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	48.897,89 C	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	2.965,31 C	
19/12/2023		IPVA	350	1.310,39 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.202,37 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.478,07 D	0,00 C
20/12/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	6.401,66 C	
20/12/2023		ITR	350	2,59 C	
20/12/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	42.021,12 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	27.612,56 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	3.686,41 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	1.474,17 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	43.681,25 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	251,16 C	
20/12/2023	-	Transferência enviada 20/12 09:39 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	28.854,77 D	
20/12/2023	-	Impostos DARF - 10.144.038/0001-91 -3703	122.001	5.295,02 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.981,13 D	0,00 C
26/12/2023		IPVA	350	1.179,19 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.356,47 C	

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.535,66 D	0,00 C
27/12/2023	- Transferência enviada 27/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	278.340,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	278.340,00 C	0,00 C
28/12/2023	- Transferência recebida 28/12 17:18 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	880,00 C	
28/12/2023	ITR	350	6,21 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	34.904,86 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	4.659,96 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	1.863,48 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	54.952,43 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	219,23 C	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 17:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	45.062,38 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 10:10 A SERVID PALMEIRINA	551.049.000.017.949	67,71 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 16:42 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	15.588,37 D	
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	122.801	2.630,17 D	
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	122.802	34.137,54 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 18.214-1

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 18214-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830060
02/01/2024 11:32:31

Cliente

Agência	1049-9
Conta	18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830045
02/01/2024 11:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 3.100-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 3100-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 8.473,10**	**CR**
31/01/2021	10	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R$ 10.023,98	CR*
31/01/2021	11	SALDO A REGULARIZAR - 2020		R$ 1.123.584,25	DB*
23/02/2021	37	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	02	R$ 840,64	CR*
11/05/2021	32	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 1.835,24	DB*
11/05/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 653,31	DB*
25/05/2021	26	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 55,60	DB*
08/06/2021	21	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 6.492,67	DB*
10/06/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 689,18	DB*
14/06/2021	20	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	21	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	22	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 3.643,92	DB*
14/06/2021	25	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 2.639,63	DB*
16/06/2021	23	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 119,36	DB*
21/06/2021	19	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 677,63	DB*
21/06/2021	20	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO		R$ 2.231,24	DB*
09/07/2021	51	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	7	R$ 901,78	DB*
30/07/2021	69	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	6	R$ 4.976,62	DB*
05/08/2021	17	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R$ 40.945,72	DB*
10/08/2021	58	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R$ 3.513,63	DB*
10/08/2021	59	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R$ 2.408,23	DB*
10/08/2021	60	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R$ 654,63	DB*
10/08/2021	61	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	8	R$ 20.297,97	DB*
10/09/2021	33	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 679,14	DB*
10/09/2021	34	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 6.755,24	DB*
10/09/2021	35	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 1.234,36	DB*
10/09/2021	36	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 3.595,28	DB*
10/09/2021	37	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 3.157,62	DB*
10/09/2021	38	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 413,21	DB*
10/09/2021	39	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 765,26	DB*
20/09/2021	32	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	9	R$ 6.755,24	DB*
29/10/2021	66	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	10	R$ 3.973,70	DB*
10/11/2021	78	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	11	R$ 29.520,78	DB*
10/12/2021	125	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	12	R$ 70.560,00	DB*
30/12/2021	71	VALOR A AJUSTAR - BLOQUEIO	12	R$ 47.040,00	DB*

26/10/2023	9	GABRIEL DE PONTES	10	R$ 800,52	DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.400.111,20**	
		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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA:THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=dce0885-0215-4f2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			2.811.867,07
01/12/2023	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00128771-01/12/	0,00	16.700,00	2.828.567,07
01/12/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00135751-01/12/	0,00	11.000,00	2.839.567,07
01/12/2023	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3360111503132	16.700,00	0,00	2.822.867,07
01/12/2023	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3330111302120	1.928,01	0,00	2.820.939,06
01/12/2023	16	Valor Ref. - 1310/2023 - Ordinário - PAR	1310/2023-1-1	120101	350,00	0,00	2.820.589,06
		Credor: 559-L. RAMOS FRANCA					
01/12/2023	17	Valor Ref. - 358/2023-Global - PARC-001	358/2023-2-9	12	11.000,00	0,00	2.809.589,06
		Credor: 48-EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA					
04/12/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		311.885.479-310	0,00	160.000,00	2.969.589,06
04/12/2023	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		04/12/2023-3100	6.500,00	0,00	2.963.089,06
04/12/2023	5	Valor Ref. - 282/2023-Global - PARC-001	282/2023-2-9	12	1.050,00	0,00	2.962.039,06
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
04/12/2023	6	Valor Ref. - 283/2023-Global - PARC-001	283/2023-2-9	12	1.050,00	0,00	2.960.989,06
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
04/12/2023	7	Valor Ref. - 1279/2023-Global - PARC-0(	1279/2023-2-2	120401	5.200,00	0,00	2.955.789,06
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
04/12/2023	8	Valor Ref. - 1255/2023-Global - PARC-0(	1255/2023-2-2	120401	11.800,00	0,00	2.943.989,06
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
04/12/2023	9	Valor Ref. - 1254/2023-Global - PARC-0(	1254/2023-2-2	120401	67.450,00	0,00	2.876.539,06
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
04/12/2023	10	Valor Ref. - 1311/2023 - Ordinário - PAR	1311/2023-1-1	120401	60.000,00	0,00	2.816.539,06
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
04/12/2023	11	Valor Ref. - 378/2023-Global - PARC-001	378/2023-2-10	12	1.199,52	0,00	2.815.339,54
		Credor: 723-JOSE FERNANDO CAVALCANTI DE ALMEIDA					
04/12/2023	12	Valor Ref. - 1294/2023-Global - PARC-0(	1294/2023-2-1	12	2.000,00	0,00	2.813.339,54
		Credor: 906-52.092.811 JEFFERSON PESSOA DE ANDRADE JUNIOR					
05/12/2023	10	Valor Ref. - 559/2023-Global - PARC-001	559/2023-2-9	120502	1.400,00	0,00	2.811.939,54
		Credor: 34-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MEI					
05/12/2023	12	Valor Ref. - 1295/2023-Estimativo - PAR(	1295/2023-3-1	120501	256,10	0,00	2.811.683,44
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
06/12/2023	1	Valor Ref. - 304/2023-Global - PARC-001	304/2023-2-11	12	1.300,00	0,00	2.810.383,44
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
07/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte		07.12.2023-1% D	0,00	661.971,13	3.472.354,57
07/12/2023	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	24.700,00	3.497.054,57
07/12/2023	5	Valor Ref. - 1270/2023-Estimativo - PAR(	1270/2023-3-1	12	24.735,36	0,00	3.472.319,21
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
08/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		08.12.2023-3100	0,00	583.587,96	4.055.907,17
08/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		08.12.2023-3100	116.717,59	0,00	3.939.189,58
08/12/2023	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		08.12.2023-3100	87.538,19	0,00	3.851.651,39
08/12/2023	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3350809474520	9.657,50	0,00	3.841.993,89
08/12/2023	17	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	1.710,39	0,00	3.840.283,50
08/12/2023	18	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	3.321,42	0,00	3.836.962,08
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	19	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	603,68	0,00	3.836.358,40
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	20	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	3.365,91	0,00	3.832.992,49
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	21	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		11	7.411,77	0,00	3.825.580,72
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	22	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	4.484,76	0,00	3.821.095,96
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					

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: dce08f5-02f5-402f-8348-f6804060472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	23	Valor Ref. - 1245/2023-Global - PARC-0(	1245/2023-2-1	120848	5.000,00	0,00	3.726.095,96
		Credor: 224-ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI					
08/12/2023	24	Valor Ref. - 1312/2023 - Estimativo - PA	1312/2023-3-1	120846	1.470,73	0,00	3.724.625,23
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
08/12/2023	25	Valor Ref. - 305/2023-Global - PARC-001	305/2023-2-6	120847	1.380,40	0,00	3.723.244,83
		Credor: 772-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
08/12/2023	26	Valor Ref. - 740/2023-Global - PARC-001	740/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.722.844,83
		Credor: 569-ADEMIR ANACLETO DA SILVA					
08/12/2023	27	Valor Ref. - 741/2023-Global - PARC-001	741/2023-2-4	120801	600,00	0,00	3.722.244,83
		Credor: 712-ADRIANA LEANDRO DE MORAES					
08/12/2023	28	Valor Ref. - 587/2023-Global - PARC-001	587/2023-2-8	120802	500,00	0,00	3.721.744,83
		Credor: 804-ARNALDO PEDRO DA SILVA					
08/12/2023	29	Valor Ref. - 1065/2023-Global - PARC-0(	1065/2023-2-4	120803	400,00	0,00	3.721.344,83
		Credor: 183-CARLOS BRAGA DE SOUZA					
08/12/2023	30	Valor Ref. - 360/2023-Global - PARC-001	360/2023-2-10	12	400,00	0,00	3.720.944,83
		Credor: 774-CARYNE ARCELINA SILVA PEIXOTO					
08/12/2023	31	Valor Ref. - 1066/2023-Global - PARC-0(	1066/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.720.544,83
		Credor: 568-DISNAR PEREIRA DA SILVA					
08/12/2023	32	Valor Ref. - 1151/2023-Global - PARC-0(	1151/2023-2-3	12	400,00	0,00	3.720.144,83
		Credor: 283-EDJANEIDE PAULO TORRES					
08/12/2023	33	Valor Ref. - 1067/2023-Global - PARC-0(	1067/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.719.744,83
		Credor: 660-FERNANDO DE ASSIS DE MELO JACINTO					
08/12/2023	34	Valor Ref. - 1068/2023-Global - PARC-0(	1068/2023-2-4	120804	500,00	0,00	3.719.244,83
		Credor: 492-JOSILENE FERREIRA DA SILVA					
08/12/2023	35	Valor Ref. - 1069/2023-Global - PARC-0(	1069/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.718.744,83
		Credor: 182-LUCIELE FERREIRA DOS ANJOS SILVA					
08/12/2023	36	Valor Ref. - 1070/2023-Global - PARC-0(	1070/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.718.344,83
		Credor: 572-LUCIENE BEZERRA DA SILVA					
08/12/2023	37	Valor Ref. - 1071/2023-Global - PARC-0(	1071/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.717.844,83
		Credor: 548-JAILDO VIANA DA SILVA					
08/12/2023	38	Valor Ref. - 1072/2023-Global - PARC-0(	1072/2023-2-4	120805	400,00	0,00	3.717.444,83
		Credor: 659-MARIA ERICA CARDOSO DE FARIAS					
08/12/2023	40	Valor Ref. - 216/2023-Estimativo - PARC	216/2023-3-11	12	8.530,65	0,00	3.728.914,18
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	41	Valor Ref. - 892/2023-Estimativo - PARC	892/2023-3-6	12	6.402,44	0,00	3.722.511,74
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	43	Valor Ref. - 1073/2023-Global - PARC-0(	1073/2023-2-4	120806	500,00	0,00	3.722.011,74
		Credor: 562-NATALIA BARBOSA ALVES					
08/12/2023	44	Valor Ref. - 850/2023-Global - PARC-001	850/2023-2-7	12	500,00	0,00	3.721.511,74
		Credor: 696-SAMMYRA VITORIA MORAIS DA SILVA					
08/12/2023	45	Valor Ref. - 588/2023-Global - PARC-001	588/2023-2-8	120807	500,00	0,00	3.721.011,74
		Credor: 805-SEBASTIAO DE SOUZA SANTANA					
08/12/2023	46	Valor Ref. - 671/2023-Global - PARC-001	671/2023-2-4	120808	400,00	0,00	3.720.611,74
		Credor: 758-ADJANEIDE MARIA DA SILVA					
08/12/2023	47	Valor Ref. - 672/2023-Global - PARC-001	672/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.720.111,74
		Credor: 504-ALCEU ALEXANDRE DE SALES					
08/12/2023	48	Valor Ref. - 673/2023-Global - PARC-001	673/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.719.711,74
		Credor: 65-ALDEMIR CANDIDO SOARES					
08/12/2023	49	Valor Ref. - 659/2023-Global - PARC-001	659/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.719.311,74
		Credor: 826-ALEXANDRA MARINHO MARTINS					
08/12/2023	50	Valor Ref. - 674/2023-Global - PARC-001	674/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.718.911,74
		Credor: 502-ALEX EUGENIO VASCONCELOS					
08/12/2023	51	Valor Ref. - 675/2023-Global - PARC-001	675/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.718.511,74
		Credor: 634-ALEX PEREIRA DE LIMA					
08/12/2023	52	Valor Ref. - 676/2023-Global - PARC-001	676/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.718.011,74
		Credor: 635-ALISSON WELSON DA SILVA					
08/12/2023	53	Valor Ref. - 677/2023-Global - PARC-001	677/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.717.411,74
		Credor: 248-ANDRE CAETANO DA SILVA					
08/12/2023	54	Valor Ref. - 678/2023-Global - PARC-001	678/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.716.811,74
		Credor: 111-ANDRE PEREIRA DE LIMA					
08/12/2023	55	Valor Ref. - 679/2023-Global - PARC-001	679/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.716.411,74
		Credor: 96-ANGELITA PEREIRA DA SILVA					
08/12/2023	56	Valor Ref. - 1308/2023 - Global - PARC-(	1308/2023-2-1	12	14.098,24	0,00	3.702.313,50
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce808f59215-4b2f-8248-f68b406f0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	57	Valor Ref. - 680/2023-Global - PARC-001	680/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.7[illegible]813,50
		Credor: 93-ANY RAFAELY AVELINO GARCIA CORREIA					
08/12/2023	58	Valor Ref. - 1153/2023 - Estimativo - PA	1153/2023-3-3	12	1.148,29	0,00	3.7[illegible]665,21
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	59	Valor Ref. - 1053/2023 - Estimativo - PA	1053/2023-3-4	12	6.317,83	0,00	3.6[illegible]347,38
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
08/12/2023	60	Valor Ref. - 682/2023-Global - PARC-001	682/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]947,38
		Credor: 81-CICERO FRANCISCO DA SILVA					
08/12/2023	62	Valor Ref. - 1235/2023-Global - PARC-0(	1235/2023-2-2	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 873-DAMIAO JOSE DA SILVA					
08/12/2023	65	Valor Ref. - 683/2023-Global - PARC-001	683/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.6[illegible]947,38
		Credor: 97-DEILSON ALVES					
08/12/2023	66	Valor Ref. - 1090/2023-Global - PARC-0(	1090/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 107-DOMINGOS JORGE MUNIZ DA SILVA					
08/12/2023	69	Valor Ref. - 684/2023-Global - PARC-001	684/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.6[illegible]047,38
		Credor: 636-EDMANFER OLIVEIRA DA SILVA					
08/12/2023	71	Valor Ref. - 685/2023-Global - PARC-001	685/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]647,38
		Credor: 130-ERASMO JOSE SALUSTIANO					
08/12/2023	75	Valor Ref. - 993/2023-Estimativo - PARC	993/2023-3-5	120810	600,00	0,00	3.6[illegible]047,38
		Credor: 728-EVANDRO DE MELO SOUZA					
08/12/2023	76	Valor Ref. - 584/2023-Global - PARC-001	584/2023-2-8	12	500,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 640-EVERALDO SALUSTIANO					
08/12/2023	77	Valor Ref. - 1234/2023-Global - PARC-0(	1234/2023-2-2	12	600,00	0,00	3.6[illegible]947,38
		Credor: 76-EVILASIO EVANGELISTA DE SOUZA					
08/12/2023	78	Valor Ref. - 854/2023-Global - PARC-001	854/2023-2-6	12	500,00	0,00	3.6[illegible]447,38
		Credor: 63-FABIO BRAGA BARRETO					
08/12/2023	79	Valor Ref. - 1092/2023-Global - PARC-0(	1092/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.6[illegible]947,38
		Credor: 199-FELIPE MACHADO DA SILVA					
08/12/2023	80	Valor Ref. - 1093/2023-Global - PARC-0(	1093/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 566-FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA					
08/12/2023	81	Valor Ref. - 686/2023-Global - PARC-001	686/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]147,38
		Credor: 545-GERUSA INOCENCIO DE MOURA					
08/12/2023	82	Valor Ref. - 1094/2023-Global - PARC-0(	1094/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.687.547,38
		Credor: 129-GILSON JOSE DOS SANTOS					
08/12/2023	83	Valor Ref. - 687/2023-Global - PARC-001	687/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.687.147,38
		Credor: 104-GIVANILDA JULIAO DA SILVA DE SOUZA					
08/12/2023	84	Valor Ref. - 689/2023-Global - PARC-001	689/2023-2-6	12	500,00	0,00	3.686.647,38
		Credor: 677-GIVANILSON MOREIRA FERREIRA					
08/12/2023	85	Valor Ref. - 688/2023-Global - PARC-001	688/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.686.247,38
		Credor: 499-HERCILIO ALVES DA COSTA					
08/12/2023	86	Valor Ref. - 691/2023-Global - PARC-001	691/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.685.647,38
		Credor: 90-IVO JOSE DA SILVA					
08/12/2023	87	Valor Ref. - 690/2023-Global - PARC-001	690/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.685.147,38
		Credor: 622-JADIEL KELITON SALUSTIANO DA SILVA					
08/12/2023	88	Valor Ref. - 1095/2023-Global - PARC-0(	1095/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.684.647,38
		Credor: 68-JANDERSON SILVA DOS SANTOS					
08/12/2023	89	Valor Ref. - 692/2023-Global - PARC-001	692/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.684.247,38
		Credor: 88-JOSE ADRIANO AVELINO DA SILVA					
08/12/2023	90	Valor Ref. - 693/2023-Global - PARC-001	693/2023-2-3	12	600,00	0,00	3.683.647,38
		Credor: 549-JOSE ANTONIO DA SILVA					
08/12/2023	91	Valor Ref. - 694/2023-Global - PARC-001	694/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.683.047,38
		Credor: 80-JOSE CARLOS DE MORAIS					
08/12/2023	92	Valor Ref. - 420/2023-Global - PARC-001	420/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.682.647,38
		Credor: 187-JOSE CLAUDIO DE LIMA NEVES					
08/12/2023	93	Valor Ref. - 696/2023-Global - PARC-001	696/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.682.047,38
		Credor: 121-JOSE IVALDO EVARISTO DA SILVA					
08/12/2023	94	Valor Ref. - 697/2023-Global - PARC-001	697/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.681.547,38
		Credor: 84-JOSE JERONIMO SOBRAL					
08/12/2023	95	Valor Ref. - 699/2023-Global - PARC-001	699/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.681.047,38
		Credor: 70-JOSE LUIZ DA SILVA					
08/12/2023	96	Valor Ref. - 700/2023-Global - PARC-001	700/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.680.447,38
		Credor: 102-JOSE ROBERTO DA SILVA					
08/12/2023	97	Valor Ref. - 701/2023-Global - PARC-001	701/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.679.947,38
		Credor: 141-JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAÍANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce08f5b2f5-4b2f-8348-f6b4060b0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	98	Valor Ref. - 585/2023-Global - PARC-001	585/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 798-JOSE WELTON BEZERRA LIMA					
08/12/2023	99	Valor Ref. - 702/2023-Global - PARC-001	702/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 78-JOSEMIR JULIAO DA SILVA					
08/12/2023	100	Valor Ref. - 703/2023-Global - PARC-001	703/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 358-JOSIAS INOCENCIO DE MOURA					
08/12/2023	101	Valor Ref. - 704/2023-Global - PARC-001	704/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 196-JOSIELE RODRIGUES DA SILVA					
08/12/2023	102	Valor Ref. - 705/2023-Global - PARC-001	705/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 509-LEANDRO LUIZ DA SILVA					
08/12/2023	103	Valor Ref. - 706/2023-Global - PARC-001	706/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 563-LUCAS ALVES VIANA					
08/12/2023	104	Valor Ref. - 707/2023-Global - PARC-001	707/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 546-LUCIANO DA SILVA SANTOS					
08/12/2023	105	Valor Ref. - 708/2023-Global - PARC-001	708/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 87-MANOEL ANTONIO DA SILVA					
08/12/2023	106	Valor Ref. - 709/2023-Global - PARC-001	709/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 82-MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA					
08/12/2023	107	Valor Ref. - 710/2023-Global - PARC-001	710/2023-2-4	3100	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 473-MARCILIO ANDRESA DA SILVA					
08/12/2023	108	Valor Ref. - 711/2023-Global - PARC-001	711/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 89-MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO					
08/12/2023	109	Valor Ref. - 712/2023-Global - PARC-001	712/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 619-MARENILDE TAVARES DE LIRA					
08/12/2023	110	Valor Ref. - 713/2023-Global - PARC-001	713/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 733-MARIA ANDREIA ZACARIAS DOS SANTOS					
08/12/2023	111	Valor Ref. - 714/2023-Global - PARC-001	714/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 95-MARIA APARECIDA DA SILVA					
08/12/2023	112	Valor Ref. - 715/2023-Global - PARC-001	715/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 493-MARIA CRISTIANE DE BRITO					
08/12/2023	113	Valor Ref. - 716/2023-Global - PARC-001	716/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.6[illegible]547,38
		Credor: 60-MARIA CRISTIANE GALDINO FERREIRA DA SILVA					
08/12/2023	114	Valor Ref. - 586/2023-Global - PARC-001	586/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.672.547,38
		Credor: 388-MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA					
08/12/2023	115	Valor Ref. - 1016/2023-Global - PARC-0(	1016/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.672.147,38
		Credor: 855-MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA					
08/12/2023	116	Valor Ref. - 717/2023-Global - PARC-001	717/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.671.747,38
		Credor: 495-MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA					
08/12/2023	117	Valor Ref. - 718/2023-Global - PARC-001	718/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.671.147,38
		Credor: 565-MARIA JACIELE EVARISTO DA SILVA					
08/12/2023	118	Valor Ref. - 719/2023-Global - PARC-001	719/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.670.747,38
		Credor: 75-MARIA JOSIELE DA SILVA ROSENDO					
08/12/2023	119	Valor Ref. - 720/2023-Global - PARC-001	720/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.670.347,38
		Credor: 137-MARIA LUCIANA DA SILVA					
08/12/2023	120	Valor Ref. - 722/2023-Global - PARC-001	722/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.669.747,38
		Credor: 623-MARIA MADALENA DA SILVA					
08/12/2023	121	Valor Ref. - 723/2023-Global - PARC-001	723/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.669.247,38
		Credor: 498-MESSIAS TAVARES DE MORAES					
08/12/2023	122	Valor Ref. - 724/2023-Global - PARC-001	724/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.668.647,38
		Credor: 679-QUITERIA EVARISTO DE MELO					
08/12/2023	123	Valor Ref. - 725/2023-Global - PARC-001	725/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.668.247,38
		Credor: 131-REGIANE LUCIA DA CONCEIÇÃO					
08/12/2023	124	Valor Ref. - 726/2023-Global - PARC-001	726/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.667.647,38
		Credor: 72-ROBERTO PICILIANO DA SILVA					
08/12/2023	125	Valor Ref. - 727/2023-Global - PARC-001	727/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.667.047,38
		Credor: 61-ROSICLEIDE FERREIRA HONORIO					
08/12/2023	126	Valor Ref. - 728/2023-Global - PARC-001	728/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.666.647,38
		Credor: 108-ROSILENE MARGARIDA DA SILVA					
08/12/2023	127	Valor Ref. - 729/2023-Global - PARC-001	729/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.666.247,38
		Credor: 735-SANDRA CANDIDO DA SILVA					
08/12/2023	128	Valor Ref. - 730/2023-Global - PARC-001	730/2023-2-4	12	500,00	0,00	3.665.747,38
		Credor: 195-SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA					
08/12/2023	129	Valor Ref. - 731/2023-Global - PARC-001	731/2023-2-6	12	400,00	0,00	3.665.347,38
		Credor: 727-SEVERINO GOMES DA SILVA					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAISIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc8808f5-9215-4b2f-8948-f6b4066b0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	130	Valor Ref. - 570/2023-Global - PARC-001	570/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.654.947,38
		Credor: 783-SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO					
08/12/2023	131	Valor Ref. - 732/2023-Global - PARC-001	732/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.654.547,38
		Credor: 198-SIMAO CIRINEU DE OLIVEIRA SILVA					
08/12/2023	132	Valor Ref. - 554/2023-Global - PARC-001	554/2023-2-9	120820	400,00	0,00	3.654.147,38
		Credor: 782-SUELANE BEZERRA DA SILVA SANTOS					
08/12/2023	133	Valor Ref. - 734/2023-Global - PARC-001	734/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.653.747,38
		Credor: 638-SUZENQUELE PAULINA MOREIRA					
08/12/2023	134	Valor Ref. - 735/2023-Global - PARC-001	735/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.653.347,38
		Credor: 194-THAINA PEREIRA DE ABREU					
08/12/2023	135	Valor Ref. - 736/2023-Global - PARC-001	736/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.652.947,38
		Credor: 494-VALDEMIR DE ARAUJO					
08/12/2023	136	Valor Ref. - 737/2023-Global - PARC-001	737/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.652.547,38
		Credor: 58-VALDENICE DE ARAUJO FERREIRA					
08/12/2023	137	Valor Ref. - 738/2023-Global - PARC-001	738/2023-2-4	12	600,00	0,00	3.651.947,38
		Credor: 166-VALMIR DA SILVA BARBOSA					
08/12/2023	138	Valor Ref. - 739/2023-Global - PARC-001	739/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.651.547,38
		Credor: 639-VERONICA FRANCISCO DA SILVA					
08/12/2023	139	Valor Ref. - 469/2023-Global - PARC-001	469/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.651.147,38
		Credor: 610-ADRIANA CALDAS DE SANTANA					
08/12/2023	140	Valor Ref. - 500/2023-Global - PARC-001	500/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.650.747,38
		Credor: 557-ADRIANA DA SILVA BRASIL DE ALMEIDA					
08/12/2023	141	Valor Ref. - 494/2023-Global - PARC-001	494/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.650.347,38
		Credor: 655-ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS					
08/12/2023	142	Valor Ref. - 509/2023-Global - PARC-001	509/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.649.947,38
		Credor: 197-ADRIANA EURIDICE DE ANDRADE					
08/12/2023	143	Valor Ref. - 499/2023-Global - PARC-001	499/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.649.547,38
		Credor: 736-ALCIELE FERREIRA DE ARAUJO					
08/12/2023	144	Valor Ref. - 478/2023-Global - PARC-001	478/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.649.147,38
		Credor: 582-ALINE GUILHERME DA SILVA					
08/12/2023	145	Valor Ref. - 474/2023-Global - PARC-001	474/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.648.747,38
		Credor: 240-ALINE JORGE DA SILVA VENÂNCIO					
08/12/2023	146	Valor Ref. - 501/2023-Global - PARC-001	501/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.648.347,38
		Credor: 151-ALINE STEFANY FERREIRA ALVES					
08/12/2023	147	Valor Ref. - 503/2023-Global - PARC-001	503/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.647.947,38
		Credor: 611-ANA CLAUDIA GODOI BEZERRA DA SILVA					
08/12/2023	148	Valor Ref. - 473/2023-Global - PARC-001	473/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.647.547,38
		Credor: 716-ANA MARIA DE ABREU CAETANO					
08/12/2023	149	Valor Ref. - 487/2023-Global - PARC-001	487/2023-2-9	120823	400,00	0,00	3.647.147,38
		Credor: 790-ANA PAULA DOS SANTOS					
08/12/2023	150	Valor Ref. - 455/2023-Global - PARC-001	455/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.646.747,38
		Credor: 717-ANA PAULA GOMES DA SILVA					
08/12/2023	151	Valor Ref. - 920/2023-Global - PARC-001	920/2023-2-5	12	600,00	0,00	3.646.147,38
		Credor: 841-ANAYLANA DE LIMA BRANDINO					
08/12/2023	152	Valor Ref. - 513/2023-Global - PARC-001	513/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.645.747,38
		Credor: 714-ANGELICA DE VASCONCELOS VIANA					
08/12/2023	153	Valor Ref. - 555/2023-Global - PARC-001	555/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.645.347,38
		Credor: 785-ARCIELE GOMES OLIVEIRA DA SILVA					
08/12/2023	154	Valor Ref. - 324/2023-Global - PARC-001	324/2023-2-11	12	400,00	0,00	3.644.947,38
		Credor: 475-CAMILA REGINA DE OLIVEIRA MARCELINO					
08/12/2023	155	Valor Ref. - 467/2023-Global - PARC-001	467/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.644.547,38
		Credor: 787-CAROLAYNE RAMALHO FERREIRA					
08/12/2023	156	Valor Ref. - 589/2023-Global - PARC-001	589/2023-2-8	120825	400,00	0,00	3.644.147,38
		Credor: 806-CELSON CALISTO DA SILVA					
08/12/2023	157	Valor Ref. - 1074/2023-Global - PARC-0(	1074/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.643.747,38
		Credor: 612-CICERA LIMA DA SILVA					
08/12/2023	158	Valor Ref. - 1239/2023-Global - PARC-0(	1239/2023-2-2	12	400,00	0,00	3.643.347,38
		Credor: 877-CLAUDEAN DA ROCHA PEREIRA BEZERRA					
08/12/2023	159	Valor Ref. - 1075/2023-Global - PARC-0(	1075/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.642.947,38
		Credor: 153-CLAUDEANE RODRIGUES DOS SANTOS					
08/12/2023	160	Valor Ref. - 481/2023-Global - PARC-001	481/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.642.547,38
		Credor: 788-DAMIANA RIBEIRO DA SILVA					
08/12/2023	161	Valor Ref. - 470/2023-Global - PARC-001	470/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.642.147,38
		Credor: 585-DANIELLE PEREIRA DA SILVA GOMES					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://esc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406b0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	162	Valor Ref. - 590/2023-Global - PARC-001	590/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.6[illegible]1.147,38
		Credor: 794-DARKYRIA ELIONAI DE MOURA PEREIRA					
08/12/2023	163	Valor Ref. - 1097/2023-Global - PARC-0(	1097/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]1.547,38
		Credor: 854-EDINA KARINE DO NASCIMENTO ROCHA					
08/12/2023	164	Valor Ref. - 654/2023-Global - PARC-001	654/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.6[illegible]0.947,38
		Credor: 819-EDVANIA MARIANO FERREIRA					
08/12/2023	165	Valor Ref. - 591/2023-Global - PARC-001	591/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.6[illegible]0.347,38
		Credor: 807-EDNALDO DA SILVA					
08/12/2023	166	Valor Ref. - 667/2023-Global - PARC-001	667/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.6[illegible]0.747,38
		Credor: 219-EDUARDO DA SILVA FERREIRA					
08/12/2023	167	Valor Ref. - 459/2023-Global - PARC-001	459/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.6[illegible]9.147,38
		Credor: 586-ELIENAI GOMES MARQUES					
08/12/2023	168	Valor Ref. - 1076/2023-Global - PARC-0(	1076/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]9.547,38
		Credor: 149-ERICLEITON JUNIOR MARTINS DE LIRA					
08/12/2023	169	Valor Ref. - 1077/2023-Global - PARC-0(	1077/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]8.947,38
		Credor: 737-EVA PEROLA DE MELO SOUZA					
08/12/2023	170	Valor Ref. - 655/2023-Global - PARC-001	655/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.6[illegible]8.547,38
		Credor: 820-FABIANA FIRMINO DA SILVA BEZERRA					
08/12/2023	171	Valor Ref. - 452/2023-Global - PARC-001	452/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.6[illegible]8.147,38
		Credor: 204-FERNANDA DA SILVA					
08/12/2023	172	Valor Ref. - 1078/2023-Global - PARC-0(	1078/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]7.747,38
		Credor: 715-FLAVIA CLEMENTE DA SILVA					
08/12/2023	173	Valor Ref. - 464/2023-Global - PARC-001	464/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.6[illegible]7.347,38
		Credor: 207-GABRIELA HERCULANO LOURENÇO					
08/12/2023	174	Valor Ref. - 325/2023-Global - PARC-001	325/2023-2-11	12	400,00	0,00	3.6[illegible]6.947,38
		Credor: 110-GLAUCIA NAYANNY MARIA BRAGA					
08/12/2023	175	Valor Ref. - 461/2023-Global - PARC-001	461/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.6[illegible]6.547,38
		Credor: 641-HELENA VIEIRA ALVES					
08/12/2023	176	Valor Ref. - 1079/2023-Global - PARC-0(	1079/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.6[illegible]6.147,38
		Credor: 589-ICASSIA ROSA DA SILVA					
08/12/2023	177	Valor Ref. - 485/2023-Global - PARC-001	485/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.6[illegible]5.747,38
		Credor: 590-INAIARA CAVALCANTE DA SILVA					
08/12/2023	178	Valor Ref. - 781/2023-Global - PARC-001	781/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.645.347,38
		Credor: 827-IONE DA COSTA SANTOS					
08/12/2023	179	Valor Ref. - 468/2023-Global - PARC-001	468/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.644.947,38
		Credor: 591-IRINEIA ROSA DA SILVA					
08/12/2023	180	Valor Ref. - 592/2023-Global - PARC-001	592/2023-2-8	12	600,00	0,00	3.644.347,38
		Credor: 808-IVANEIDE DE ARAUJO DA SILVA					
08/12/2023	181	Valor Ref. - 465/2023-Global - PARC-001	465/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.643.947,38
		Credor: 642-IVONEIDE SEVERO DE MORAES					
08/12/2023	182	Valor Ref. - 497/2023-Global - PARC-001	497/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.643.547,38
		Credor: 738-JACIRA CIPRIANO DA SILVA					
08/12/2023	183	Valor Ref. - 486/2023-Global - PARC-001	486/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.643.147,38
		Credor: 789-JAMILY GOMES DE ANDRADE					
08/12/2023	184	Valor Ref. - 1080/2023-Global - PARC-0(	1080/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.642.747,38
		Credor: 643-JANAINA KARELY DA SILVA					
08/12/2023	185	Valor Ref. - 466/2023-Global - PARC-001	466/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.642.347,38
		Credor: 593-JANAINA SOARES DA SILVA					
08/12/2023	186	Valor Ref. - 1081/2023-Global - PARC-0(	1081/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.641.947,38
		Credor: 206-JANIO VIANA DA SILVA					
08/12/2023	187	Valor Ref. - 1082/2023-Global - PARC-0(	1082/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.641.547,38
		Credor: 109-JOSE WILSON SALUSTIANO					
08/12/2023	188	Valor Ref. - 502/2023-Global - PARC-001	502/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.641.147,38
		Credor: 740-JAQUELINE PEREIRA DE ARAUJO					
08/12/2023	189	Valor Ref. - 453/2023-Global - PARC-001	453/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.640.747,38
		Credor: 461-JOSE WANDISON ARRUDA DA SILVA					
08/12/2023	190	Valor Ref. - 482/2023-Global - PARC-001	482/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.640.347,38
		Credor: 596-JULIANA KALINE MARQUES DE MELO					
08/12/2023	191	Valor Ref. - 504/2023-Global - PARC-001	504/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.639.947,38
		Credor: 613-JULIANA PAULINO DA SILVA VIANA					
08/12/2023	192	Valor Ref. - 511/2023-Global - PARC-001	511/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.639.547,38
		Credor: 614-KATIA LUCENA SILVA DA CONCEICAO					
08/12/2023	193	Valor Ref. - 1152/2023-Global - PARC-0(	1152/2023-2-3	12	400,00	0,00	3.639.147,38
		Credor: 864-LAIS GABRIELE PEREIRA DE SALES					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAITIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce0815d25-4b2f-8348-f68b4060047a

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	194	Valor Ref. - 514/2023-Global - PARC-001	514/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.638.747,38
		Credor: 597-LARISSA BERNARDO DA SILVA					
08/12/2023	195	Valor Ref. - 1231/2023-Global - PARC-0(	1231/2023-2-2	12	600,00	0,00	3.638.147,38
		Credor: 791-LEANDRA CELESTINO DA SILVA					
08/12/2023	196	Valor Ref. - 476/2023-Global - PARC-001	476/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.637.747,38
		Credor: 718-LEIDIANE CAETANO VIANA DA SILVA					
08/12/2023	197	Valor Ref. - 491/2023-Global - PARC-001	491/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.637.347,38
		Credor: 374-LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS					
08/12/2023	198	Valor Ref. - 471/2023-Global - PARC-001	471/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.636.947,38
		Credor: 719-LUZIA MARIA DE LIRA DA SILVA					
08/12/2023	199	Valor Ref. - 119/2023-Global - PARC-001	119/2023-2-12	12	400,00	0,00	3.636.547,38
		Credor: 644-MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO					
08/12/2023	200	Valor Ref. - 462/2023-Global - PARC-001	462/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.636.147,38
		Credor: 600-MARCIA NAYANE MARCELINO DA SILVA					
08/12/2023	201	Valor Ref. - 593/2023-Global - PARC-001	593/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.635.747,38
		Credor: 809-MARIA ALICE BERTO DA SILVA					
08/12/2023	202	Valor Ref. - 512/2023-Global - PARC-001	512/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.635.347,38
		Credor: 460-MARIA APARECIDA ZACARIAS CAVALCANTE ALVES					
08/12/2023	203	Valor Ref. - 852/2023-Global - PARC-001	852/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.634.947,38
		Credor: 742-MARIA BRENDA CORDEIRO DE ARAUJO					
08/12/2023	204	Valor Ref. - 1083/2023-Global - PARC-0(	1083/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.634.547,38
		Credor: 185-MARIA CRISTINA TENORIO DE LIMA LIRA					
08/12/2023	205	Valor Ref. - 492/2023-Global - PARC-001	492/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.634.147,38
		Credor: 212-MARIA DO SOCORRO QUIRINO DA SILVA					
08/12/2023	206	Valor Ref. - 1024/2023-Global - PARC-0(	1024/2023-2-5	12	400,00	0,00	3.633.747,38
		Credor: 836-MARIA ELIANE DA SILVA SOBRAL					
08/12/2023	207	Valor Ref. - 505/2023-Global - PARC-001	505/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.633.347,38
		Credor: 756-MARIA LUISA LOPES GONÇALO					
08/12/2023	208	Valor Ref. - 656/2023-Global - PARC-001	656/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.632.947,38
		Credor: 821-MARIA LUCIANA SERAFIM DA SILVA DOS SANTOS					
08/12/2023	209	Valor Ref. - 456/2023-Global - PARC-001	456/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.632.547,38
		Credor: 462-MARIA PAULINA MOREIRA					
08/12/2023	210	Valor Ref. - 1084/2023-Global - PARC-0(	1084/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.632.147,38
		Credor: 603-MARIA ROSEANE RAMALHO FERREIRA					
08/12/2023	211	Valor Ref. - 290/2023-Global - PARC-001	290/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.631.747,38
		Credor: 645-MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA					
08/12/2023	212	Valor Ref. - 480/2023-Global - PARC-001	480/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.631.347,38
		Credor: 602-MARIA SELMA RIBEIRO CAVALCANTE					
08/12/2023	213	Valor Ref. - 506/2023-Global - PARC-001	506/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.630.947,38
		Credor: 649-MARIA SONEIDE SANTOS VIEIRA					
08/12/2023	214	Valor Ref. - 507/2023-Global - PARC-001	507/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.630.547,38
		Credor: 743-MARIA THAIS RAMALHO DA SILVA					
08/12/2023	215	Valor Ref. - 508/2023-Global - PARC-001	508/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.630.147,38
		Credor: 203-MARIA VANESSA VIEIRA PEREIRA					
08/12/2023	216	Valor Ref. - 458/2023-Global - PARC-001	458/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.629.747,38
		Credor: 786-NILZA FERREIRA ANTUNES					
08/12/2023	217	Valor Ref. - 1085/2023-Global - PARC-0(	1085/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.629.347,38
		Credor: 209-PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS					
08/12/2023	218	Valor Ref. - 657/2023-Global - PARC-001	657/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.628.947,38
		Credor: 822-PATRICIA GOMES DA SILVA					
08/12/2023	219	Valor Ref. - 594/2023-Global - PARC-001	594/2023-2-8	12	400,00	0,00	3.628.547,38
		Credor: 810-PRISCILA REGINA FRANCISCO DE OLIVEIRA					
08/12/2023	220	Valor Ref. - 1086/2023-Global - PARC-0(	1086/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.628.147,38
		Credor: 424-ROBERTO HELIO DIONISIO DA SILVA					
08/12/2023	221	Valor Ref. - 484/2023-Global - PARC-001	484/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.627.747,38
		Credor: 604-ROSANGELA FARIAS DA SILVA					
08/12/2023	222	Valor Ref. - 851/2023-Global - PARC-001	851/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.627.347,38
		Credor: 823-ROSEVANIA DONATO DIAS					
08/12/2023	223	Valor Ref. - 457/2023-Global - PARC-001	457/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.626.947,38
		Credor: 92-ROSILDA FERREIRA HONORIO					
08/12/2023	224	Valor Ref. - 1087/2023-Global - PARC-0(	1087/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.626.547,38
		Credor: 210-ROZANGELA PINHEIRO DOS SANTOS					
08/12/2023	225	Valor Ref. - 493/2023-Global - PARC-001	493/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.626.147,38
		Credor: 792-SAMARA VITORIA ISMAEL MOREIRA					

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: dce08f5-92f5-4b2f-8387-68b406d0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	226	Valor Ref. - 1088/2023-Global - PARC-0(	1088/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.645.047,38
		Credor: 208-SANDRA PAULINA MOREIRA DOS SANTOS					
08/12/2023	227	Valor Ref. - 495/2023-Global - PARC-001	495/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.644.647,38
		Credor: 616-SILVANIA FELIX DE MELO					
08/12/2023	228	Valor Ref. - 1232/2023-Global - PARC-0(	1232/2023-2-2	12	400,00	0,00	3.644.247,38
		Credor: 215-SILVANA MARIA DE LIRA CANUTO					
08/12/2023	229	Valor Ref. - 475/2023-Global - PARC-001	475/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.643.847,38
		Credor: 605-SILVANIA DA SILVA BRASIL BELARMINO					
08/12/2023	230	Valor Ref. - 1233/2023-Global - PARC-0(	1233/2023-2-2	12	600,00	0,00	3.643.247,38
		Credor: 793-THIAGO FERREIRA ALVES DA SILVA					
08/12/2023	231	Valor Ref. - 1089/2023-Global - PARC-0(	1089/2023-2-4	12	400,00	0,00	3.642.847,38
		Credor: 606-VANESSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA					
08/12/2023	232	Valor Ref. - 496/2023-Global - PARC-001	496/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.642.447,38
		Credor: 202-VERA FELIX DA SILVA					
08/12/2023	233	Valor Ref. - 454/2023-Global - PARC-001	454/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.642.047,38
		Credor: 607-VERA LUCIA DOS SANTOS					
08/12/2023	234	Valor Ref. - 463/2023-Global - PARC-001	463/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.641.647,38
		Credor: 608-VERONICA BARBOSA DO NASCIMENTO					
08/12/2023	235	Valor Ref. - 666/2023-Global - PARC-001	666/2023-2-7	12	400,00	0,00	3.641.247,38
		Credor: 825-VITORIA FERNANDA ALVES DA SILVA					
08/12/2023	236	Valor Ref. - 490/2023-Global - PARC-001	490/2023-2-9	12	400,00	0,00	3.640.847,38
		Credor: 609-WEDINA DA CONCEIÇÃO ANDRADE					
08/12/2023	242	Valor Ref. - 1341/2023 - Ordinário - PAR	1341/2023-1-1	850	14.311,17	0,00	3.677.136,21
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
08/12/2023	244	Valor Ref. - 1241/2023 - Global - PARC-(	1241/2023-2-2	120845	399,87	0,00	3.676.736,34
		Credor: 878-ROSANE DA SILVA ARAUJO					
11/12/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3311113246301	720.000,00	0,00	2.896.736,34
11/12/2023	6	Valor Ref. - 1257/2023-Global - PARC-0(	1257/2023-2-2	121101	36.454,76	0,00	2.860.281,58
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
11/12/2023	20	Valor Ref. - 1340/2023-Ordinário - PARC	1340/2023-1-1	121102	18.530,73	0,00	2.841.750,85
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
12/12/2023	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	200,00	2.842.150,85
12/12/2023	10	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.00.110.	330,00	0,00	2.831.820,85
12/12/2023	11	Valor Ref. - 1315/2023-Ordinário - PARC	1315/2023-1-1	121201	2.550,00	0,00	2.829.170,85
		Credor: 692-FERREIRA COSTA & CIA LTDA					
12/12/2023	12	Valor Ref. - 1316/2023-Ordinário - PARC	1316/2023-1-1	12	2.420,00	0,00	2.826.750,85
		Credor: 520-ROCHA & ASSIS LTDA					
12/12/2023	13	Valor Ref. - 1238/2023-Estimativo - PAR(	1238/2023-3-2	12	1.700,00	0,00	2.825.050,85
		Credor: 651-KM PROJETOS E SOLUCOES LTDA					
12/12/2023	15	Valor Ref. - 1261/2023-Global - PARC-0(	1261/2023-2-2	12	200,00	0,00	2.824.850,85
		Credor: 835-DAVIDSON ADENIO VICENTE DA SILVA					
12/12/2023	16	Valor Ref. - 1317/2023-Ordinário - PARC	1317/2023-1-1	121202	2.500,00	0,00	2.822.350,85
		Credor: 907-ALEXANDRE ALVES VIANA 03920883470					
13/12/2023	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3311311209376	0,00	20.000,00	2.842.350,85
13/12/2023	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3371311591021	2.512,00	0,00	2.839.838,85
13/12/2023	4	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	188,95	0,00	2.839.649,90
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2023	7	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		121302	59,64	0,00	2.839.590,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2023	18	Valor Ref. - 1296/2023-Ordinário - PARC	1296/2023-1-1	121303	2.640,00	0,00	2.836.950,26
		Credor: 908-PEDRO CESAR DE CARVALHO VITORINO					
13/12/2023	19	Valor Ref. - 1297/2023-Ordinário - PARC	1297/2023-1-1	121301	10.000,00	0,00	2.826.950,26
		Credor: 909-N. MIRANDA DOS SANTOS CONTABILIDADE					
13/12/2023	20	Valor Ref. - 1298/2023-Ordinário - PARC	1298/2023-1-1	121301	12.000,00	0,00	2.814.950,26
		Credor: 909-N. MIRANDA DOS SANTOS CONTABILIDADE					
14/12/2023	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00105305-14/12/	0,00	469.000,00	3.283.950,26
14/12/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00124537-14/12/	0,00	50.000,00	3.333.950,26
14/12/2023	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		14/12/2023-3100	23.000,00	0,00	3.310.950,26
14/12/2023	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3331413364581	19.000,00	0,00	3.291.950,26
14/12/2023	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3361411109379	6.006,20	0,00	3.285.944,06
14/12/2023	10	Valor Ref. - 1318/2023 - Ordinário - PAR	1318/2023-1-1	12	107.392,43	0,00	3.178.551,63
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					

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: dce08f59-2f5-4b2f-8948-f68b406d0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2023	12	Valor Ref. - 1053/2023-Estimativo - PAR(	1053/2023-3-5	12	6.383,33	0,00	3.1[illegible]2.168,30
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	13	Valor Ref. - 892/2023-Estimativo - PARC	892/2023-3-7	12	5.581,19	0,00	3.1[illegible]6.587,11
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	14	Valor Ref. - 216/2023-Estimativo - PARC	216/2023-3-12	12	7.940,70	0,00	3.1[illegible]8.646,41
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	15	Valor Ref. - 1308/2023-Global - PARC-0(	1308/2023-2-2	12	13.372,03	0,00	3.1[illegible]5.274,38
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	16	Valor Ref. - 1153/2023-Estimativo - PAR(	1153/2023-3-4	12	857,30	0,00	3.1[illegible]4.417,08
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	17	Valor Ref. - 1200/2023-Estimativo - PAR(	1200/2023-3-3	12	839,80	0,00	3.1[illegible]3.577,28
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	18	Valor Ref. - 1243/2023-Estimativo - PAR(	1243/2023-3-2	12	1.962,70	0,00	3.1[illegible]1.614,58
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	19	Valor Ref. - 1139/2023-Estimativo - PAR(	1139/2023-3-4	12	1.166,30	0,00	3.1[illegible]0.448,28
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	20	Valor Ref. - 10 - PENSAO ALIMENTICIA		12	381,06	0,00	3.1[illegible]0.067,22
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	21	Valor Ref. - 189/2023-Estimativo - PARC	189/2023-3-13	12	839,80	0,00	3.1[illegible]9.227,42
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	22	Valor Ref. - 191/2023-Estimativo - PARC	191/2023-3-13	12	3.545,21	0,00	3.1[illegible]5.682,21
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	23	Valor Ref. - 195/2023-Estimativo - PARC	195/2023-3-13	12	665,96	0,00	3.1[illegible]5.116,25
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	24	Valor Ref. - 197/2023-Estimativo - PARC	197/2023-3-13	12	1.463,70	0,00	3.1[illegible]3.652,55
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	25	Valor Ref. - 215/2023-Estimativo - PARC	215/2023-3-13	12	10.134,33	0,00	3.1[illegible]3.518,22
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	26	Valor Ref. - 201/2023-Estimativo - PARC	201/2023-3-13	12	839,80	0,00	3.1[illegible]2.678,42
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	27	Valor Ref. - 199/2023-Estimativo - PARC	199/2023-3-13	12	4.520,30	0,00	3.1[illegible]8.158,12
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	28	Valor Ref. - 203/2023-Estimativo - PARC	203/2023-3-13	12	1.463,70	0,00	3.116.694,42
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	29	Valor Ref. - 218/2023-Estimativo - PARC	218/2023-3-13	12	3.340,49	0,00	3.113.253,93
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	30	Valor Ref. - 205/2023-Estimativo - PARC	205/2023-3-13	12	2.815,25	0,00	3.110.438,68
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	31	Valor Ref. - 220/2023-Estimativo - PARC	220/2023-3-13	12	3.820,05	0,00	3.106.618,63
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	32	Valor Ref. - 949/2023-Estimativo - PARC	949/2023-3-6	12	1.994,25	0,00	3.104.624,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	33	Valor Ref. - 207/2023-Estimativo - PARC	207/2023-3-13	12	7.118,25	0,00	3.097.506,13
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	34	Valor Ref. - 529/2023-Estimativo - PARC	529/2023-3-10	12	2.863,09	0,00	3.094.643,04
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	35	Valor Ref. - 950/2023-Estimativo - PARC	950/2023-3-7	12	5.254,45	0,00	3.089.388,59
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	36	Valor Ref. - 233/2023-Estimativo - PARC	233/2023-3-13	12	1.929,68	0,00	3.087.458,91
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	37	Valor Ref. - 226/2023-Estimativo - PARC	226/2023-3-13	12	17.807,29	0,00	3.069.651,62
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	38	Valor Ref. - 209/2023-Estimativo - PARC	209/2023-3-14	12	2.864,95	0,00	3.066.786,67
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	39	Valor Ref. - 213/2023-Estimativo - PARC	213/2023-3-13	12	2.060,72	0,00	3.064.725,95
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	40	Valor Ref. - 229/2023-Estimativo - PARC	229/2023-3-13	12	921,80	0,00	3.063.804,15
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	41	Valor Ref. - 211/2023-Estimativo - PARC	211/2023-3-13	12	1.463,70	0,00	3.062.340,45
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	58	Valor Ref. - 1322/2023 - Ordinário - PAR	1322/2023-1-1	12	93.818,05	0,00	2.968.522,40
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	59	Valor Ref. - 1323/2023 - Ordinário - PAR	1323/2023-1-1	12	39.389,90	0,00	2.929.132,50
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, TRATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee085-0215-4b2583485f68b4060472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2023	60	Valor Ref. - 1325/2023 - Global - PARC-(	1325/2023-2-1	12	13.186,50	0,00	2.9[illegible]46,00
		Credor: 518-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
14/12/2023	61	Valor Ref. - 1299/2023-Ordinário - PARC	1299/2023-1-1	12	1.800,00	0,00	2.8[illegible]46,00
		Credor: 532-JOSE ANDERSON BARBOSA COSTA 04992888402					
14/12/2023	66	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e»		12	64.686,88	0,00	2.8[illegible]59,12
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	69	Valor Ref. - 1372/2023-Ordinário - PARC	1372/2023-1-1	12	179,00	0,00	2.8[illegible]80,12
		Credor: 518-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
14/12/2023	70	Valor Ref. - 1309/2023 - Ordinário - PAR	1309/2023-1-1	12	3.659,49	0,00	2.8[illegible]20,63
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
14/12/2023	71	Valor Ref. - 1319/2023 - Ordinário - PAR	1319/2023-1-1	12	15.651,45	0,00	2.8[illegible]69,18
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	72	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e»		12	3.355,87	0,00	2.8[illegible]13,31
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
14/12/2023	73	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e»		12	14.589,45	0,00	2.8[illegible]23,86
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP.					
18/12/2023	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		00143515-18/12/	0,00	35.100,00	2.8[illegible]23,86
18/12/2023	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3321815191336	5.812,00	0,00	2.8[illegible]11,86
18/12/2023	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		18.12.2023-3100	4.112,00	0,00	2.8[illegible]99,86
18/12/2023	10	Valor Ref. - 288/2023-Global - PARC-001	288/2023-2-12	121801	8.700,00	0,00	2.8[illegible]99,86
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
18/12/2023	11	Valor Ref. - 289/2023-Global - PARC-001	289/2023-2-12	121801	3.500,00	0,00	2.8[illegible]99,86
		Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
18/12/2023	12	Valor Ref. - 1247/2023-Global - PARC-0(	1247/2023-2-2	121802	5.000,00	0,00	2.8[illegible]99,86
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
18/12/2023	13	Valor Ref. - 1249/2023-Ordinário - PARC	1249/2023-1-1	121802	4.000,00	0,00	2.8[illegible]99,86
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
18/12/2023	14	Valor Ref. - 1250/2023-Global - PARC-0(	1250/2023-2-2	121802	4.000,00	0,00	2.8[illegible]99,86
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
19/12/2023	10	Valor Ref. Interferência financeira - VA		19.12.2023-3100	5.100,42	0,00	2.8[illegible]99,44
20/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		20.12.2023-3100	0,00	401.708,40	3.2[illegible]07,84
20/12/2023	19	Valor Ref. Transferência financeira - VA		20.12.2023-3100	0,00	2.100,00	3.2[illegible]07,84
20/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		20.12.2023-3100	80.341,67	0,00	3.130[illegible]66,17
20/12/2023	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		20.12.2023-3100	60.256,25	0,00	3.070.109,92
20/12/2023	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3382010288410	512,00	0,00	3.069.597,92
20/12/2023	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3382011593767	46.000,00	0,00	3.023.597,92
20/12/2023	24	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	139.769,49	0,00	2.883.828,43
20/12/2023	30	Valor Ref. - 296/2023-Global - PARC-001	296/2023-2-12	122002	500,00	0,00	2.883.328,43
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
20/12/2023	31	Valor Ref. - 295/2023-Global - PARC-001	295/2023-2-12	122002	1.000,00	0,00	2.882.328,43
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
20/12/2023	32	Valor Ref. - 293/2023 - Estimativo - PAR	293/2023-3-12	122001	3.421,25	0,00	2.878.907,18
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
20/12/2023	34	Valor Ref. - 282/2023-Global - PARC-001	282/2023-2-10	12	1.050,00	0,00	2.877.857,18
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
20/12/2023	35	Valor Ref. - 283/2023-Global - PARC-001	283/2023-2-10	12	1.050,00	0,00	2.876.807,18
		Credor: 118-MARIO ALVES DE BARROS					
20/12/2023	44	Valor Ref. - 188/2023-Estimativo - PARC	188/2023-3-11	12	1.760,00	0,00	2.875.047,18
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	45	Valor Ref. - 190/2023-Estimativo - PARC	190/2023-3-11	12	440,00	0,00	2.874.607,18
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	46	Valor Ref. - 192/2023-Estimativo - PARC	192/2023-3-11	12	1.830,40	0,00	2.872.776,78
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	47	Valor Ref. - 194/2023-Estimativo - PARC	194/2023-3-11	12	440,00	0,00	2.872.336,78
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	48	Valor Ref. - 196/2023-Estimativo - PARC	196/2023-3-11	12	346,72	0,00	2.871.990,06
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	49	Valor Ref. - 198/2023-Estimativo - PARC	198/2023-3-11	12	880,00	0,00	2.871.110,06
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	51	Valor Ref. - 202/2023-Estimativo - PARC	202/2023-3-11	12	440,00	0,00	2.870.670,06
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	52	Valor Ref. - 204/2023-Estimativo - PARC	204/2023-3-11	12	880,00	0,00	2.869.790,06
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

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: dce808f5-92f5-42f-8348-f6804060472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2023	53	Valor Ref. - 206/2023-Estimativo - PARC	206/2023-3-11	12	1.650,00	0,00	2.858.140,06
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	55	Valor Ref. - 210/2023-Estimativo - PARC	210/2023-3-11	12	1.550,58	0,00	2.856.589,48
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	56	Valor Ref. - 214/2023-Estimativo - PARC	214/2023-3-11	12	1.170,40	0,00	2.855.419,08
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	57	Valor Ref. - 212/2023-Estimativo - PARC	212/2023-3-11	12	880,00	0,00	2.854.539,08
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	58	Valor Ref. - 208/2023-Estimativo - PARC	208/2023-3-11	12	3.396,00	0,00	2.851.143,08
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	59	Valor Ref. - 1302/2023 - Global - PARC-(	1302/2023-2-1	12	1.020,80	0,00	2.850.122,28
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	60	Valor Ref. - 234/2023-Estimativo - PARC	234/2023-3-11	12	1.320,00	0,00	2.848.802,28
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	61	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	6.077,91	0,00	2.842.724,37
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	62	Valor Ref. - 230/2023-Estimativo - PARC	230/2023-3-11	12	484,00	0,00	2.842.240,37
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	63	Valor Ref. - 1055/2023-Estimativo - PAR(	1055/2023-3-4	12	1.126,40	0,00	2.841.113,97
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	64	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	1.459,50	0,00	2.839.654,47
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	66	Valor Ref. - 190/2023-Estimativo - PARC	190/2023-3-12	12	440,00	0,00	2.839.214,47
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	68	Valor Ref. - 192/2023-Estimativo - PARC	192/2023-3-12	12	1.792,17	0,00	2.837.422,30
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	69	Valor Ref. - 194/2023-Estimativo - PARC	194/2023-3-12	12	440,00	0,00	2.836.982,30
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	70	Valor Ref. - 196/2023-Estimativo - PARC	196/2023-3-12	12	346,72	0,00	2.836.635,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	71	Valor Ref. - 198/2023-Estimativo - PARC	198/2023-3-12	12	880,00	0,00	2.835.755,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	72	Valor Ref. - 202/2023 - Estimativo - PAR	202/2023-3-12	12	440,00	0,00	2.845.315,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	73	Valor Ref. - 204/2023 - Estimativo - PAR	204/2023-3-12	12	880,00	0,00	2.844.435,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	74	Valor Ref. - 206/2023 - Estimativo - PAR	206/2023-3-12	12	1.650,00	0,00	2.842.785,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	75	Valor Ref. - 210/2023-Estimativo - PARC	210/2023-3-12	12	1.609,08	0,00	2.841.176,50
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	77	Valor Ref. - 212/2023-Estimativo - PARC	212/2023-3-12	12	880,00	0,00	2.840.296,50
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	78	Valor Ref. - 208/2023-Estimativo - PARC	208/2023-3-12	12	3.206,09	0,00	2.837.090,41
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	79	Valor Ref. - 1302/2023-Global - PARC-0(	1302/2023-2-2	12	1.018,16	0,00	2.836.072,25
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	80	Valor Ref. - 234/2023-Estimativo - PARC	234/2023-3-12	12	907,50	0,00	2.835.164,75
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	81	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	7.133,03	0,00	2.828.031,72
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	82	Valor Ref. - 1304/2023 - Global - PARC-(	1304/2023-2-1	12	484,00	0,00	2.827.547,72
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	83	Valor Ref. - 1055/2023 - Estimativo - PA	1055/2023-3-5	12	905,08	0,00	2.826.642,64
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	84	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	1.756,06	0,00	2.824.886,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	86	Valor Ref. - 1332/2023 - Ordinário - PAR	1332/2023-1-1	12	1.663,20	0,00	2.823.223,38
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	87	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	914,76	0,00	2.822.308,62
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	90	Valor Ref. - 1374/2023 - Global - PARC-(	1374/2023-2-1	850	6.619,70	0,00	2.815.688,92
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
20/12/2023	91	Valor Ref. - 1374/2023 - Global - PARC-(	1374/2023-2-2	850	5.835,87	0,00	2.809.853,05
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0885-0256-4b21-8348-168b406d0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2023	93	Valor Ref. - 1374/2023 - Global - PARC-(	1374/2023-2-4	850	4.017,08	0,00	2.8[illegible]35,97
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
20/12/2023	103	Valor Ref. - 1385/2023 - Ordinário - PAR	1385/2023-1-1	48955	797,00	0,00	2.8[illegible]38,97
		Credor: 28-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
20/12/2023	104	Valor Ref. - 1386/2023 - Ordinário - PAR	1386/2023-1-1	12994	1.080,00	0,00	2.8[illegible]58,97
		Credor: 29-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					
20/12/2023	105	Valor Ref. - 214/2023 - Estimativo - PAR	214/2023-3-12	12	1.169,08	0,00	2.8[illegible]89,89
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	106	Valor Ref. - 200/2023 - Estimativo - PAR	200/2023-3-11	12	2.477,20	0,00	2.8[illegible]12,69
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	107	Valor Ref. - 200/2023 - Estimativo - PAR	200/2023-3-12	12	2.470,49	0,00	2.7[illegible]42,20
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2023	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	30.000,00	2.8[illegible]42,20
21/12/2023	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		315.253.594-310	0,00	22.000,00	2.8[illegible]42,20
21/12/2023	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	3.682,05	0,00	2.8[illegible]60,15
21/12/2023	13	Valor Ref. - 1324/2023-Ordinário - PARC	1324/2023-1-1	122101	3.000,00	0,00	2.8[illegible]60,15
		Credor: 477-2 S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTR					
21/12/2023	18	Valor Ref. - 358/2023-Global - PARC-001	358/2023-2-10	12	11.000,00	0,00	2.8[illegible]60,15
		Credor: 48-EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA					
21/12/2023	19	Valor Ref. - 1330/2023 - Global - PARC-(	1330/2023-2-1	12	2.000,00	0,00	2.8[illegible]60,15
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
21/12/2023	20	Valor Ref. - 1294/2023-Global - PARC-0(	1294/2023-2-2	12	2.000,00	0,00	2.8[illegible]60,15
		Credor: 906-52.092.811 JEFFERSON PESSOA DE ANDRADE JUNIOR					
21/12/2023	21	Valor Ref. - 1270/2023-Estimativo - PAR(	1270/2023-3-2	12	1.647,20	0,00	2.8[illegible]12,95
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
21/12/2023	22	Valor Ref. - 1270/2023-Estimativo - PAR(	1270/2023-3-3	12	6.854,00	0,00	2.8[illegible]58,95
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
21/12/2023	23	Valor Ref. - 1270/2023-Estimativo - PAR(	1270/2023-3-4	12	4.206,00	0,00	2.8[illegible]52,95
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
21/12/2023	24	Valor Ref. - 1118/2023-Global - PARC-0(	1118/2023-2-4	12	1.450,00	0,00	2.8[illegible]02,95
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI/					
21/12/2023	25	Valor Ref. - 1126/2023-Global - PARC-0(	1126/2023-2-4	12	1.000,00	0,00	2.8[illegible]02,95
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI/					
21/12/2023	26	Valor Ref. - 298/2023-Global - PARC-001	298/2023-2-12	12	500,00	0,00	2.812.502,95
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI/					
21/12/2023	34	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	10.012,00	0,00	2.802.490,95
22/12/2023	43	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	31.000,00	2.833.490,95
22/12/2023	46	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	28.949,35	2.862.440,30
22/12/2023	48	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	4.114,86	2.866.555,16
22/12/2023	52	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	0,00	1.373,84	2.867.929,00
22/12/2023	11	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3362211591136	0,00	1.000,00	2.868.929,00
22/12/2023	50	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	0,00	408,41	2.869.337,41
22/12/2023	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		22.12.2023-3100	2.130,00	0,00	2.867.207,41
22/12/2023	26	Valor Ref. - 378/2023-Global - PARC-001	378/2023-2-11	12	1.199,52	0,00	2.866.007,89
		Credor: 723-JOSE FERNANDO CAVALCANTI DE ALMEIDA					
22/12/2023	28	Valor Ref. - 1218/2023-Global - PARC-0(	1218/2023-2-3	122201	1.580,00	0,00	2.864.427,89
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
22/12/2023	29	Valor Ref. - 1333/2023 - Global - PARC-(	1333/2023-2-1	12	500,64	0,00	2.863.927,25
		Credor: 813-JOSELI INACIO GOMES					
26/12/2023	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		26.12.2023-3100	0,00	19.950,00	2.883.877,25
26/12/2023	8	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3335616391105	0,00	8.400,00	2.892.277,25
26/12/2023	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3322612211167	0,00	3.000,00	2.895.277,25
26/12/2023	10	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3335616391105	0,00	1.600,00	2.896.877,25
26/12/2023	14	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3335616391105	0,00	900,00	2.897.777,25
26/12/2023	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		26.12.2023-3100	5.350,00	0,00	2.892.427,25
26/12/2023	25	Valor Ref. - 1333/2023 - Global - PARC-(	1333/2023-2-2	12	1.000,44	0,00	2.891.426,81
		Credor: 813-JOSELI INACIO GOMES					
26/12/2023	27	Valor Ref. - 1326/2023-Global - PARC-0(	1326/2023-2-2	012	1.000,00	0,00	2.890.426,81
		Credor: 910-ANA CRISTINA DE PONTES					
26/12/2023	35	Valor Ref. - 1335/2023 - Ordinário - PAR	1335/2023-1-1	122601	1.350,72	0,00	2.889.076,09
		Credor: 672-YASMIM QUEIROZ FERNANDES DOS SANTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce08f5-92f5-452f-8848-f68b40660472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2023	36	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-8	122604	10.782,65	0,00	2.8[illegible]93,44
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	37	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-89	12	29,08	0,00	2.8[illegible]64,36
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	38	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-9	12	78,49	0,00	2.8[illegible]85,87
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	39	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-10	12	29,07	0,00	2.8[illegible]56,80
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	40	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-11	12	471,52	0,00	2.8[illegible]85,28
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	41	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-90	12	132,61	0,00	2.8[illegible]52,67
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	42	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-91	12	132,41	0,00	2.8[illegible]20,26
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	43	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-12	12	36,79	0,00	2.8[illegible]83,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	44	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-92	12	131,93	0,00	2.8[illegible]51,54
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	45	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-93	12	29,07	0,00	2.8[illegible]22,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	46	Valor Ref. - 893/2023-Estimativo - PARC	893/2023-3-29	12	47,53	0,00	2.8[illegible]74,94
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	47	Valor Ref. - 893/2023-Estimativo - PARC	893/2023-3-30	12	96,87	0,00	2.8[illegible]78,07
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	48	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-13	12	96,87	0,00	2.8[illegible]81,20
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	49	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-94	12	15,99	0,00	2.8[illegible]65,21
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	50	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-95	12	29,07	0,00	2.8[illegible]36,14
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	51	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-96	12	29,07	0,00	2.8[illegible]07,07
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	52	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-97	12	29,07	0,00	2.876.878,00
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	53	Valor Ref. - 313/2023-Estimativo - PARC	313/2023-3-98	12	29,07	0,00	2.876.848,93
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	54	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-14	12	165,31	0,00	2.876.683,62
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	55	Valor Ref. - 376/2023-Estimativo - PARC	376/2023-3-9	12	703,39	0,00	2.875.980,23
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	56	Valor Ref. - 893/2023-Estimativo - PARC	893/2023-3-31	12	29,07	0,00	2.875.951,16
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	57	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-15	12	94,06	0,00	2.875.857,10
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	58	Valor Ref. - 311/2023-Estimativo - PARC	311/2023-3-21	12	73,63	0,00	2.875.783,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	59	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-16	12	436,88	0,00	2.875.346,59
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	60	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-17	12	531,88	0,00	2.874.814,71
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	61	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-18	12	1.086,21	0,00	2.873.728,50
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	62	Valor Ref. - 1242/2023-Estimativo - PAR(	1242/2023-3-19	12	749,09	0,00	2.872.979,41
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	64	Valor Ref. - 1334/2023-Global - PARC-0(	1334/2023-2-2	122602	250,00	0,00	2.872.729,41
		Credor: 912-AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL 09164636488					
27/12/2023	9	Valor Ref. Transferência financeira - VA	130.266.3100-3		0,00	445.977,45	3.318.706,86
27/12/2023	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA	551.049.000.106		76.807,44	0,00	3.241.899,42
27/12/2023	16	Valor Ref. - 1336/2023 - Ordinário - PAR	1336/2023-1-1	122701	2.534,60	0,00	3.239.364,82
		Credor: 173-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA					
27/12/2023	18	Valor Ref. - 1337/2023 - Ordinário - PAR	1337/2023-1-1	122702	2.600,00	0,00	3.236.764,82
		Credor: 856-43.192.155 MARIA INEZ DOS SANTOS					
27/12/2023	20	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	82,86	0,00	3.236.681,96

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: dce08f59-025f-4b2f-8348-f68b40ed0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	21	Valor Ref. - 1338/2023 - Ordinário - PAR	1338/2023-1-1	12	122.755,62	0,00	3.[illegible]26,34
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	22	Valor Ref. - 1339/2023 - Ordinário - PAR	1339/2023-1-1	12	478,56	0,00	3.[illegible]47,78
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	23	Valor Ref. - 10 - PENSAO ALIMENTICIA		12	382,80	0,00	3.[illegible]64,98
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	26	Valor Ref. - 189/2023-Estimativo - PARC	189/2023-3-14	12	1.839,80	0,00	3.[illegible]25,18
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	27	Valor Ref. - 187/2023-Estimativo - PARC	187/2023-3-12	12	6.049,18	0,00	3.[illegible]76,00
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	28	Valor Ref. - 195/2023-Estimativo - PARC	195/2023-3-14	12	1.453,96	0,00	3.[illegible]22,04
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	29	Valor Ref. - 197/2023-Estimativo - PARC	197/2023-3-14	12	3.463,70	0,00	3.[illegible]58,34
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	30	Valor Ref. - 215/2023-Estimativo - PARC	215/2023-3-14	12	25.084,22	0,00	3.[illegible]74,12
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	31	Valor Ref. - 201/2023-Estimativo - PARC	201/2023-3-14	12	1.839,80	0,00	3.[illegible]34,32
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	32	Valor Ref. - 199/2023-Estimativo - PARC	199/2023-3-14	12	11.243,85	0,00	3.[illegible]90,47
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	33	Valor Ref. - 203/2023-Estimativo - PARC	203/2023-3-14	12	3.463,70	0,00	3.[illegible]26,77
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	34	Valor Ref. - 220/2023-Estimativo - PARC	220/2023-3-14	12	9.599,42	0,00	3.[illegible]27,35
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	35	Valor Ref. - 207/2023-Estimativo - PARC	207/2023-3-14	12	15.018,94	0,00	3.[illegible]08,41
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	36	Valor Ref. - 529/2023-Estimativo - PARC	529/2023-3-11	12	7.316,54	0,00	3.[illegible]91,87
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	37	Valor Ref. - 950/2023-Estimativo - PARC	950/2023-3-8	12	12.432,54	0,00	3.[illegible]59,33
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	38	Valor Ref. - 233/2023-Estimativo - PARC	233/2023-3-14	12	5.396,35	0,00	3.[illegible]62,98
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	39	Valor Ref. - 213/2023-Estimativo - PARC	213/2023-3-14	12	4.720,27	0,00	3.044.[illegible]42,71
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	40	Valor Ref. - 211/2023-Estimativo - PARC	211/2023-3-14	12	3.463,70	0,00	3.000.679,01
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	41	Valor Ref. - 1200/2023-Estimativo - PAR(	1200/2023-3-4	12	1.839,80	0,00	2.998.839,21
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	42	Valor Ref. - 1243/2023-Estimativo - PAR(	1243/2023-3-3	12	4.281,80	0,00	2.994.557,41
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	43	Valor Ref. - 209/2023-Estimativo - PARC	209/2023-3-15	12	6.076,80	0,00	2.988.480,61
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	56	Valor Ref. - 1347/2023-Ordinário - PARC	1347/2023-1-1	12	59,82	0,00	2.988.420,79
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	57	Valor Ref. - 1348/2023-Global - PARC-0(	1348/2023-2-1	12	59,82	0,00	2.988.360,97
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	58	Valor Ref. - 1349/2023-Ordinário - PARC	1349/2023-1-1	12	59,82	0,00	2.988.301,15
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	60	Valor Ref. - 228/2023-Estimativo - PARC	228/2023-3-12	12	119,64	0,00	2.988.181,51
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	61	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	239,28	0,00	2.987.942,23
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	62	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	59,82	0,00	2.987.882,41
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	63	Valor Ref. - 1361/2023-Ordinário - PARC	1361/2023-1-1	12	42.587,01	0,00	2.945.295,40
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	64	Valor Ref. - 1362/2023-Ordinário - PARC	1362/2023-1-1	12	7.690,00	0,00	2.937.605,40
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	65	Valor Ref. - 1363/2023-Ordinário - PARC	1363/2023-1-1	12	8.054,92	0,00	2.929.550,48
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	66	Valor Ref. - 1364/2023-Ordinário - PARC	1364/2023-1-1	12	6.565,25	0,00	2.922.985,23
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	67	Valor Ref. - 1365/2023-Ordinário - PARC	1365/2023-1-1	12	5.525,00	0,00	2.917.460,23
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MAGEDO LIMA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee085-021f-4b2f-8348-f68b406d0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	68	Valor Ref. - 1366/2023-Ordinário - PARC	1366/2023-1-1	12	2.021,80	0,00	2.9[illegible]5.438,43
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2023	69	Valor Ref. - 1367/2023-Ordinário - PARC	1367/2023-1-1	12	2.781,24	0,00	2.9[illegible]2.657,19
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		28.12.2023-3100	0,00	507.797,05	3.4[illegible]054,24
28/12/2023	23	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1.741,91	3.4[illegible]296,15
28/12/2023	83	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	693,97	3.4[illegible]290,12
28/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		28.12.2023-3100	101.559,40	0,00	3.3[illegible]730,72
28/12/2023	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		28.12.2023-3100	76.169,55	0,00	3.2[illegible]561,17
28/12/2023	14	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	1.285,46	0,00	3.2[illegible]275,71
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	22	Valor Ref. - 559/2023-Global - PARC-001	559/2023-2-10	122803	1.400,00	0,00	3.2[illegible]275,71
		Credor: 34-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MEI					
28/12/2023	26	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	26,40	0,00	3.2[illegible]249,31
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	28	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		122805	59,64	0,00	3.2[illegible]189,67
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2023	29	Valor Ref. - 1350/2023-Ordinário - PARC	1350/2023-1-1	122801	4.218,80	0,00	3.2[illegible]170,87
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
28/12/2023	30	Valor Ref. - 1351/2023-Ordinário - PARC	1351/2023-1-1	122802	872,04	0,00	3.2[illegible]298,83
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
28/12/2023	31	Valor Ref. - 351/2023-Global - PARC-001	351/2023-2-11	122804	1.200,00	0,00	3.2[illegible]298,83
		Credor: 753-FILIPE H DE SOUZA SILVA TELECOM LTDA					
28/12/2023	32	Valor Ref. - 1352/2023-Global - PARC-0(	1352/2023-2-1	12	18.750,00	0,00	3.2[illegible]548,83
		Credor: 739-ANA CRISTINA T CARDOSO					
28/12/2023	33	Valor Ref. - 1353/2023-Ordinário - PARC	1353/2023-1-1	12	1.340,00	0,00	3.2[illegible]208,83
		Credor: 181-DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFIC					
28/12/2023	34	Valor Ref. - 1354/2023-Ordinário - PARC	1354/2023-1-1	122806	4.100,93	0,00	3.2[illegible]107,90
		Credor: 704-ELIANE MARIA DE SOBRAL					
28/12/2023	36	Valor Ref. - 1355/2023-Ordinário - PARC	1355/2023-1-1	12	5.000,00	0,00	3.2[illegible]107,90
		Credor: 914-CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SI					
28/12/2023	37	Valor Ref. - 1356/2023-Ordinário - PARC	1356/2023-1-1	122808	28.883,96	0,00	3.1[illegible]023,94
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
28/12/2023	40	Valor Ref. - 1360/2023-Ordinário - PARC	1360/2023-1-1	122808	60.000,00	0,00	3.118.023,94
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
28/12/2023	41	Valor Ref. - 1359/2023-Ordinário - PARC	1359/2023-1-1	122809	11.447,66	0,00	3.106.576,28
		Credor: 837-COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RUI					
28/12/2023	50	Valor Ref. - 1374/2023-Global - PARC-0(	1374/2023-2-7	850	5.077,96	0,00	3.101.498,32
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
28/12/2023	59	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	7.241,94	0,00	3.094.256,38
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	60	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep(		12	1.835,80	0,00	3.092.420,58
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	62	Valor Ref. - 1378/2023 - Ordinário - PAR	1378/2023-1-1	12	2.270,40	0,00	3.090.150,18
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	63	Valor Ref. - 1379/2023 - Ordinário - PAR	1379/2023-1-1	12	346,72	0,00	3.089.803,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	64	Valor Ref. - 1380/2023 - Ordinário - PAR	1380/2023-1-1	12	880,00	0,00	3.088.923,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	65	Valor Ref. - 1381/2023 - Ordinário - PAR	1381/2023-1-1	12	880,00	0,00	3.088.043,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	66	Valor Ref. - 1382/2023 - Ordinário - PAR	1382/2023-1-1	12	1.650,00	0,00	3.086.393,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	67	Valor Ref. - 1383/2023 - Ordinário - PAR	1383/2023-1-1	12	1.364,00	0,00	3.085.029,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	69	Valor Ref. - 208/2023-Estimativo - PARC	208/2023-3-13	12	3.396,00	0,00	3.081.633,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	71	Valor Ref. - 190/2023-Estimativo - PARC	190/2023-3-13	12	440,00	0,00	3.081.193,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	73	Valor Ref. - 202/2023-Estimativo - PARC	202/2023-3-13	12	440,00	0,00	3.080.753,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	75	Valor Ref. - 1302/2023-Global - PARC-0(	1302/2023-2-3	12	1.020,80	0,00	3.079.732,66
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

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: dce08f5-02f5-4b2f-8348-f6b406c00472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2023	76	Valor Ref. - 234/2023-Estimativo - PARC	234/2023-3-13	12	1.320,00	0,00	3.078.112,66
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	77	Valor Ref. - 1055/2023-Estimativo - PAR(	1055/2023-3-6	12	1.321,35	0,00	3.076.791,31
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	78	Valor Ref. - 1384/2023 - Ordinário - PAR	1384/2023-1-1	12	2.337,20	0,00	3.074.454,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	80	Valor Ref. - 214/2023 - Estimativo - PAR	214/2023-3-13	12	1.170,40	0,00	3.073.283,71
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	81	Valor Ref. - 200/2023 - Estimativo - PAR	200/2023-3-13	12	2.767,60	0,00	3.070.516,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	82	Valor Ref. - 188/2023 - Estimativo - PAR	188/2023-3-12	12	1.760,00	0,00	3.069.756,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	84	Valor Ref. - 1373/2023 - Ordinário - PAR	1373/2023-1-1	122807	3.000,00	0,00	3.066.756,11
		Credor: 913-KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					
28/12/2023	85	Valor Ref. - 210/2023 - Estimativo - PAR	210/2023-3-13	12	1.444,10	0,00	3.064.312,01
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	86	Valor Ref. - 1419/2023-Ordinário - PARC	1419/2023-1-1	12	5.134,35	0,00	3.059.177,66
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	87	Valor Ref. - 1420/2023-Ordinário - PARC	1420/2023-1-1	12	749,13	0,00	3.058.428,53
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	88	Valor Ref. - 1421/2023-Ordinário - PARC	1421/2023-1-1	12	7.109,23	0,00	3.051.319,30
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	89	Valor Ref. - 1422/2023-Ordinário - PARC	1422/2023-1-1	12	4.875,81	0,00	3.046.443,49
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	90	Valor Ref. - 1423/2023-Ordinário - PARC	1423/2023-1-1	12	7.507,49	0,00	3.039.936,00
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	91	Valor Ref. - 1424/2023-Ordinário - PARC	1424/2023-1-1	12	889,68	0,00	3.038.046,32
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	92	Valor Ref. - 1425/2023-Ordinário - PARC	1425/2023-1-1	12	7.358,65	0,00	3.030.687,67
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	93	Valor Ref. - 1426/2023-Ordinário - PARC	1426/2023-1-1	12	1.138,85	0,00	3.029.548,82
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	94	Valor Ref. - 1427/2023-Ordinário - PARC	1427/2023-1-1	12	129,23	0,00	3.029.419,59
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	95	Valor Ref. - 1428/2023-Ordinário - PARC	1428/2023-1-1	12	706,82	0,00	3.029.012,77
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	96	Valor Ref. - 1429/2023-Ordinário - PARC	1429/2023-1-1	12	3.490,42	0,00	3.025.522,35
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	97	Valor Ref. - 1430/2023-Ordinário - PARC	1430/2023-1-1	12	5.173,39	0,00	3.020.348,96
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	98	Valor Ref. - 1431/2023-Ordinário - PARC	1431/2023-1-1	12	1.015,47	0,00	3.019.333,49
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	99	Valor Ref. - 1432/2023-Ordinário - PARC	1432/2023-1-1	12	5.393,24	0,00	3.013.940,25
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	100	Valor Ref. - 1433/2023-Ordinário - PARC	1433/2023-1-1	12	7.654,98	0,00	3.006.285,27
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	101	Valor Ref. - 1441/2023 - Ordinário - PAR	1441/2023-1-1	42151	641,01	0,00	3.005.644,26
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
28/12/2023	102	Valor Ref. - 1442/2023 - Ordinário - PAR	1442/2023-1-1	12	1.239,95	0,00	3.004.404,31
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
28/12/2023	103	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	1.690,05	0,00	3.002.714,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2023	104	Valor Ref. - 1443/2023-Ordinário - PARC	1443/2023-1-1	12	4.523,27	0,00	2.998.190,99
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	105	Valor Ref. - 1446/2023-Ordinário - PARC	1446/2023-1-1	12	4.609,95	0,00	2.993.581,04
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	106	Valor Ref. - 1460/2023-Ordinário - PARC	1460/2023-1-1	12	5.154,35	0,00	2.988.426,69
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	107	Valor Ref. - 1447/2023-Ordinário - PARC	1447/2023-1-1	12	5.452,93	0,00	2.982.973,76
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	108	Valor Ref. - 1448/2023-Ordinário - PARC	1448/2023-1-1	12	6.225,50	0,00	2.976.748,26
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	109	Valor Ref. - 1458/2023-Ordinário - PARC	1458/2023-1-1	12	889,02	0,00	2.975.859,24
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					

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: dce08f5-021f-8348-f68b-40c0472

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2023	110	Valor Ref. - 1449/2023-Ordinário - PARC	1449/2023-1-1	12	2.009,10	0,00	2.9[illegible]850,14
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	111	Valor Ref. - 1459/2023-Ordinário - PARC	1459/2023-1-1	12	3.621,52	0,00	2.9[illegible]28,62
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	112	Valor Ref. - 1450/2023-Ordinário - PARC	1450/2023-1-1	12	2.089,07	0,00	2.9[illegible]39,55
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	113	Valor Ref. - 1457/2023-Ordinário - PARC	1457/2023-1-1	12	6.820,39	0,00	2.9[illegible]19,16
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	114	Valor Ref. - 1451/2023-Ordinário - PARC	1451/2023-1-1	12	3.505,55	0,00	2.9[illegible]13,61
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	115	Valor Ref. - 1456/2023-Ordinário - PARC	1456/2023-1-1	12	8.332,46	0,00	2.9[illegible]81,15
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	116	Valor Ref. - 1452/2023-Ordinário - PARC	1452/2023-1-1	12	2.115,99	0,00	2.9[illegible]65,16
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	117	Valor Ref. - 1455/2023-Ordinário - PARC	1455/2023-1-1	12	5.839,45	0,00	2.9[illegible]25,71
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	118	Valor Ref. - 1453/2023-Ordinário - PARC	1453/2023-1-1	12	1.966,94	0,00	2.9[illegible]58,77
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	119	Valor Ref. - 1454/2023-Ordinário - PARC	1454/2023-1-1	12	2.690,97	0,00	2.9[illegible]67,80
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	120	Valor Ref. - 1461/2023-Ordinário - PARC	1461/2023-1-1	12	400,00	0,00	2.9[illegible]67,80
		Credor: 795-EDILEUZA JOSEFA DA CONCEICAO					
28/12/2023	131	Valor Ref. - 1472/2023 - Ordinário - PAR	1472/2023-1-1	12	776.160,00	0,00	2.1[illegible]07,80
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	132	Valor Ref. - 1473/2023 - Ordinário - PAR	1473/2023-1-1	12	517.440,00	0,00	1.6[illegible]67,80
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
28/12/2023	133	Valor Ref. - 1471/2023 - Ordinário - PAR	1471/2023-1-1	12	45.401,92	0,00	1.5[illegible]65,88
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
29/12/2023	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023-3100	0,00	644,23	1.5[illegible]10,11
29/12/2023	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	1,09	1.5[illegible]11,20
29/12/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		000001-3100-3	198.000,00	0,00	1.4[illegible]11,20
				TOTAL:	**4.887.375,52**	**3.545.619,65**	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				**1.400[illegible]11,20**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830061
02/01/2024 11:33:00

Cliente

Agência	1049-9
Conta	3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	147,95			32,024586		
01/12/2023	RESGATE	0,39			0,084387	4,621561038	31,940199
	Aplicação 28/01/2022	0,39			0,084387		
05/12/2023	RESGATE	0,17			0,036757	4,625022491	31,903442
	Aplicação 28/01/2022	0,17			0,036757		
06/12/2023	RESGATE	0,06			0,012968	4,626788547	31,890474
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,012968		
11/12/2023	RESGATE	0,17			0,036700	4,632065929	31,853774
	Aplicação 28/01/2022	0,17			0,036700		
12/12/2023	RESGATE	0,05			0,010790	4,633795094	31,842984
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,010790		
13/12/2023	RESGATE	0,06			0,012943	4,635560628	31,830041
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,012943		
14/12/2023	RESGATE	0,06			0,012939	4,637306894	31,817102
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,012939		
18/12/2023	RESGATE	0,11			0,023701	4,640670196	31,793401
	Aplicação 28/01/2022	0,11			0,023701		
22/12/2023	RESGATE	0,21			0,045186	4,647375730	31,748215
	Aplicação 28/01/2022	0,21			0,045186		
27/12/2023	RESGATE	0,10			0,021502	4,650714905	31,726713
	Aplicação 28/01/2022	0,10			0,021502		
29/12/2023	RESGATE	0,11			0,023634	4,654058445	31,703079
	Aplicação 28/01/2022	0,11			0,023634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	147,55			31,703079		31,703079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	147,55

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

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	11.079,10			9.122,203393		
01/12/2023	RESGATE	2.277,62			1.874,680312	1,214937814	7.247,523081
	Aplicação 30/10/2023	2.277,62			1.874,680312		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.735,02			3.073,149111	1,215372201	10.320,672192
05/12/2023	RESGATE	1.679,93			1.381,753658	1,215795587	8.938,918534
	Aplicação 30/10/2023	1.679,93			1.381,753658		
06/12/2023	RESGATE	1.299,94			1.068,833527	1,216223076	7.870,085007

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	Aplicação 30/10/2023	1.299,94	1.058,833527		
07/12/2023	APLICAÇÃO	655.316,07	538.622,676006	1,216651469	546.492,761013
08/12/2023	APLICAÇÃO	139.402,39	114.538,462369	1,217079286	661.031,223382
11/12/2023	RESGATE	776.898,32	638.114,426650	1,217490606	22.916,796732
	Aplicação 30/10/2023	2.531,77	2.079,498930		
	Aplicação 20/11/2023	106,01	87,069465		
	Aplicação 27/11/2023	46,67	38,335596		
	Aplicação 28/11/2023	247,58	203,351602		
	Aplicação 30/11/2023	2.908,20	2.388,680103		
	Aplicação 04/12/2023	3.741,53	3.073,149111		
	Aplicação 07/12/2023	655.768,05	538.622,676006		
	Aplicação 08/12/2023	111.548,51	91.621,665637		
12/12/2023	RESGATE	9.511,95	7.809,990575	1,217920804	15.106,806157
	Aplicação 08/12/2023	9.511,95	7.809,990575		
13/12/2023	RESGATE	4.806,53	3.945,120773	1,218347999	11.161,685384
	Aplicação 08/12/2023	4.806,53	3.945,120773		
14/12/2023	RESGATE	5.590,34	4.586,835139	1,218779361	6.574,850245
	Aplicação 08/12/2023	5.590,34	4.586,835139		
18/12/2023	RESGATE	47,89	39,267180	1,219593549	6.535,583065
	Aplicação 08/12/2023	47,89	39,267180		
20/12/2023	APLICAÇÃO	150,91	123,655278	1,220408861	6.659,238343
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.636,75	3.798,070286	1,220817323	10.457,308629
22/12/2023	RESGATE	4.517,31	3.698,991393	1,221227497	6.758,317236
	Aplicação 08/12/2023	4.517,31	3.698,991393		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.885,52	7.273,468765	1,221634448	14.031,786001
27/12/2023	RESGATE	5.160,97	4.223,242156	1,222039800	9.808,543845
	Aplicação 08/12/2023	3.466,43	2.836,591672		
	Aplicação 20/12/2023	151,11	123,655278		
	Aplicação 21/12/2023	1.543,43	1.262,995206		
28/12/2023	APLICAÇÃO	194.614,17	159.200,787191	1,222444772	169.009,331036
29/12/2023	RESGATE	198.347,81	162.201,022058	1,222851789	6.808,308978
	Aplicação 21/12/2023	3.100,02	2.535,075080		
	Aplicação 26/12/2023	8.894,37	7.273,468765		
	Aplicação 28/12/2023	186.353,42	152.392,478213		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.325,55	6.808,308978		6.808,308978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.079,10
APLICAÇÕES (+)	1.006.740,83
RESGATES (-)	1.010.138,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,23
SALDO ATUAL =	8.325,55

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830046
02/01/2024 11:21:54

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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		- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	311.673.958	16.700,00 C	
01/12/2023		- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	311.699.831	11.000,00 C	
01/12/2023		- Transferência enviada 01/12 11:53 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	16.700,00 D	
01/12/2023		- Transferência enviada 01/12 11:35 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	1.928,01 D	
01/12/2023		- Transferência enviada 01/12 13:07 EDUARDO TEIXEIRA ADV ASS	551.850.000.001.458	11.000,00 D	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.090.001	47.040,00 C	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.110.001	70.560,00 C	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.120.001	47.040,00 C	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.170.001	70.560,00 C	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.200.001	47.040,00 C	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.260.001	70.560,00 C	
01/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.320.001	47.040,00 C	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.394.010.100	47.040,00 D	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.411.010.100	70.560,00 D	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.438.010.100	47.040,00 D	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.469.010.100	70.560,00 D	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.475.010.100	47.040,00 D	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.483.010.100	70.560,00 D	
01/12/2023		Aviso de Débito	22.295.491.010.100	47.040,00 D	
01/12/2023		- Pix - Enviado 01/12 13:17 L Ramos Franca	120.101	350,00 D	
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,39 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.277,62 C	0,00 C
04/12/2023		- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	311.885.479	160.000,00 C	
04/12/2023		- Transferência enviada 04/12 10:43 MARIO ALVES DE BARROS	550.067.000.262.040	2.100,00 D	
04/12/2023		- Transferido para Poupança 04/12 10:43 JEFFERSON P ANDRADE JR	550.067.510.274.016	2.000,00 D	
04/12/2023		- Transferência enviada 04/12 10:43 JOSE FERNANDO C ALMEIDA	551.049.000.014.141	1.199,52 D	
04/12/2023		- Transferência enviada 04/12 10:43 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	6.500,00 D	
04/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.401	144.450,00 D	
04/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.031.751	12,00 D	
04/12/2023		- Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.067.966	3,46 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.735,02 D	0,00 C
05/12/2023	- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	2.640,00 C	
05/12/2023	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.501	256,10 D	
05/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011468931000135 COMISSAO DE D	120.502	1.400,00 D	
05/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 052534680000127 PEDRO CESAR D	120.503	2.640,00 D	
05/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.644	12,00 D	
05/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.645	12,00 D	
05/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.679,93 C	0,00 C
06/12/2023	- Transferência enviada 06/12 09:57 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.068.000.041.145	1.300,00 D	
06/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.299,94 C	0,00 C
07/12/2023	FPE/FPM	350	51.492,75 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	312.778.937	24.700,00 C	
07/12/2023	- Transferência enviada 07/12 12:09 TRIUNFO C A S EIRELI ME	551.836.000.190.000	24.735,36 D	
07/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	6.619,70 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655.316,07 D	0,00 C
08/12/2023	FPE/FPM	350	58.407,76 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	525.180,20 C	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.921.020.301	5.134,35 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.922.210.201	749,13 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.922.630.401	7.109,23 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.923.060.201	4.875,81 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.923.600.201	7.507,49 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.924.250.201	889,68 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.924.820.301	7.358,65 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.925.470.201	1.138,85 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.926.210.201	129,23 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.927.380.301	706,62 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.928.270.101	3.490,42 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.929.550.101	5.173,39 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.930.260.501	1.015,47 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.935.140.101	5.393,24 *	
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.935.910.201	7.654,98 *	
08/12/2023	- Transferência enviada 08/12 14:47 PALMEPREV	551.049.000.106.432	55.684,99 D	
08/12/2023	- Transferência enviada 08/12 09:54 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	9.657,50 D	
08/12/2023	- Transferência enviada 08/12 14:48 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	1.710,39 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	5.835,87 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	14.311,17 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	87.538,19 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D
08/12/2023	Folha de Pagamento	9.226	31.900,00 D
08/12/2023	Folha de Pagamento	9.228	31.200,00 D
08/12/2023	Folha de Pagamento	9.229	3.900,00 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.921.020.301	5.134,35 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.922.210.201	749,13 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.922.630.401	7.109,23 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.923.060.201	4.875,81 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.923.600.201	7.507,49 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.924.250.201	889,68 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.924.820.301	7.358,65 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.925.470.201	1.138,85 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.926.210.201	129,23 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.927.380.301	706,82 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.928.270.101	3.490,42 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.929.550.101	5.173,39 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.930.260.501	1.015,47 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.935.140.101	5.393,24 D
08/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.935.910.201	7.654,98 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 80019846487 ADRIANA LEANDRO D	120.801	600,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 82969353415 ARNALDO PEDRO DA	120.802	500,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 75647141749 CARLOS BRAGA DE S	120.803	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05775843401 JOSILENE FERREIRA	120.804	500,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70522736408 MARIA ERICA CARDO	120.805	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 71713028492 NATALIA BARBOSA A	120.806	500,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 41927994802 SEBASTIAO DE SOUZ	120.807	500,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08389471400 ADJANEIDE MARIA D	120.808	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09829516474 DAMIAO JOSE DA SI	120.809	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08891549452 EVANDRO DE MELO S	120.810	600,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 83109005468 GERUSA INOCENCIO	120.811	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 29383702885 HERCILIO ALVES DA	120.812	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04686927463 JOSE CLAUDIO DE L	120.813	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07281389485 JOSE WELTON BEZER	120.814	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 58553649415 JOSIAS INOCENCIO	120.815	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03956273460 MARENILDE TAVARES	120.816	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04434436457 MARIA DE FATIMA D	120.817	400,00 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	400,00 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	260 0001 06902370494 MARIA JOSE FERREI		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	600,00 D
	380 0001 71667942409 MARIA JACIELE EVA		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	400,00 D
	104 3490 10846163438 SUELENE BEZERRA D		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	400,00 D
	104 0052 03811269437 VERONICA FRANCISC		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	400,00 D
	104 0052 16688577402 ALCIELE FERREIRA		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	400,00 D
	104 1545 01302117459 ANA PAULA DOS SAN		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	400,00 D
	104 0052 12189334454 ANA PAULA GOMES D		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	400,00 D
	260 0001 13172487407 CELSON CALISTO DA		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	400,00 D
	104 0052 01927894492 CICERA LIMA DA SI		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	400,00 D
	260 0001 09915821441 CLAUDEAN DA ROCHA		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	400,00 D
	104 0052 40229733824 DAMIANA RIBEIRO D		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	400,00 D
	260 0001 13072118442 EDINA KARINE DO N		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	400,00 D
	260 0001 17092039436 EDUARDO DA SILVA		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	400,00 D
	104 0052 11014177499 EVA PEROLA DE MEL		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	400,00 D
	104 0052 08112590486 FABIANA FIRMINO D		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	400,00 D
	104 0052 07281415400 FLAVIA CLEMENTE D		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	400,00 D
	104 0052 06776915482 GLAUCIA NAYANNY M		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	400,00 D
	104 3880 71762903423 JAQUELINE PEREIRA		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	400,00 D
	260 0001 15480998480 LAIS GABRIELE PER		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	400,00 D
	104 0052 10738529460 LEIDIANE CAETANO		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	400,00 D
	104 0052 02894100450 MANOEL RODRIGUES		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	400,00 D
	104 0052 11897525494 MARIA DO SOCORRO		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	400,00 D
	104 0052 09597314401 MARIA ELIANE DA S		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	400,00 D
	104 0052 12525597478 MARIA LUCIANA SER		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	400,00 D
	104 0052 09649312498 NILZA FERREIRA AN		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	400,00 D
	290 0001 11225964482 PAULO RICARDO GOM		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	400,00 D
	104 0052 10526561459 SILVANIA FELIX DE		
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	400,00 D
	260 0001 12977662456 ROSANE DA SILVA A		

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

08/12/2023	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.846	1.470,73 D
08/12/2023	- Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	120.847	1.380,40 D
08/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO	120.848	5.000,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.960	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.961	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.962	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.963	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.964	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.965	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.966	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.967	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.968	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.969	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.970	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.971	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.972	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.973	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.974	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.975	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.976	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.977	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.978	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.979	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.980	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.981	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.982	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.983	12,00 D
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.984	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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.985	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.986	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.987	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.988	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.989	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.990	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.991	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.992	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.993	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.994	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.995	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.996	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.997	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.998	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.114.999	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.000	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.001	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.002	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.003	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.004	12,00 D	
08/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.005	12,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.402,39 D	0,00 C
11/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	121.101	36.454,76 D	
11/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	121.102	16.530,73 D	
11/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE	121.103	720.000,00 D	
11/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.212	12,00 D	
11/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.213	12,00 D	
11/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.214	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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	- Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	- DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.080,00 D	
	AMUPE			
11/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	776.898,32 C	0,00 C
12/12/2023	- Transferência enviada	550.067.000.034.654	2.420,00 D	
	12/12 12:45 ROCHA & ASSIS LTDA			
12/12/2023	- Transferência enviada	550.067.000.050.525	1.700,00 D	
	12/12 12:45 KM P SOLUCOES LTDA - ME			
12/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	330,00 D	
	12/12 12:45 FUNDO M A S PALMEIRINA			
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.330.001	5.134,35 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.340.001	749,13 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.350.001	7.109,23 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.360.001	4.875,81 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.370.001	7.507,49 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.380.001	889,68 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.390.001	7.358,65 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.400.001	1.138,85 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.410.001	129,23 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.420.001	706,82 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.430.001	3.490,42 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.440.001	5.173,39 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.450.001	1.015,47 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.460.001	5.393,24 C	
12/12/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.470.001	7.654,98 C	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.921.020.301	5.134,35 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.922.210.201	749,13 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.922.630.401	7.109,23 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.923.060.201	4.875,81 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.923.600.201	7.507,49 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.924.250.201	889,68 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.924.820.301	7.358,65 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.925.470.201	1.138,85 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.926.210.201	129,23 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.927.380.301	706,82 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.928.270.101	3.490,42 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.929.550.101	5.173,39 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.930.260.501	1.015,47 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.935.140.101	5.393,24 D	
12/12/2023	Transf Depósito Judicial	12.392.935.910.201	7.654,98 D	
12/12/2023	- Pix - Enviado	121.201	2.550,00 D	
	12/12 09:58 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
12/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.500,00 D	
	260 0001 012060850000164 ALEXANDRE ALV			
12/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.630	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.511,95 C	0,00 C
13/12/2023	- Transferência recebida	551.049.000.003.106	20.000,00 C	
	13/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

13/12/2023	- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.006	2.640,00 C	
13/12/2023	- Transferência enviada 13/12 12:01 A SERVID PALMEIRINA	551.049.000.017.949	188,95 D	
13/12/2023	- Transferência enviada 13/12 12:08 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	2.512,00 D	
13/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024068157000117 N. MIRANDA DO	121.301	22.000,00 D	
13/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	121.302	59,64 D	
13/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 052534680000127 PEDRO CESAR D	121.303	2.640,00 D	
13/12/2023	- Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.037.475	10,00 D	
13/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.042.887	12,00 D	
13/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.042.888	12,00 D	
13/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.042.889	12,00 D	
13/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.806,53 C	0,00 C
14/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	313.729.266	469.000,00 C	
14/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	313.763.128	50.000,00 C	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	136.867,44 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	82.076,63 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 13:40 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	19.000,00 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 11:16 PALMEPREV	551.049.000.106.432	187.730,76 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 11:16 PALMEPREV	551.049.000.106.432	52.079,87 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 11:16 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	6.006,20 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 13:40 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	13.186,50 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 15:48 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	179,00 D	
14/12/2023	- Transferência enviada 14/12 13:40 JOSE ANDERSON B COSTA	555.898.000.005.800	1.800,00 D	
14/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 11933606410 PEDRO CESAR DE CA	121.401	2.640,00 D	
14/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE	121.402	23.000,00 D	
14/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.155.803	12,00 D	
14/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.155.804	12,00 D	
14/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.590,34 C	0,00 C

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

18/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	314.347.959	35.100,00 C	
18/12/2023	- Transferência enviada 18/12 15:23 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	5.812,00 D	
18/12/2023	- Transferência enviada 18/12 15:23 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	4.112,00 D	
18/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN	121.801	12.200,00 D	
18/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2226 019579294000186 LINDINARD REG	121.802	13.000,00 D	
18/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.753	12,00 D	
18/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.072.754	12,00 D	
18/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	47,89 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	27.647,28 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	374.061,12 C	
20/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	315.105.093	2.100,00 C	
20/12/2023	- Transferência enviada 20/12 16:08 MARIO ALVES DE BARROS	550.067.000.262.040	2.100,00 D	
20/12/2023	- Transferência enviada 20/12 12:07 CAMARA MUNICIPAL DE PALM	551.049.000.003.000	139.769,49 D	
20/12/2023	- Transferência enviada 20/12 09:36 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	60.615,33 D	
20/12/2023	- Transferência enviada 20/12 09:36 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	5.100,42 D	
20/12/2023	- Transferência enviada 20/12 10:35 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	512,00 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.017,08 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	60.256,25 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023	- Impostos DARF - 10.144.038/0001-91 -3703	122.001	3.421,25 D	
20/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047081501000103 47.081.501 YA	122.002	1.500,00 D	
20/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE	122.003	46.000,00 D	
20/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.100.835	12,00 D	
20/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.100.836	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,91 D	0,00 C
21/12/2023	- Transferência recebida 21/12 12:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	30.000,00 C	
21/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	315.253.594	22.000,00 C	
21/12/2023	- Transferido para Poupança 21/12 12:59 JEFFERSON P ANDRADE JR	550.067.510.274.016	2.000,00 D	
21/12/2023	- Transferência enviada 21/12 12:59 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.068.000.041.145	2.000,00 D	
21/12/2023	- Transferência enviada 21/12 13:04 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	10.012,00 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

21/12/2023	- Transferência enviada 21/12 12:42 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	3.682,05 D	
21/12/2023	- Transferência enviada 21/12 12:42 TRIUNFO C A S EIRELI ME	551.836.000.190.000	12.707,20 D	
21/12/2023	- Transferência enviada 21/12 12:59 EDUARDO TEIXEIRA ADV ASS	551.850.000.001.458	11.000,00 D	
21/12/2023	- Transferência enviada 21/12 12:42 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	2.950,00 D	
21/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 031988427000173 2 S PROJETOS	122.101	3.000,00 D	
21/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.238.248	12,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.636,75 D	0,00 C
22/12/2023	- Transferência recebida 22/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.106	1.000,00 C	
22/12/2023	- Transferência enviada 22/12 12:04 JOSE FERNANDO C ALMEIDA	551.049.000.014.141	1.199,52 D	
22/12/2023	- Transferência enviada 22/12 12:04 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	2.130,00 D	
22/12/2023	- Transferido para Poupança 22/12 12:04 JOSELI INACIO GOMES	551.049.510.109.878	596,00 D	
22/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041000740000105 MARCELO GOMES	122.201	1.580,00 D	
22/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.277.642	12,00 D	
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.517,31 C	0,00 C
26/12/2023	- Transferência recebida 26/12 12:30 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAI	551.049.000.107.357	3.000,00 C	
26/12/2023	- Transferência recebida 26/12 16:47 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAI	551.049.000.107.357	8.400,00 C	
26/12/2023	- Transferência recebida 26/12 16:48 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	1.600,00 C	
26/12/2023	- Transferência recebida 26/12 16:50 PM PALMEIRINA -SNA	551.049.000.108.088	900,00 C	
26/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	315.770.890	19.950,00 C	
26/12/2023	- Transferência enviada 26/12 17:01 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	5.350,00 D	
26/12/2023	- Transferido para Poupança 26/12 12:31 JOSELI INACIO GOMES	551.049.510.109.878	905,08 D	
26/12/2023	- Transferência enviada 26/12 16:46 ANA CRISTINA DE PONTES	555.898.000.006.815	1.000,00 D	
26/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 09920468401 YASMIM QUEIROZ FE	122.601	1.350,72 D	
26/12/2023	- Pix - Enviado 26/12 16:45 AQUYLA MICHAEL	122.602	250,00 D	
26/12/2023	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.603	5.314,03 D	
26/12/2023	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.604	10.782,65 D	
26/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.102.867	12,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.885,52 D	0,00 C

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

27/12/2023	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	315.908.977	445.977,45 C	
27/12/2023	- Transferência enviada 27/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	168.379,42 D	
27/12/2023	- Transferência enviada 27/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	200.790,59 D	
27/12/2023	- Transferência enviada 27/12 14:01 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	76.807,44 D	
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 08018727406 WELLINGTON ALVES	122.701	2.534,60 D	
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00901487465 MARIA INEZ DOS SA	122.702	2.600,00 D	
27/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.427	12,00 D	
27/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.428	12,00 D	
27/12/2023	- Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.065.802	2,47 D	
27/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.160,97 C	0,00 C
28/12/2023	- Transferência recebida 28/12 17:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	47.498,26 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	24.131,74 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	483.665,31 C	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 15:24 D JR S BEZERRA EDIT GRAF	550.067.000.019.896	1.340,00 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 16:37 CONVENIUM C A T S A L ME	550.067.000.050.505	5.000,00 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 10:07 A SERVID PALMEIRINA	551.049.000.017.949	26,40 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 17:16 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	3.622,66 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 17:16 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	31.549,72 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 17:33 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	1.689,41 D	
28/12/2023	- Transferência enviada 28/12 09:01 ANA CRISTINA TOME CARDOS	555.898.000.009.712	18.750,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	5.077,96 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	76.169,55 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D	
28/12/2023	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	4.218,80 D	
28/12/2023	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	872,04 D	
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011468931000135 COMISSAO DE D	122.803	1.400,00 D	
28/12/2023	- Pagamento de Boleto FILIPE H DE SOUZA SILVA TELECO	122.804	1.200,00 D	
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	122.805	59,64 D	
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 11550298445 ELIANE MARIA DE S	122.806	4.100,93 D	
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.000,00 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	88.883,96 D	
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
28/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	11.447,66 D	
	237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
28/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.318.848	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.318.849	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.318.850	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.318.851	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.318.852	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.318.853	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	- Pagamento de DARF/RFB	42.151	641,01 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.614,17 D	0,00 C
29/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	198.000,00 D	
	104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	- Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.150.241	148,07 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
29/12/2023	- Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.150.242	167,96 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
29/12/2023	- Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.150.243	19,89 D	
	Cobrança referente 08/12/2023			
29/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.854	12,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	198.347,81 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 3.106-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 3106-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 2.250,49**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 2.250,49**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b21-8348-168b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 3106-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 22 **Descrição conta:** CONTA DIVERSOS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			35.526,32
04/12/2023	13	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		04/12/2023-3106	0,00	1.668,58	37.194,90
04/12/2023	14	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		04/12/2023-3106	333,72	0,00	36.861,18
05/12/2023	11	Valor Ref. - 1218/2023-Global - PARC-0(	1218/2023-2-2	120501	1.580,00	0,00	35.281,18
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
06/12/2023	2	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		06.12.2023-3106	0,00	718,73	35.999,91
06/12/2023	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		06.12.2023-3106	143,75	0,00	35.856,16
07/12/2023	6	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		07.12.2023-3106	0,00	24,80	35.880,96
07/12/2023	7	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		07.12.2023-3106	4,96	0,00	35.876,00
08/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte		08.12.2023-3106	0,00	158,93	36.034,93
08/12/2023	5	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.52.0.		08.12.2023-3106	31,78	0,00	36.003,15
08/12/2023	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		08.12.2023-3106	23,83	0,00	35.979,32
11/12/2023	12	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		11.12.2023-3106	0,00	158,40	36.137,72
11/12/2023	10	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		11.12.2023-3106	0,00	12,50	36.150,22
11/12/2023	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		11.12.2023-3106	2,50	0,00	36.147,72
11/12/2023	13	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		11.12.2023-3106	31,68	0,00	36.116,04
13/12/2023	14	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		13.12.2023-3106	0,00	83,13	36.199,17
13/12/2023	12	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		13.12.2023-3106	0,00	55,16	36.254,33
13/12/2023	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3311311209376	20.000,00	0,00	16.254,33
13/12/2023	13	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		13.12.2023-3106	11,03	0,00	16.243,30
13/12/2023	15	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		13.12.2023-3106	16,63	0,00	16.226,67
15/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		15.12.2023-3106	0,00	409,71	16.636,38
15/12/2023	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		15.12.2023-3106	81,94	0,00	16.554,44
15/12/2023	8	Valor Ref. - 1326/2023 - Global - PARC-(	1326/2023-2-1	12	1.000,00	0,00	15.554,44
		Credor: 910-ANA CRISTINA DE PONTES					
15/12/2023	11	Valor Ref. - 1334/2023-Global - PARC-0(	1334/2023-2-1	121501	250,00	0,00	15.304,44
		Credor: 912-AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL 09164636488					
18/12/2023	9	Valor Ref. - 857/2023-Global - PARC-001	857/2023-2-9	121801	1.100,00	0,00	14.204,44
		Credor: 832-TIAGO DA SILVA CAETANO 10994224427					
19/12/2023	15	Valor Ref. - 1327/2023 - Global - PARC-(	1327/2023-2-1	12	12.000,00	0,00	2.204,44
		Credor: 911-J.A.M. FOGOS LTDA					
19/12/2023	16	Valor Ref. - 1295/2023-Estimativo - PAR(	1295/2023-3-2	121901	358,35	0,00	1.846,09
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
20/12/2023	25	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		20.12.2023-3106	0,00	244,43	2.090,52
20/12/2023	92	Valor Ref. - 1374/2023 - Global - PARC-(	1374/2023-2-3	850	1,27	0,00	2.089,25
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
21/12/2023	9	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		21.12.2023-3106	0,00	29.065,01	31.154,26
22/12/2023	21	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		22.12.2023-3106	0,00	293,29	31.447,55
22/12/2023	22	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		22.12.2023-3106	0,00	57,17	31.504,72
22/12/2023	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		3362211591136	1.000,00	0,00	30.504,72
22/12/2023	13	Valor Ref. Interferência financeira - VA		22.12.2023-3106	2.130,00	0,00	28.374,72
22/12/2023	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		22.12.2023-3106	900,00	0,00	27.474,72
22/12/2023	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		22.12.2023-3106	900,00	0,00	26.574,72
22/12/2023	27	Valor Ref. - 1125/2023-Global - PARC-0(	1125/2023-2-4	12	900,00	0,00	25.674,72
		Credor: 860-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA					
22/12/2023	45	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	24.000,00	0,00	1.674,72
26/12/2023	17	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		26.12.2023-3106	0,00	156,43	1.831,15
26/12/2023	18	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		26.12.2023-3106	31,29	0,00	1.799,86
27/12/2023	13	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		27.121.2023-310	0,00	599,13	2.398,99
27/12/2023	11	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		27.12.2023-3106	0,00	17,99	2.416,98

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	12	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		27.12.2023-3106	3,60	0,00	2.413,38
27/12/2023	14	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		27.121.2023-310	119,83	0,00	2.293,55
28/12/2023	49	Valor Ref. - 263/2023-Estimativo - PARC Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA	263/2023-3-31	12	26,47	0,00	2.267,08
28/12/2023	127	Valor Ref. - 1467/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1467/2023-1-1	12	309,53	0,00	1.957,55
28/12/2023	128	Valor Ref. - 1468/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1468/2023-1-1	12	106,67	0,00	1.850,88
28/12/2023	129	Valor Ref. - 1469/2023 - Ordinário - PAR Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1469/2023-1-1	12	71,19	0,00	1.779,69
29/12/2023	11	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		29.12.2023-3106	0,00	437,70	2.217,39
29/12/2023	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468300	0,00	67,60	2.284,99
29/12/2023	13	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		29.12.2023-3106	0,00	57,13	2.342,12
29/12/2023	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	7,34	2.349,46
29/12/2023	12	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		29.12.2023-3106	87,54	0,00	2.261,92
29/12/2023	14	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		29.12.2023-3106	11,43	0,00	2.250,49
				TOTAL:	**67.568,99**	**34.293,16**	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				**2.250,49**

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830062
02/01/2024 11:33:34

Cliente

Agência	1049-9
Conta	3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	994,45			215,258944		
05/12/2023	RESGATE	4,51			0,975129	4,625022491	214,283815
	Aplicação 09/02/2022	4,51			0,975129		
15/12/2023	RESGATE	2,99			0,644535	4,639005610	213,639280
	Aplicação 09/02/2022	2,99			0,644535		
18/12/2023	RESGATE	0,36			0,077575	4,640670196	213,561705
	Aplicação 09/02/2022	0,36			0,077575		
19/12/2023	RESGATE	0,36			0,077547	4,642364153	213,484158
	Aplicação 09/02/2022	0,36			0,077547		
22/12/2023	RESGATE	1,07			0,230237	4,647375730	213,253921
	Aplicação 09/02/2022	1,07			0,230237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	992,50			213,253921		213,253921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	992,50

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

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	34.044,48			28.031,217237		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.334,86			1.098,313750	1,215372201	29.129,530987
05/12/2023	RESGATE	35.415,56			29.129,530987	1,215795587	
	Aplicação 13/11/2023	91,09			74,921721		
	Aplicação 20/11/2023	725,40			596,646709		
	Aplicação 21/11/2023	32.662,38			26.865,025052		
	Aplicação 23/11/2023	94,15			77,442433		
	Aplicação 24/11/2023	256,02			210,576891		
	Aplicação 27/11/2023	37,68			30,991580		
	Aplicação 29/11/2023	213,51			175,612851		
	Aplicação 04/12/2023	1.335,33			1.098,313750		
06/12/2023	APLICAÇÃO	563,05			462,949611	1,216223076	462,949611
07/12/2023	APLICAÇÃO	19,84			16,307053	1,216651469	479,256664
08/12/2023	APLICAÇÃO	102,05			83,848276	1,217079286	563,104940
11/12/2023	APLICAÇÃO	136,72			112,296554	1,217490606	675,401494
13/12/2023	APLICAÇÃO	13.950,63			11.450,447664	1,218347999	12.125,849158
15/12/2023	RESGATE	919,24			753,976166	1,219189734	11.371,872992
	Aplicação 06/12/2023	564,42			462,949611		
	Aplicação 07/12/2023	19,88			16,307053		

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	Aplicação 08/12/2023	102,23	83,848276		
	Aplicação 11/12/2023	136,81	112,296554		
	Aplicação 13/12/2023	95,80	78,574672		
18/12/2023	RESGATE	1.114,11	913,509260	1,219593549	10.458,363732
	Aplicação 13/12/2023	1.114,11	913,509260		
19/12/2023	RESGATE	12.357,99	10.129,491481	1,220001026	328,872251
	Aplicação 13/12/2023	12.357,99	10.129,491481		
20/12/2023	APLICAÇÃO	244,43	200,285333	1,220408861	529,157584
21/12/2023	APLICAÇÃO	29.065,01	23.807,828945	1,220817323	24.336,986529
22/12/2023	RESGATE	29.478,47	24.138,383603	1,221227497	198,592926
	Aplicação 13/12/2023	401,63	328,872251		
	Aplicação 20/12/2023	244,59	200,285333		
	Aplicação 21/12/2023	28.832,25	23.609,236019		
26/12/2023	APLICAÇÃO	125,14	102,436535	1,221634448	301,029461
27/12/2023	APLICAÇÃO	493,69	403,988478	1,222039800	705,017939
29/12/2023	APLICAÇÃO	395,86	323,718707	1,222851789	1.028,736646
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.257,99	1.028,736646		1.028,736646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.044,48
APLICAÇÕES (+)	46.431,28
RESGATES (-)	79.285,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,60
SALDO ATUAL =	1.257,99

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830047
02/01/2024 11:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		- Tributo Municipal IPVA	33.530.960	1.334,86 C	
		237 0000 00			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.334,86 D	0,00 C
05/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	33.840,00 D	
		05/12 16:01 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.580,00 D	
		403 0001 041000740000105 MARCELO GOMES			
05/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.646	0,07 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	4,51 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	35.415,56 C	0,00 C
06/12/2023		- Tributo Municipal IPVA	33.632.442	574,98 C	
		237 0000 00			
06/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.232.159	11,93 D	
		Cobr parc ref a 05/12/2023			
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,05 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	760.775	19,84 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,84 D	0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	158,93 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	23,83 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	31,78 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,05 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	760.775	10,00 C	
11/12/2023		- Tributo Municipal IPVA	33.487.103	126,72 C	
		237 0000 00			
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,72 D	0,00 C
13/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	33.840,00 C	
		13/12 11:19 FUNDO M A S PALMEIRINA			
13/12/2023		Recebimento de guias	760.775	44,13 C	
13/12/2023		- Tributo Municipal IPVA	33.247.481	66,50 C	
		237 0000 00			
13/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	20.000,00 D	
		13/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.950,63 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	760.775	327,77 C	
15/12/2023		- Transferência enviada	555.898.000.006.815	1.000,00 D	
		15/12 11:21 ANA CRISTINA DE PONTES			
15/12/2023		- Pix - Enviado	121.501	250,00 D	
		15/12 16:42 AQUYLA MICHAEL			
15/12/2023		BB CP Automatico S P	70	2,99 C	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	919,24 C	0,00 C
18/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.100,00 D	
		077 0001 041588498000132 41.588.498 TI			

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

18/12/2023	- Tarifa Pix Enviado	813.521.200.094.085	2,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.755	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,36 C	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.114,11 C	0,00 C
19/12/2023	- Transferência enviada	555.742.000.017.577	12.000,00 D	
	19/12 09:52 J.A.M. FOGOS LTDA			
19/12/2023	- Pagamento de Boleto	121.901	358,35 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,36 C	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	12.357,99 C	0,00 C
20/12/2023	- Correios	4.550	244,43 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,43 D	0,00 C
21/12/2023	- TED-Crédito em Conta	315.182.605	29.065,01 C	
	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.065,01 D	0,00 C
22/12/2023	- TED-Crédito em Conta	315.392.745	293,29 C	
	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023	- TED-Crédito em Conta	315.392.774	57,17 C	
	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023	- Transferência enviada	550.067.000.273.403	24.000,00 D	
	22/12 12:36 MUNICIPIO DE PALMEIRINA			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	1.000,00 D	
	22/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	900,00 D	
	22/12 12:03 PM PALMEIRINA -FUS			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	2.130,00 D	
	22/12 12:03 PM PALMEIRINA -FUS			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	900,00 D	
	22/12 12:03 FUNDO M A S PALMEIRINA			
22/12/2023	- Transferência enviada	551.664.000.011.692	900,00 D	
	22/12 12:03 J C A CAVALCANTI EIRELI			
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	1,07 C	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	29.478,47 C	0,00 C
26/12/2023	- Tributo Municipal IPVA	33.388.097	125,14 C	
	237 0000 00			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,14 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	760.775	14,39 C	
27/12/2023	- Tributo Municipal IPVA	33.248.962	479,30 C	
	237 0000 00			
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,69 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	760.775	350,16 C	
29/12/2023	- Tributo Municipal IPVA	33.411.005	45,70 C	
	237 0000 00			
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,86 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 3.108-9

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 3108-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.365,58**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.365,58**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			6.155,90
01/12/2023	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3330111302120	6.830,00	0,00	9.125,90
01/12/2023	14	Valor Ref. - 1293/2023 - Ordinario - PAR	1293/2023-1-1	120101	8.171,30	0,00	954,60
		Credor: 113-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
20/12/2023	4	Valor Ref. - 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte		20.12.2023-3108	0,00	21.114,85	22.069,45
20/12/2023	21	Valor Ref. Interferência financeira - VA		3382011593767	21.000,00	0,00	1.069,45
20/12/2023	94	Valor Ref. - 1374/2023 - Global - PARC-(	1374/2023-2-5	850	211,14	0,00	858,31
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
22/12/2023	1	Valor Ref. - 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte		22.12.2023-3108	0,00	11.433,55	12.291,86
22/12/2023	41	Valor Ref. - 1374/2023 - Global - PARC-(	1374/2023-2-6	850	114,33	0,00	12.177,53
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
22/12/2023	44	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	7.000,00	0,00	5.177,53
22/12/2023	49	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	4.114,86	0,00	1.062,67
28/12/2023	48	Valor Ref. - 263/2023-Estimativo - PARC	263/2023-3-30	12	11,50	0,00	1.051,17
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
29/12/2023	15	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	8,09	1.059,26
29/12/2023	16	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	6,32	1.065,58
				TOTAL:	47.453,13	32.562,81	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				1.065,58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830063
02/01/2024 11:34:04

Cliente

Agência	1049-9
Conta	3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	1.094,34			236,881356		
01/12/2023	RESGATE	0,42			0,090878	4,621561038	236,790478
	Aplicação 19/01/2022	0,42			0,090878		
20/12/2023	RESGATE	11,57			2,491374	4,644022868	234,299104
	Aplicação 19/01/2022	11,57			2,491374		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.090,44			234,299104		234,299104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	1.090,44

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

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	15.161,56			12.483,582358		
01/12/2023	RESGATE	15.012,38			12.356,500742	1,214937814	127,081616
	Aplicação 27/11/2023	15.012,38			12.356,500742		
20/12/2023	RESGATE	84,72			69,419357	1,220408881	57,662259
	Aplicação 27/11/2023	84,72			69,419357		
22/12/2023	APLICAÇÃO	204,36			167,339828	1,221227497	225,002087
29/12/2023	SALDO ATUAL	275,14			225,002087		225,002087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.161,56
APLICAÇÕES (+)	204,36
RESGATES (-)	15.097,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	275,14

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830048
02/01/2024 11:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9	
Conta corrente	3108-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Periodo 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 enviada 01/12 11:33 PM PALMEIRINA -FUS	551.049.000.106.253	6.830,00 D	
01/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	120.101	8.171,30 D	
01/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.939	11,50 D	
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.012,38 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	21.114,85 C	
20/12/2023		- Transferência enviada 20/12 12:02 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	21.000,00 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	211,14 D	
20/12/2023		BB CP Automatico S P	70	11,57 C	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	84,72 C	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	11.433,55 C	
22/12/2023		- Transferência enviada 22/12 12:22 MUNICIPIO DE PALMEIRINA	550.067.000.273.403	7.000,00 D	
22/12/2023		- Transferência enviada 22/12 12:22 MUNICIPIO DE PALMEIRINA	550.067.000.273.404	4.114,86 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,36 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 51.074-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 51074-2

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,05
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			0,05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021141084289013
02/01/2024 11:46:42

Cliente

Agência	67-1
Conta	51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81
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	0,05			0,010519		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,010519		0,010519

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	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: JF460664 THATIANNE PINTO MACEDO LIMA.

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G333021141084289012
02/01/2024 11:46:08

Cliente - Conta atual

Agência	67-1
Conta corrente	51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R$ 3,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE PINTO MACEDO LIMA.

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

647.175-0

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 647175-0

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 647175-0 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 25 **Descrição conta:** PRO-MUNICÍPIO
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			91,57
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			91,57

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 71.003-5

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 71003-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 49.478,02**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 49.478,02**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b21-8348-168b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			33.962,42
01/12/2023	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	448,68	34.411,10
01/12/2023	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		03.01-11210200(	0,00	41,09	34.452,19
04/12/2023	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11202000(	0,00	256,74	34.708,93
05/12/2023	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	555,25	35.264,18
05/12/2023	14	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	53,00	35.317,18
06/12/2023	4	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	650,46	35.967,64
06/12/2023	5	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	170,57	36.138,21
06/12/2023	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	8,28	36.146,49
07/12/2023	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	646,61	36.793,10
07/12/2023	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	202,90	36.996,00
07/12/2023	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	8,90	37.004,90
08/12/2023	239	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		03-09-19900900(	0,00	1.405,30	38.410,20
08/12/2023	237	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120250(	0,00	386,96	38.797,16
08/12/2023	240	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	97,48	38.894,64
08/12/2023	238	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		03.01-11210200(	0,00	34,24	38.928,88
11/12/2023	14	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	517,81	39.446,69
11/12/2023	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	66,03	39.512,72
11/12/2023	17	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	53,00	39.565,72
11/12/2023	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	51,16	39.616,88
11/12/2023	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	0,97	39.617,85
12/12/2023	17	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	306,98	39.924,83
12/12/2023	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	112,60	39.937,43
12/12/2023	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	4,82	39.942,25
14/12/2023	52	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	656,17	40.598,42
14/12/2023	54	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	106,00	40.704,42
14/12/2023	55	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11202000(	0,00	56,58	40.761,00
14/12/2023	53	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		03.01-11251020(	0,00	48,51	40.809,51
15/12/2023	3	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	630,26	41.439,77
15/12/2023	5	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	49,02	41.488,79
15/12/2023	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	30,02	41.518,81
15/12/2023	4	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		03.06-19900900(	0,00	13,28	41.532,09
18/12/2023	7	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	132,49	41.664,58
18/12/2023	8	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	76,85	41.741,43
19/12/2023	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	321,26	42.062,69
19/12/2023	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	108,12	42.170,81
19/12/2023	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	5,15	42.175,96
20/12/2023	26	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	578,13	42.754,09
20/12/2023	29	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	203,24	42.957,33
20/12/2023	27	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	26,72	42.984,05
20/12/2023	28	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	0,43	42.984,48
21/12/2023	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00193101000(	0,00	758,64	43.743,12
21/12/2023	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	201,85	43.944,97
21/12/2023	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	34,81	43.979,78
22/12/2023	24	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	276,00	44.255,78
22/12/2023	23	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	263,23	44.519,01
22/12/2023	25	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	12,69	44.531,70
26/12/2023	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	482,08	45.013,78
26/12/2023	20	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	148,21	45.161,99

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2023	21	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	6,26	55.168,25
27/12/2023	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	201,97	55.370,22
28/12/2023	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		03.09-19900900(	0,00	3.925,30	59.295,52
28/12/2023	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-11120200(	0,00	282,65	59.578,17
28/12/2023	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-19310100(	0,00	159,38	59.737,55
28/12/2023	20	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	155,82	59.893,37
28/12/2023	17	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		03.17-71003-5	0,00	49,82	59.943,19
28/12/2023	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	7,72	59.950,91
28/12/2023	52	Valor Ref. - 266/2023 - Estimativo - PAR	266/2023-3-35	12	789,97	0,00	59.160,94
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/12/2023	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		29.12.2023-7100	0,00	317,08	59.478,02
				TOTAL:	**789,97**	**16.405,57**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**59.478,02**

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8776	12,7880	12,7880	5,56717900	5,61603900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PALMEIRINA IPTU	10.144.038/0001-91	0006.000000071003-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.298,26C	5.442,298659
Aplicações	10.990,41C	1.966,131283
Resgates	66,31D	11,857838
Rendimento Bruto no Mês	317,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.539,44C	7.396,572105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	669,73C	120,192514
05 / 12	APLICACAO	716,80C	128,582547
06 / 12	APLICACAO	766,49C	137,434881
07 / 12	APLICACAO	809,55C	145,090993
11 / 12	APLICACAO	2.532,19C	453,425487
12 / 12	APLICACAO	424,40C	75,961116
14 / 12	APLICACAO	808,93C	144,657069
14 / 12	RESGATE	66,31D	11,857838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	702,64C	125,595947
18 / 12	APLICACAO	177,93C	31,791136
19 / 12	APLICACAO	392,65C	70,125588
20 / 12	APLICACAO	749,91C	133,873365
21 / 12	APLICACAO	960,43C	171,381931
22 / 12	APLICACAO	513,53C	91,596564
26 / 12	APLICACAO	622,59C	111,001700
27 / 12	APLICACAO	142,64C	25,420437

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA IPTU

Conta: 0052 | 006 | 00071003-5

Data: 29/12/2023 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.564,16 C
30/11/2023	238497	APLICACAO	371,27 D	3.192,89 C
30/11/2023	103080	ARR DH CB	406,17 C	3.599,06 C
30/11/2023	103080	DEB TARIFA	34,90 D	3.564,16 C
01/12/2023	103080	ARR DH CB	489,77 C	4.053,93 C
01/12/2023	103080	DEB TARIFA	20,94 D	4.032,99 C
04/12/2023	286395	APLICACAO	669,73 D	3.363,26 C
04/12/2023	103080	ARR DH CB	256,74 C	3.620,00 C
04/12/2023	103080	DEB TARIFA	55,84 D	3.564,16 C
05/12/2023	832862	APLICACAO	716,80 D	2.847,36 C
05/12/2023	103080	ARR DH CB	608,25 C	3.455,61 C
05/12/2023	103080	DEB TARIFA	31,41 D	3.424,20 C
06/12/2023	897453	APLICACAO	766,49 D	2.657,71 C
06/12/2023	103080	ARR DH CB	829,31 C	3.487,02 C
06/12/2023	103080	DEB TARIFA	62,82 D	3.424,20 C
07/12/2023	549185	APLICACAO	809,55 D	2.614,65 C
07/12/2023	103080	ARR DH CB	858,41 C	3.473,06 C
07/12/2023	103080	DEB TARIFA	48,86 D	3.424,20 C
08/12/2023	103080	ARR DH CB	1.826,50 C	5.250,70 C
08/12/2023	103080	ARR AUTOAT	97,48 C	5.348,18 C
08/12/2023	103080	DEB TARIFA	45,37 D	5.302,81 C
08/12/2023	103080	DEB TARIFA	4,98 D	5.297,83 C
11/12/2023	573306	APLICACAO	2.532,19 D	2.765,64 C
11/12/2023	103080	ARR DH CB	622,94 C	3.388,58 C
11/12/2023	103080	ARR AUTOAT	66,03 C	3.454,61 C
11/12/2023	103080	DEB TARIFA	27,92 D	3.426,69 C
11/12/2023	103080	DEB TARIFA	2,49 D	3.424,20 C
12/12/2023	203369	APLICACAO	424,40 D	2.999,80 C
12/12/2023	103080	ARR DH CB	424,40 C	3.424,20 C
14/12/2023	256184	APLICACAO	808,93 D	2.615,27 C
14/12/2023	259826	RESGATE	66,31 C	2.681,58 C

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: ce085f5-0035-4b2f-8346-f68b406d0472

2

14/12/2023	103080	ARR DH CB	810,68 C	3.4[illegible]
14/12/2023	103080	ARR AUTOAT	56,58 C	3.5[illegible]
14/12/2023	007736	DEB TARIFA	66,31 D	3.482,53 C
14/12/2023	103080	DEB TARIFA	55,84 D	3.426,69 C
14/12/2023	103080	DEB TARIFA	2,49 D	3.424,20 C
15/12/2023	739336	APLICACAO	702,64 D	2.721,56 C
15/12/2023	103080	ARR DH CB	692,56 C	3.414,12 C
15/12/2023	103080	ARR AUTOAT	30,02 C	3.444,14 C
15/12/2023	103080	DEB TARIFA	17,45 D	3.426,69 C
15/12/2023	103080	DEB TARIFA	2,49 D	3.424,20 C
18/12/2023	402043	APLICACAO	177,93 D	3.246,27 C
18/12/2023	103080	ARR DH CB	209,34 C	3.455,61 C
18/12/2023	103080	DEB TARIFA	31,41 D	3.424,20 C
19/12/2023	242777	APLICACAO	392,65 D	3.031,55 C
19/12/2023	103080	ARR DH CB	434,53 C	3.466,08 C
19/12/2023	103080	DEB TARIFA	41,88 D	3.424,20 C
20/12/2023	284227	APLICACAO	749,91 D	2.674,29 C
20/12/2023	103080	ARR DH CB	605,28 C	3.279,57 C
20/12/2023	103080	ARR AUTOAT	107,29 C	3.386,86 C
20/12/2023	103080	ARR INTER	95,92 C	3.482,78 C
20/12/2023	103080	DEB TARIFA	3,74 D	3.479,04 C
20/12/2023	103080	DEB TARIFA	52,35 D	3.426,69 C
20/12/2023	103080	DEB TARIFA	2,49 D	3.424,20 C
21/12/2023	452481	APLICACAO	960,43 D	2.463,77 C
21/12/2023	103080	ARR DH CB	995,33 C	3.459,10 C
21/12/2023	103080	DEB TARIFA	34,90 D	3.424,20 C
22/12/2023	583625	APLICACAO	513,53 D	2.910,67 C
22/12/2023	103080	ARR DH CB	551,92 C	3.462,59 C
22/12/2023	103080	DEB TARIFA	38,39 D	3.424,20 C
26/12/2023	691673	APLICACAO	622,59 D	2.801,61 C
26/12/2023	103080	ARR DH CB	636,55 C	3.438,16 C
26/12/2023	103080	DEB TARIFA	13,96 D	3.424,20 C
27/12/2023	285553	APLICACAO	142,64 D	3.281,56 C
27/12/2023	103080	ARR DH CB	201,97 C	3.483,53 C
27/12/2023	103080	DEB TARIFA	59,33 D	3.424,20 C
28/12/2023	103080	ARR DH CB	4.580,69 C	8.004,89 C
28/12/2023	103080	DEB TARIFA	66,31 D	7.938,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAIJANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://pje.tjpr.jus.br:443/pje/ConsultaPublica/DocumentoAssinado/listar.seam Código do documento: dce98f5-9215-42f-8248-f68b40fd0472

Conta nº 71.041-8

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 71041-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 629,87**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 629,87**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 71041-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 27 **Descrição conta:** FEM PALMEIRINA
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			825,55
29/12/2023	18	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023-7104	0,00	4,32	829,87
				TOTAL:	0,00	4,32	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			829,87

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

27

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM PALMEIRINA	18.026.959/0001-61	0006.000000071041-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625,55C	85,167019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	629,87C	85,167019
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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

2

Extrato por período

Cliente: FEM PALMEIRINA

Conta: 0052 | 006 | 00071041-8

Data: 02/01/2024 - 08:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 71.044-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 71044-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 19.097,46**	C
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 19.097,46**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsam/ Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 71044-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 28 **Descrição conta:** FEM PALMEIRINA
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**19.166,52**
29/12/2023	19	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023-7104	0,00	130,94	19.297,46
				TOTAL:	**0,00**	**130,94**	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			**19.297,46**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM PALMEIRINA	18.026.959/0001-61	0006.000000071044-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.966,52C	2.582,245913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.097,46C	2.582,245913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM PALMEIRINA

Conta: 0052 | 006 | 00071044-2

Data: 02/01/2024 - 08:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 9.972-0

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 9972-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 404.028,94**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 404.028,94**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			41.748,47
04/12/2023	15	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		000000-04.12.20	0,00	2.180,47	44.928,94
				TOTAL:	0,00	2.180,47	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			44.928,94

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA

Conta: 0052 | 013 | 00009972-0

Data: 02/01/2024 - 08:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	401.848,47 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	170,38 C	402.018,85 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	2.010,09 C	404.028,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

183.141-0

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 183141-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.182,69**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.182,69**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 183141-0 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 30 **Descrição conta:** ICMS EXPORTAÇÕES
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			904,28
28/12/2023	13	Valor Ref. - 1.7.1.9.99.0.1.01 - OUTRAS		28.12.2023-1831	0,00	579,87	1.484,15
28/12/2023	51	Valor Ref. - 1374/2023-Global - PARC-0(	1374/2023-2-8	12	5,79	0,00	1.478,36
29/12/2023	40	Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		33370210468108	0,00	4,33	1.482,69
				TOTAL:	5,79	584,20	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			1.482,69

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830065
02/01/2024 11:34:41

Cliente

Agência	1049-9
Conta	183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	604,28			497,543392		
28/12/2023	APLICAÇÃO	574,08			469,616307	1,222444772	967,159699
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.182,69			967,159699		967,159699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,28
APLICAÇÕES (+)	574,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	1.182,69

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830051
02/01/2024 11:25:08

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	579,87 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5,79 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	574,08 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

262.525-3

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 67-1 / 262525-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			138.291,65
28/12/2023	125	Valor Ref. - 1470/2023 - Ordinário - PAR	1470/2023-1-1	12	138.291,65	0,00	0,00
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
				TOTAL:	138.291,65	0,00	
			SALDO FINAL EM 31/12/2023				0,00

672.017-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 672017-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 23.823,78**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 23.823,78**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			23.159,41
29/12/2023	20	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNE		29.12.2023-6720	0,00	164,37	23.323,78
				TOTAL:	0,00	164,37	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			23.323,78

57

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PALMEIRINA	10.144.038/0001-91	0006.000000672017-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.659,41C	12.238,372516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.823,78C	12.238,372516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALMEIRINA

Conta: 0052 | 006 | 00672017-2

Data: 02/01/2024 - 08:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

273.403-6

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 58 - C: 273403-6 / Ag: 67-1 GARANHUNS (PE) / Banco: 001 LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 67-1 / 273403-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 975,30**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 975,30**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA:THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-402f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 273403-6 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 58 **Descrição conta:** LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 67

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			61.815,46
22/12/2023	42	Valor Ref. - 1387/2023 - Global - PARC-(	1387/2023-2-1	122201	4.248,00	0,00	57.567,46
		Credor: 847-CECILIA CANUTO DE SANTANA LTDA					
22/12/2023	53	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	1.373,84	0,00	55.193,62
22/12/2023	57	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	27,00	0,00	55.166,62
27/12/2023	102	Valor Ref. - 1410/2023-Ordinário - PARC	1410/2023-1-1	122701	5.300,00	0,00	50.866,62
		Credor: 882-JOSE HUGO TIMOTEO DA SILVA					
27/12/2023	103	Valor Ref. - 1411/2023-Ordinário - PARC	1411/2023-1-1	12	5.300,00	0,00	45.566,62
		Credor: 785-ARCIELE GOMES OLIVEIRA DA SILVA					
27/12/2023	104	Valor Ref. - 1412/2023-Ordinário - PARC	1412/2023-1-1	12	5.300,00	0,00	40.266,62
		Credor: 915-MARIA JOSELY VIEIRA DA SILVA					
27/12/2023	105	Valor Ref. - 1413/2023-Ordinário - PARC	1413/2023-1-1	12	4.766,36	0,00	35.500,26
		Credor: 916-IAGO SILVA RODRIGUES					
27/12/2023	106	Valor Ref. - 1414/2023-Ordinário - PARC	1414/2023-1-1	12	4.766,36	0,00	30.733,90
		Credor: 883-DOUGLAS LOPES DA SILVA					
27/12/2023	107	Valor Ref. - 1415/2023-Ordinário - PARC	1415/2023-1-1	12	4.766,36	0,00	25.967,54
		Credor: 884-CICERO PEIXOTO DOS SANTOS					
27/12/2023	108	Valor Ref. - 1416/2023-Ordinário - PARC	1416/2023-1-1	122702	4.766,36	0,00	21.201,18
		Credor: 885-TIAGO GONÇALO DA SILVA					
27/12/2023	109	Valor Ref. - 1417/2023-Ordinário - PARC	1417/2023-1-1	12	4.766,36	0,00	16.434,82
		Credor: 549-JOSE ANTONIO DA SILVA					
27/12/2023	110	Valor Ref. - 1418/2023-Ordinário - PARC	1418/2023-1-1	122703	4.766,36	0,00	11.668,46
		Credor: 886-REGINALDO VIANA DA SILVA					
27/12/2023	111	Valor Ref. - 1437/2023-Ordinário - PARC	1437/2023-1-1	12	4.766,36	0,00	6.702,10
		Credor: 548-JAILDO VIANA DA SILVA					
27/12/2023	112	Valor Ref. - 1438/2023-Ordinário - PARC	1438/2023-1-1	12	6.043,35	0,00	658,75
		Credor: 887-LUCAS TIMOTIO DOS SANTOS					
29/12/2023	41	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	316,55	975,30
				TOTAL:	60.956,71	316,55	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			975,30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830066
02/01/2024 11:35:27

Cliente

Agência	67-1
Conta	273403-6 MUNICIPIO DE 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	61.588,46			50.710,121561		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.609,95			3.778,644363	1,220001026	46.931,477198
	Aplicação 01/08/2023	11,85			9,713523		
	Aplicação 27/09/2023	4.598,10			3.768,930840		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	5.452,93			4.469,610995	1,220001026	42.461,866203
	Aplicação 27/09/2023	5.452,93			4.469,610995		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	6.225,50			5.102,864561	1,220001026	37.359,001642
	Aplicação 27/09/2023	1.351,20			1.107,540801		
	Aplicação 20/10/2023	4.874,30			3.995,323760		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.009,10			1.646,801894	1,220001026	35.712,199748
	Aplicação 20/10/2023	2.009,10			1.646,801894		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	5.154,35			4.224,873496	1,220001026	31.487,326252
	Aplicação 20/10/2023	5.154,35			4.224,873496		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.089,07			1.712,351019	1,220001026	29.774,975233
	Aplicação 20/10/2023	2.089,07			1.712,351019		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.505,55			2.873,399223	1,220001026	26.901,576010
	Aplicação 20/10/2023	3.505,55			2.873,399223		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.115,99			1.734,416574	1,220001026	25.167,159436
	Aplicação 20/10/2023	2.115,99			1.734,416574		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.966,94			1.612,244546	1,220001026	23.554,914890
	Aplicação 20/10/2023	1.966,94			1.612,244546		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.690,97			2.205,711260	1,220001026	21.349,203630
	Aplicação 20/10/2023	2.690,97			2.205,711260		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	5.839,45			4.786,430401	1,220001026	16.562,773229
	Aplicação 20/10/2023	5.839,45			4.786,430401		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	8.332,46			6.829,879502	1,220001026	9.732,893727
	Aplicação 20/10/2023	8.332,46			6.829,879502		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	6.820,39			5.590,478905	1,220001026	4.142,414822
	Aplicação 20/10/2023	6.820,39			5.590,478905		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	889,02			728,704305	1,220001026	3.413,710517
	Aplicação 20/10/2023	889,02			728,704305		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.621,52			2.968,456520	1,220001026	445,253997
	Aplicação 20/10/2023	3.621,52			2.968,456520		
22/12/2023	APLICAÇÃO	55.701,35			45.610,953026	1,221227497	46.056,207023
27/12/2023	RESGATE	55.307,87			45.258,648695	1,222039800	797,558328
	Aplicação 20/10/2023	516,86			422,944518		
	Aplicação 16/11/2023	27,26			22,309479		
	Aplicação 22/12/2023	54.763,75			44.813,394698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	975,30			797,558328		797,558328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.588,46
APLICAÇÕES (+)	55.701,35
RESGATES (-)	116.631,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,55
SALDO ATUAL =	975,30

Valor da Cota

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830053
02/01/2024 11:28:16

Cliente - Conta atual

Agência	67-1
Conta corrente	273403-6 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	61.323,19 C	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.107.900.301	4.609,95 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.113.520.401	5.452,93 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.118.680.501	6.225,50 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.124.690.201	2.009,10 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.130.350.301	5.154,35 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.136.810.501	2.089,07 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.139.130.101	3.505,55 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.141.830.101	2.115,99 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.149.440.201	1.966,94 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.156.090.301	2.690,97 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.163.940.201	5.839,45 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.171.210.301	8.332,46 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.176.970.101	6.820,39 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.184.350.201	889,02 D	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.189.250.501	3.621,52 D	0,00 C
22/12/2023		- Transferência recebida 22/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.106	24.000,00 C	
22/12/2023		- Transferência recebida 22/12 12:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.108	7.000,00 C	
22/12/2023		- Transferência recebida 22/12 12:34 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	28.949,35 C	
22/12/2023		- Pix - Enviado 22/12 12:45 Cecilia Canuto de Santana	122.201	4.248,00 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.701,35 D	0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:42 JAILDO VIANA DA SILVA	551.049.000.109.825	4.766,36 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 16:15 IAGO SILVA RODRIGUES	551.049.000.109.827	4.766,36 D	
27/12/2023		- Transferido para Poupança 27/12 15:42 JOSE ANTONIO DA SILVA	551.049.510.107.215	4.766,36 D	
27/12/2023		- Transferido para Poupança 27/12 16:15 MARIA JOSELY VIEIRA DA S	551.049.510.109.699	5.300,00 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:42 DOUGLAS LOPES SILVA	555.898.000.014.714	4.766,36 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:42 CICERO P SANTOS	555.898.000.014.727	4.766,36 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:42 LUCAS T SANTOS	555.898.000.015.207	6.043,35 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 16:15 ARCIELE G OLIVEIRA SILVA	555.898.000.017.667	5.300,00 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 70949242403 JOSE HUGO TIMOTEO	122.701	5.300,00 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.766,36 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	104 0052 71408702410 TIAGO GONCALO DA			
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.766,36 D	
	104 0052 09622064400 REGINALDO VIANA D			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	55.307,87 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

273.404-4

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 59 - C: 273404-4 / Ag: 67-1 GARANHUNS (PE) / Banco: 001 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 67-1 / 273404-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 2.066,52**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 2.066,52**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce08f5-0215-452f-8348-f68b406f0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 273404-4 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 59 **Descrição conta:** LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 67

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			24.885,69
22/12/2023	51	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	408,41	0,00	24.477,28
22/12/2023	55	Valor Ref. Transferência financeira - EN		12	7,57	0,00	24.469,71
27/12/2023	80	Valor Ref. - 1388/2023-Ordinário - PARC Credor: 142-ALOISIO SABINO DA SILVA	1388/2023-1-1	122701	1.021,03	0,00	23.448,68
27/12/2023	81	Valor Ref. - 1389/2023-Ordinário - PARC Credor: 835-DAVIDSON ADENIO VICENTE DA SILVA	1389/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	22.427,65
27/12/2023	82	Valor Ref. - 1390/2023-Ordinário - PARC Credor: 888-MOYSES ALVES VIANA NETO	1390/2023-1-1	122702	1.021,03	0,00	21.406,62
27/12/2023	83	Valor Ref. - 1391/2023-Ordinário - PARC Credor: 889-ROSELI CLEMENT DOS SANTOS	1391/2023-1-1	122703	1.021,03	0,00	20.385,59
27/12/2023	84	Valor Ref. - 1392/2023-Ordinário - PARC Credor: 890-EDVALDO RODRIGUES VIEIRA	1392/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	19.364,56
27/12/2023	85	Valor Ref. - 1393/2023-Ordinário - PARC Credor: 563-LUCAS ALVES VIANA	1393/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	18.343,53
27/12/2023	86	Valor Ref. - 1394/2023-Ordinário - PARC Credor: 891-MARIA JOSE GUILHERME OLIVEIRA	1394/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	17.322,50
27/12/2023	87	Valor Ref. - 1395/2023-Ordinário - PARC Credor: 892-NUBIA MORAES NEVES LIMA	1395/2023-1-1	122704	1.021,03	0,00	16.301,47
27/12/2023	88	Valor Ref. - 1396/2023-Global - PARC-0(Credor: 893-SEVERINA JOSEFA DA SILVA	1396/2023-2-1	122705	1.021,03	0,00	15.280,44
27/12/2023	89	Valor Ref. - 1397/2023-Ordinário - PARC Credor: 894-THAYS BEZERRA DA SILVA BONFIM	1397/2023-1-1	122706	1.021,03	0,00	14.259,41
27/12/2023	90	Valor Ref. - 1398/2023-Ordinário - PARC Credor: 895-MARIANA DE VASCONCELOS CAMELO	1398/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	13.238,38
27/12/2023	91	Valor Ref. - 1399/2023-Ordinário - PARC Credor: 896-MARIA JUCINEIDE MARCOS DA SILVA	1399/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	12.217,35
27/12/2023	92	Valor Ref. - 1400/2023-Ordinário - PARC Credor: 897-MARIA ROSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA	1400/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	11.196,32
27/12/2023	93	Valor Ref. - 1401/2023-Ordinário - PARC Credor: 898-MARIA VIEIRA DOS PASSOS	1401/2023-1-1	122707	1.021,03	0,00	10.175,29
27/12/2023	94	Valor Ref. - 1402/2023-Ordinário - PARC Credor: 899-JOSELMA ARAUJO DE MOURA	1402/2023-1-1	122708	1.021,03	0,00	9.154,26
27/12/2023	95	Valor Ref. - 1403/2023-Ordinário - PARC Credor: 900-JOSE CAETANO DA SILVA	1403/2023-1-1	122709	1.021,03	0,00	8.133,23
27/12/2023	96	Valor Ref. - 1404/2023-Ordinário - PARC Credor: 901-EDILMA RODRIGUES FREIRE	1404/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	7.112,20
27/12/2023	97	Valor Ref. - 1405/2023-Ordinário - PARC Credor: 902-CLEITON WYLHA DE MELO	1405/2023-1-1	122710	1.021,03	0,00	6.091,17
27/12/2023	98	Valor Ref. - 1406/2023-Ordinário - PARC Credor: 903-DYVID DE JESUS DOS SANTOS	1406/2023-1-1	12	1.021,03	0,00	5.070,14
27/12/2023	99	Valor Ref. - 1407/2023-Ordinário - PARC Credor: 904-VALDEMIR MOURA DE MELO	1407/2023-1-1	122711	1.021,03	0,00	4.049,11
27/12/2023	100	Valor Ref. - 1408/2023-Ordinário - PARC Credor: 905-LUCAS GONÇALO DA SILVA	1408/2023-1-1	122712	1.021,03	0,00	3.028,08
27/12/2023	101	Valor Ref. - 1409/2023-Ordinário - PARC Credor: 187-JOSE CLAUDIO DE LIMA NEVES	1409/2023-1-1	122713	1.021,03	0,00	2.007,05
29/12/2023	42	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		33370210468108	0,00	59,47	2.066,52
				TOTAL:	22.878,64	59,47	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			2.066,52

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830067
02/01/2024 11:35:58

Cliente

Agência	67-1
Conta	273404-4 MUNICIPIO DE 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	24.878,12			20.483,912709		
05/12/2023	RESGATE	20.380,00			16.762,686275	1,215795587	3.721,226434
	Aplicação 02/08/2023	11,81			9,711100		
	Aplicação 20/10/2023	20.368,19			16.752,975175		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.523,27			3.707,595243	1,220001026	13,631191
	Aplicação 20/10/2023	4.523,27			3.707,595243		
22/12/2023	APLICAÇÃO	24.494,86			20.057,573269	1,221227497	20.071,204460
27/12/2023	RESGATE	22.462,66			18.381,283491	1,222039800	1.689,920969
	Aplicação 20/10/2023	9,01			7,376275		
	Aplicação 16/11/2023	7,64			6,254916		
	Aplicação 22/12/2023	22.446,01			18.367,652300		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.066,52			1.689,920969		1.689,920969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.878,12
APLICAÇÕES (+)	24.494,86
RESGATES (-)	47.365,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,47
SALDO ATUAL =	2.066,52

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830054
02/01/2024 11:28:51

Cliente - Conta atual

Agência	67-1
Conta corrente	273404-4 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		- Transferência enviada 05/12 16:12 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	20.380,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.380,00 C	0,00 C
19/12/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	4.523,27 C	
19/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.380.189.250.501	4.523,27 D	0,00 C
22/12/2023		- Transferência recebida 22/12 12:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.108	4.114,86 C	
22/12/2023		- Transferência recebida 22/12 12:44 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	20.380,00 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.494,86 D	0,00 C
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:43 LUCAS ALVES VIANA	550.067.000.268.545	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:43 DAVIDSON A VICENTE SILVA	551.049.000.019.178	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:43 EDVALDO RODRIGUES VIEIRA	551.049.000.109.015	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferido para Poupança 27/12 15:43 MARIA JUCINEIDE M COSTA	551.049.510.105.416	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferido para Poupança 27/12 15:43 MARIA JOSE G SILVA	551.049.510.107.550	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferido para Poupança 27/12 15:43 MARIA ROSINEIDE DA SILVA	551.049.510.110.066	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:43 EDILMA R FREIRE DOMINGOS	552.625.000.019.622	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:43 DYVID JESUS SANTOS	555.898.000.014.721	1.021,03 D	
27/12/2023		- Transferência enviada 27/12 15:43 MARIANA V CAMELO	555.898.000.015.915	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 76541410410 ALOISIO SABINO DA	122.701	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07281416474 MOYSES ALVES VIAN	122.702	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 71696634490 ROSELI CLEMENTE D	122.703	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 03382839431 NUBIA MORAIS NEVE	122.704	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6644 37195022870 SEVERINA JOSEFA D	122.705	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09581071490 THAYS BEZERRA DA	122.706	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06684868488 MARIA VIEIRA DOS	122.707	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04227554438 JOSELMA ARAUJO DE	122.708	1.021,03 D	
27/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.021,03 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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

	380 0001 10600437426 JOSE CAETANO DA S			
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.021,03 D	
	260 0001 13983004466 CLEITON WYLHA DE			
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.021,03 D	
	104 0713 09427974427 VALDEMIR MOURA DE			
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.021,03 D	
	260 0001 70842254471 LUCAS GONCALO DA			
27/12/2023	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.021,03 D	
	260 0001 04686927463 JOSE CLAUDIO DE L			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.462,66 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Conta nº 647.361-2

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 60 - C: 647361-2 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 PAVIMENTAÇÃO URBANA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 0052- / 647361-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 81.247,64**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 81.247,64**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 647361-2 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 60 **Descrição conta:** PAVIMENTAÇÃO URBANA
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			44.155,73
21/12/2023	31	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	25.866,62	69.022,35
29/12/2023	21	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		29.12.2023-6473	0,00	425,29	69.447,64
				TOTAL:	0,00	26.291,91	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			69.447,64

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PALMEIRIN	10.144.038/0001-91	0006.000000647361-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.955,73C	28.427,120008
Aplicações	25.866,62C	13.310,126331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	425,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.247,64C	41.737,246339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	25.866,62C	13.310,126331

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

20.020-4

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 61 - C: 20020-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 1049-9 / 20020-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 32.775,18**	**C**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 32.775,18**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 20020-4 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 61 **Descrição conta:** ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			32.595,37
29/12/2023	22	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		3370210468108	0,00	179,81	32.775,18
				TOTAL:	0,00	179,81	
				SALDO FINAL EM 31/12/2023			32.775,18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046810830068
02/01/2024 11:36:48

Cliente

Agência	1049-9
Conta	20020-4 PM PALMEIRINA-ESCOL
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	32.595,37			26.838,063436		
20/12/2023	RESGATE	32.750,00			26.835,268499	1,220408881	2,794937
	Aplicação 23/11/2023	32.750,00			26.835,268499		
27/12/2023	APLICAÇÃO	32.750,00			26.799,454485	1,222039800	26.802,249422
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.775,18			26.802,249422		26.802,249422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.595,37
APLICAÇÕES (+)	32.750,00
RESGATES (-)	32.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,81
SALDO ATUAL =	32.775,18

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: JF108245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

Extrato de Conta Corrente

G337021046810830056
02/01/2024 11:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	20020-4 PM PALMEIRINA-ESCOL
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	32.750,00 D	
		20/12 12:03 FUNDO M A S PALMEIRINA			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	32.750,00 C	0,00 C
27/12/2023		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	32.750,00 C	
		27/12 12:02 FUNDO M A S PALMEIRINA			
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.750,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

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.
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00		8.096,77		21.136,02			
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.000,00		2.014,30		16.241,56			
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		90,03		2.145,45			
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.000,00		5.330,60		43.986,46			
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00							
1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	725.000,00		126.543,33		811.385,67			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00		2.327,94		3.746,64			
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	421.828,39		31.614,51		495.662,81			
1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.000,00		996,15		10.606,86			
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00				105,30			
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00		543,51		23.430,71			
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB.COMER.	7.000,00				12.567,45			
1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00				88,49			
1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00				3.074,00			
1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.11	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00				1.526,60			
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - PM	7.000,00		10.438,10		144.593,80			
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - MDE	500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0845-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

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.
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PM	31.000,00				7.685,77			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FNDE	1.000,00		164,37		1.850,02			
1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	3.500,00		487,45		18.541,91			
1.3.2.1.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - QSE	1.000,00		111,36		1.943,88			
1.3.2.1.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PDDE	500,00							
1.3.2.1.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNAE	500,00		0,07		8,51			
1.3.2.1.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNATE	500,00		108,09		2.232,01			
1.6.1.1.01.0.1.20	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00							
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.240.000,00	3.448.000,00	1.493.093,41	298.618,66	15.232.763,64	3.018.010,61		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00		661.971,13		661.971,13			
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00				663.912,91			
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.750,00	750,00	158,93	31,78	1.942,08	388,35		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	346.000,00		32.548,40		321.304,03			
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	255.000,00		20.019,74		246.066,05			
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00							
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	155.000,00				14.872,00			
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	66.000,00							
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	110.000,00				32.538,05			
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	495.000,00				90.340,75			
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	792.000,00		42.021,12		819.591,59			
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	165.000,00		6.401,66		67.901,07			
1.7.1.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	750.000,00		579,87		54.708,44			
1.7.1.9.99.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	600.000,00							
1.7.1.9.99.0.1.07	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI PAULO GUSTAVO	84.997,79				84.997,79			
1.7.1.9.99.0.1.08	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					370.579,99			
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.348.750,00	1.269.750,00	495.038,70	99.007,75	5.084.603,92	1.016.920,75		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	430.000,00	86.000,00	5.888,40	1.177,71	316.326,94	63.265,09		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.750,00	4.750,00	1.521,28	304,26	16.709,35	3.341,86		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.000,00				1.565,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

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.
1.7.2.4.51.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	21.000,00		49.500,68		272.238,74			
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	610.000,00							
1.7.3.9.50.0.1.01.24	Transferências a Consórcios Públicos Rateio - Palmeirina	9.000,00							
1.7.3.9.50.0.1.02.24	Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIAS - Palmeirina	23.000,00							
1.7.3.9.50.0.1.03.24	Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIS - Palmeirina	40.000,00							
1.7.3.9.50.0.1.38.24	Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIE - Palmeirina	47.000,00							
1.7.3.9.50.0.1.39.24	Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIIP - Palmeirina	29.000,00							
1.7.3.9.50.0.1.40.24	Transferências a Consórcios Públicos Rateio NISB - Palmeirina	49.000,00							
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.257.000,00		610.591,90		6.525.188,16			
1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	10.000,00		4.191,77		42.373,21			
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	28.000,00							
2.2.1.3.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PM	30.000,00							
2.4.1.4.51.0.1.01	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO	100.000,00							
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PM	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PM	232.000,00		11.288,36		47.985,16			
	Total bruto da receita orçamentária:	**39.289.576,18**	**4.809.250,00**	**3.623.691,93**	**399.140,16**	**32.593.040,65**	**4.101.926,66**		
	Total líquido da receita orçamentária:		**34.480.326,18**		**3.224.541,77**		**28.491.113,99**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO ELIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cmd=validarDoc&codigo=dcee0085-02f5-4b21-8348-f68b406b0472

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	23.146.500,00			-23.146.500,00
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		2.461.810,59	19.905.274,28	19.905.274,28
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		13.772,74	88.631,40	88.631,40
1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.263,64	9.794,55	9.794,55
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.260.500,00			-7.260.500,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		183.665,03	1.976.157,88	1.976.157,88
1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		427.414,32	4.761.795,69	4.761.795,69
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	792.000,00			-792.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	495.000,00			-495.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			90.340,75	90.340,75
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	165.000,00			-165.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação	256.000,00			-256.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.500,00			-5.500,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	155.500,00			-155.500,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	66.500,00			-66.500,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	111.000,00			-111.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00			-100.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.000,00			-21.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		49.500,68	272.238,74	272.238,74
1.600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			-300.000,00
1.601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			-300.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	447.500,00			-447.500,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.288,36	102.940,89	102.940,89
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.500,00			-15.500,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			72.014,60	72.014,60
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			24.638,66	24.638,66
	Totalização:	**33.637.500,00**	**3.155.715,36**	**27.303.827,44**	**-6.333.672,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	PALMPREV	168.718,22	1.094.200,04
2	ASMUP	94,11	6.870,35
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	55.258,36
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.741,91	2.727,63
3	SINPRO	2.689,81	30.937,36
4	INSS - SERVIDOR	25.776,54	165.555,48
5	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	1.285,46	9.630,03
6	SALARIO FAMILIA - INSS	2.871,36	23.334,35
7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	1.760,00	17.934,69
10	PENSAO ALIMENTICIA	763,86	5.654,48
	Totalização:	**205.901,27**	**1.411.403,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

Caixas e Bancos

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

56	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
	Totalização:	**2.728.929,56**
	Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):	**6.159.492,20**

PALMEIRINA - PE

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa Orçamentária

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0101 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00	-121.432,45	8.320,00	17.975,12	26.480,01	26.480,01	14.000,00	272.876,00	18.308,45	254.567,55	254.567,55	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	83.000,00	-7.229,24	6.270,80	2.585,53	11.142,97	15.613,37	1.760,00	76.596,29	2.585,53	74.010,76	74.010,76	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.200,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	3.203,19	7.417,65	982,29	45.039,82	22,11	45.017,71	45.017,71	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	8.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.917,70	0,00	48.917,70	48.917,70	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	-654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	350,00	0,00	5.550,00	5.550,00	2.550,00	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.820,00	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0101 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA MULHER
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA MULHER

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: dce0815-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	-5.512,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	4.000,00	20.488,00	0,00	20.488,00	20.488,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	346,72	339,36	693,44	1.040,16	1.492,64	4.846,72	339,36	4.507,36	4.507,36	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	500,00	0,00	1.073,97	0,00	703,39	1.090,10	10.500,00	1.090,10	9.409,90	9.409,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0101 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**742.720,00**	**-185.399,99**	**15.287,52**	**21.973,98**	**49.433,61**	**59.168,48**	**25.875,03**	**553.790,53**	**22.345,55**	**531.444,98**	**531.444,98**	**0,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0102 - PROCURADORIA GERAL
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0402 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO
Projeto / Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dcce08f5-0215-4b2f-8348-168b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.100,00	-700,00	880,00	840,00	1.760,00	2.640,00	1.960,00	12.260,00	840,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,86	0,00	591,86	591,86	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00	0,00	8.499,00	8.499,00	0,00
	Total da Unidade:	**113.650,00**	**-26.929,14**	**880,00**	**840,00**	**7.760,00**	**8.640,00**	**5.960,00**	**81.600,86**	**840,00**	**80.760,86**	**80.760,86**	**0,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 1011 - CONSTR., REFOR. E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
Caracterização da ação: CONSTR., REFOR. E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	37.464,00	0,00	2.300,00	6.960,00	6.960,00	2.300,00	63.900,00	3.736,00	60.164,00	60.164,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcea0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	-186.048,00	0,00	49.053,52	66.184,52	66.184,52	49.053,52	689.000,00	74.101,52	614.898,48	614.898,48	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.850,00	17.934,56	0,00	290,40	8.157,05	12.095,05	1.054,95	56.829,76	2.900,15	53.729,61	53.729,61	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,96	0,00	6.823,96	6.823,96	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	190.000,00	-75.161,97	0,00	752,98	15.928,10	16.471,35	752,98	127.000,00	12.914,95	114.085,05	106.097,65	7.987,40
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	214,49	59,82	22,97	59,82	59,82	0,00	737,46	22,97	714,49	714,49	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	1.270,00	0,00	30,00	200,00	200,00	310,00	4.170,00	210,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	72.500,00	-31.809,44	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	44.616,00	3.925,44	40.690,56	20.003,16	20.687,40
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	43.969,48	9.890,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00	96.853,48	2.864,00	93.989,48	93.989,48	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	-22.998,58	33.196,72	17.938,14	70.196,72	97.855,54	17.938,14	530.869,67	51.806,39	475.863,28	470.863,28	8.200,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-5.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,38	0,00	9.544,38	9.544,38	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	-11.300,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	24.500,00	5.800,00	18.700,00	18.700,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce0815-0215-402f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2018 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES ADMINISTRATIVOS
Caracterização da ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES ADMINISTRATIVOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	12.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76	24.743,68	7.600,00	17.143,68	17.143,68	0,00
	Total da Unidade:	**1.871.850,00**	**-271.874,68**	**43.796,54**	**70.388,01**	**194.976,21**	**226.466,28**	**71.758,35**	**1.694.098,39**	**165.881,42**	**1.525.016,97**	**1.491.342,17**	**36.874,8[illegible]**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0202 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2020 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	16.108,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	32.508,00	15.400,00	17.108,00	17.108,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcce0815-0213-4b21-8348-168b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-31.665,12	0,00	0,00	1.560,00	3.160,00	0,00	18.334,88	0,00	18.334,88	18.334,88	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**88.500,00**	**-53.057,12**	**0,00**	**0,00**	**4.436,00**	**6.016,00**	**0,00**	**50.842,88**	**15.400,00**	**35.442,88**	**35.442,88**	**0,00**

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	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	62.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.500,00	-2.060,00	880,00	440,00	1.760,00	2.640,00	0,00	11.880,00	440,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**86.000,00**	**-22.560,00**	**880,00**	**440,00**	**7.760,00**	**8.640,00**	**0,00**	**63.880,00**	**440,00**	**63.440,00**	**63.440,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c&codigo do documento: dcce0815-0215-4b21-8348-f68f406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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

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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	855,47	16.942,00	11.264,99	42.772,32	42.772,32	3.176,46	388.942,00	11.264,99	377.677,01	377.677,01	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	9.450,00	1.650,00	1.200,00	3.300,00	4.950,00	0,00	22.650,00	1.200,00	21.450,00	21.450,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	82.000,00	-11.000,00	0,00	1.035,07	5.581,19	11.983,63	1.985,14	72.000,00	2.985,14	69.014,86	69.014,86	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	-571,02	119,64	45,94	119,64	119,64	0,00	1.474,92	45,94	1.428,98	1.428,98	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-27.957,90	7.218,95	12.176,29	13.872,61	13.872,61	10.936,34	206.811,47	25.705,71	181.105,76	181.105,76	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2023 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
Caracterização da ação: CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: dce0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2031 - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
Caracterização da ação: CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP

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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	1.442,25	21.883,14	11.379,35	25.304,39	25.304,39	0,00	241.883,14	20.440,89	221.442,25	221.442,25	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO A
Projeto / Atividade: 2057 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUB
Caracterização da ação: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 123 - Administração financeira
Programa: 0407 - GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	160.000,00	4.400,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00	164.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee08f5-0215-402f-8348-f68b406f0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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	50.000,00	-13.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	43.800,00	7.250,00	36.550,00	35.100,00	1.450,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0408 - GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 2025 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos especiais
Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade: 0002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS
Caracterização da ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	-30.535,63	20.043,02	0,00	20.043,02	20.043,02	0,00	219.464,37	0,00	219.464,37	219.464,37	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos especiais
Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade: 0003 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS
Caracterização da ação: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.300.000,00	937.513,43	1.603.439,21	0,00	1.603.439,21	1.603.439,21	895,66	3.424.777,78	188.160,01	3.236.617,77	3.236.617,77	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,14	2.008,86	0,00	2.008,86	2.008,86	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos especiais
Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade: 0004 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Caracterização da ação: INDENIZACOES E RESTITUICOES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,05	481,95	0,00	481,95	481,95	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**4.077.100,00**	**502.046,60**	**1.671.295,96**	**37.101,64**	**1.732.182,38**	**1.740.234,82**	**30.504,79**	**4.805.694,49**	**257.052,68**	**4.548.641,81**	**4.545.891,81**	**2.750,00**

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0e0815-0215-4b2f-8348-168b40d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF **Projeto / Atividade:** 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ED
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Paga
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF **Projeto / Atividade:** 1013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTUR
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Paga
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF **Projeto / Atividade:** 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Paga
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	48.501,47	6.006,14	2.456,67	8.316,14	8.316,14	0,00	61.006,14	2.504,67	58.501,47	58.501,47	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	387.829,09	0,00	52.951,41	60.738,72	60.738,72	52.951,41	606.000,00	121.122,32	484.877,68	484.877,68	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	38.352,59	0,00	3.309,24	9.067,80	13.829,48	3.809,24	63.714,30	4.170,95	59.543,35	59.543,35	0,00
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.000,00	55.524,76	0,00	1.132,88	6.383,33	12.701,16	1.132,88	73.000,00	6.608,12	66.391,88	66.391,88	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	-54.933,27	15.606,50	0,00	15.606,50	23.777,80	0,00	72.862,73	7.796,00	65.066,73	65.066,73	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	80.000,00	0,00	0,00	10,00	3.500,00	6.140,00	4.460,00	83.350,00	7.810,00	75.540,00	75.540,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcce0815-0215-4b21-8348-f68b40dd0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	185.669,00	400,00	800,00	40.800,00	40.800,00	11.088,00	460.164,00	35.583,00	424.581,00	424.581,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	13.745,59	6.100,00	0,00	29.600,00	31.700,00	29.328,75	308.506,86	74.090,02	232.316,84	232.316,84	2.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e nutrição
Programa: 1202 - ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES
Projeto / Atividade: 2027 - MANUTENÇAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Caracterização da ação: MANUTENÇAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225.000,00	217.160,19	11.447,66	1.666,59	40.389,02	46.890,22	4.954,96	518.872,21	81.676,98	437.195,23	437.195,23	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS ESCOLARES
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS ESCOLARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 1015 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	-3.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,67	53.982,46	3.479,37	50.503,09	20.465,24	30.037,85
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	-47.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,10	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	-24.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	8.001,08	7.598,92	7.598,92	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-26.275,00	2.729,00	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2029 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Caracterização da ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2030 - CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE E
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	10.038,90	23.232,00	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	151.182,77	21.143,87	130.038,90	130.038,90	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-9.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30	0,00	714,30	714,30	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	526.911,69	97.814,69	7,00	134.293,45	134.293,45	7,00	902.471,47	175.566,78	726.904,69	726.904,69	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2033 - MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁ
Caracterização da ação: MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	12.853,01	0,00	12.853,01	12.853,01	7.519,21	75.445,79	2.965,00	72.480,79	72.480,79	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-28.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00	13.667,50	407,00	13.260,50	13.260,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcce0815-0215-4b2f-8848-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	84.779,72	21.400,00	1.085,01	23.924,00	28.359,17	24.715,74	179.155,00	17.091,02	162.063,98	162.063,98	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Projeto / Atividade: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES DA EDUC
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Projeto / Atividade: 1017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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: dcce0815-0215-4b21-8348-168b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.150,00	-1.150,00	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	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,00	3.518,00	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	-36.000,00	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	16.000,00	3.690,00	0,00	2.379,12	0,00	73,83	2.379,12	19.690,00	2.379,12	17.310,88	17.310,88	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural

Programa: 1301 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL **Projeto / Atividade:** 1023 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL - LEI

Caracterização da ação: AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO

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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	79.812,73	77.770,53	0,00	77.770,53	77.770,53	2.042,20	77.770,53	0,00	77.770,53	77.770,53	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	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	0,00	5.185,06	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	937,06	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural

Programa: 1301 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL **Projeto / Atividade:** 2036 - MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO CULTURAL

Caracterização da ação: MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO CULTURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar

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: dce08f5-0215-4d2f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00	2.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,73	0,00	4.794,73	4.794,73	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.550,00	-1.550,00	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão cultural
Programa: 1301 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL
Projeto / Atividade: 2037 - PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICION
Caracterização da ação: PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	7.341,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	17.341,00	0,00	17.341,00	17.341,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	71.217,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.217,00	0,00	66.217,00	66.217,00	55.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão cultural
Programa: 1301 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL
Projeto / Atividade: 2038 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

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: ece0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 27 - Desporto e lazer
Subfunção: 812 - Desporto comunitário
Programa: 2701 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
Projeto / Atividade: 1018 - REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL
Caracterização da ação: REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL

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	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 27 - Desporto e lazer
Subfunção: 812 - Desporto comunitário
Programa: 2701 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIME
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.800,00	820,44	3.800,00	1.620,44	2.179,56	2.179,56	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**2.635.400,00**	**947.317,83**	**348.607,53**	**65.697,92**	**507.451,50**	**546.252,31**	**252.316,78**	**3.904.416,79**	**574.015,74**	**3.273.301,05**	**3.243.263,20**	**87.137,85**

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b2f-b348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.000,00	-51.000,00	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: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00	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: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 1021 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	-4.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: dcee08f5-0215-4b2f-8348-f6b0406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	235.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,12	78.142,27	30.434,39	47.707,88	47.707,88	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	-49.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	-211.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.462,81	13.537,19	13.537,19	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	-4.987,76	5.295,02	0,00	5.295,02	5.295,02	0,00	65.295,02	282,78	65.012,24	65.012,24	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	-7.789,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	13.211,00	0,00	13.211,00	13.211,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	85.632,22	48.866,97	15.498,57	58.058,07	58.058,07	0,00	460.244,97	24.612,75	435.632,22	435.632,22	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.293.100,00	253.331,15	391.062,50	13.963,58	601.885,53	601.885,53	0,00	6.870.157,77	1.323.726,62	5.546.431,15	5.546.431,15	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	59.288,17	6.912,70	5.482,57	18.914,04	29.271,64	3.183,52	130.229,02	9.124,37	121.104,65	121.104,65	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.080.000,00	455.391,43	137.348,52	120.035,49	221.484,96	221.926,49	90.152,02	1.755.348,52	310.109,11	1.445.239,41	1.331.146,88	114.092,53
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,06	5.022,96	736,02	4.286,94	4.286,94	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDU
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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: dcee0815-02f5-4b21-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	20.000,00	2.640,00	17.360,00	17.360,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	106.190,08	34.137,54	0,00	34.137,54	34.137,54	0,00	440.921,68	34.731,60	406.190,08	406.190,08	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL **Projeto / Atividade:** 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANT
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.000,00	-31.000,00	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:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL **Projeto / Atividade:** 1042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL **Projeto / Atividade:** 2043 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	52.333,43	6.616,85	631,00	11.896,85	11.896,85	0,00	102.964,43	631,00	102.333,43	102.333,43	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	368.124,89	161.554,91	44.303,03	142.813,90	142.813,90	0,00	867.811,02	99.686,13	768.124,89	768.124,89	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	9.281,19	1.731,91	476,84	3.179,95	4.912,67	476,84	20.531,91	1.727,56	18.804,35	18.804,35	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	106.179,51	31.165,98	27.407,66	31.165,98	31.174,79	11.893,13	268.331,88	74.045,50	194.286,38	178.771,85	15.514,53

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: dcee08f5-0215-4b21-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL **Projeto / Atividade:** 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	-591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO **Projeto / Atividade:** 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADU
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDU
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO **Projeto / Atividade:** 2045 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.seam?codigo=dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b4f06d047f2

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	-30.501,60	1.584,00	38,40	2.376,00	2.376,00	0,00	20.536,80	38,40	20.498,40	20.498,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,46	7.185,72	4.000,00	185,72	3.814,28	3.814,28	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO **Projeto / Atividade:** 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADU
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	0,00	695,38	695,38	404,62	695,38	0,00	695,38	695,38	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	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

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: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Total da Unidade:		8.709.000,00	690.948,24	830.276,90	227.837,14	1.135.903,22	1.148.792,36	164.549,17	11.157.573,83	1.922.174,76	9.235.399,07	9.105.792,01	129.607,06

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. **Projeto / Atividade:** 2046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E D
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. ECONOMICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	15.153,00	8.375,00	8.375,00	15.153,00	80.000,00	15.153,00	64.847,00	64.847,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	-128.044,00	50.257,20	23.311,10	86.562,60	86.562,60	4.009,90	791.257,20	23.311,10	767.946,10	767.946,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	3.000,09	5.340,50	8.270,90	3.000,09	40.000,00	3.000,09	36.999,91	36.999,91	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.1.90.94	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	220.000,00	-44.158,50	0,00	0,00	28.711,58	27.470,27	0,00	207.809,82	31.968,32	175.841,50	162.501,95	13.339,55
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00	0,00	0,00	427,83	119,64	119,64	1.394,91	2.032,92	427,83	1.605,09	1.605,09	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	850.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	33.002,94	66.985,29	336,75	596.181,44	51.518,19	544.663,25	544.663,25	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	400.000,00	79.600,00	0,00	2.400,00	41.900,00	41.900,00	5.200,00	505.820,00	31.420,00	474.400,00	474.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	827.754,81	123.000,00	10.798,18	191.064,45	191.651,82	10.798,18	1.473.780,71	156.824,08	1.316.956,63	1.316.956,63	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE **Projeto / Atividade:** 1022 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA

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: dce0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	109.950,60	0,00	0,00	76.820,61	0,00	0,00	359.950,60	0,00	76.820,61	0,00	359.950,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Projeto / Atividade: 1024 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS DO MUNICIPIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	115.000,00	-115.000,00	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: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Projeto / Atividade: 1025 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	-90.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Projeto / Atividade: 1026 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	165.000,00	-165.000,00	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: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Projeto / Atividade: 1028 - RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS

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: dce0815-0215-4b2f-8348-f68b40bd0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços urbanos
Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 1027 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços urbanos
Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 2047 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO MUNICIPIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	124.580,00	-124.580,00	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: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços urbanos
Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PUBLICOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar

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: dcee0815-0215-4b1f-8348-f68b4060472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	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	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.086,00	0,00	24.086,00	24.086,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	-2.812,00	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	-51.000,00	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: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços urbanos
Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 2050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Caracterização da ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	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

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: dce0815-0215-4b21-8b48-168b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-19.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.438,22	60.561,78	60.561,78	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação urbana
Programa: 1601 - MELHORIA HABITACIONAL URBANA
Projeto / Atividade: 1029 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento básico urbano
Programa: 1701 - MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL
Projeto / Atividade: 1030 - CONSTRUCAO, REFORMA, E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANE
Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA, E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.000,00	-52.000,00	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: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia elétrica
Programa: 1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS
Projeto / Atividade: 2051 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA

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 de documento: dcee0845-0215-42f-8348-f6bb406b0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	-13.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,17	0,00	11.392,17	11.392,17	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário
Programa: 2601 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Projeto / Atividade: 1031 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.000,00	-21.000,00	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: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISM
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário
Programa: 2601 - IMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Projeto / Atividade: 1032 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**4.745.830,00**	**-770.296,86**	**174.865,20**	**55.090,20**	**471.505,32**	**432.943,52**	**133.995,11**	**4.174.598,86**	**333.060,83**	**3.558.408,04**	**3.468.247,88**	**373.290,15**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0901 - SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAIS
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Projeto / Atividade: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJE
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAS

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: dcee0815-0215-4b21-8348-168b400d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	0,00	0,00	7.918,00	7.980,00	7.980,00	7.918,00	61.000,00	7.918,00	53.082,00	53.082,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	0,00	1.821,96	2.339,48	3.509,86	1.821,96	13.500,00	1.821,96	11.678,04	11.678,04	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	9.986,06	2.800,00	1.329,27	1.470,73	1.470,73	1.329,27	15.697,90	3.941,11	11.756,79	11.756,79	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0901 - SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAIS
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO A
Projeto / Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RU
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

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	30.000,00	-1.400,00	2.200,00	1.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	30.200,00	1.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: dcee0815-0245-4b24-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**145.900,00**	**-29.613,94**	**5.000,00**	**12.669,23**	**15.090,21**	**16.260,61**	**11.169,23**	**120.397,90**	**15.281,07**	**105.116,83**	**105.116,83**	**0,00**	

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO A **Projeto / Atividade:** 1033 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICO
Caracterização da ação: AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO A **Projeto / Atividade:** 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RU
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	6.631,00	3.234,00	1.603,00	10.851,00	10.851,00	0,00	59.234,00	1.603,00	67.631,00	67.631,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-1.988,00	1.364,00	1.600,00	2.728,00	4.092,00	280,00	19.332,00	1.600,00	17.732,00	17.732,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.100,00	3.300,00	0,00	671,99	857,30	2.005,59	671,99	4.400,00	671,99	3.728,01	3.728,01	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.250,00	-1.250,00	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	120.000,00	251.935,31	0,00	0,00	27.203,56	56.844,08	0,00	419.295,15	47.359,84	371.935,31	371.935,31	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	-39.760,44	0,00	172,78	0,00	173,47	172,78	70.314,33	40.267,55	30.046,78	30.046,78	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: dce0815-0215-412f-8348-168b406b0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO A
Projeto / Atividade: 2057 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUB
Caracterização da ação: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Projeto / Atividade: 1034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MU
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BARRAGENS E BARREIROS NO MUNICIPIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Projeto / Atividade: 1035 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Projeto / Atividade: 2058 - DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO
Caracterização da ação: DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 de documento: dce0815-0215-4b2f-8348-f68b4060472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1001 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 2002 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Projeto / Atividade: 2059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**428.750,00**	**63.447,87**	**4.598,00**	**4.047,77**	**41.639,86**	**73.966,14**	**1.124,77**	**582.575,48**	**91.502,38**	**491.073,10**	**491.073,10**	**0,00**
	Total do Orgão:	**23.644.700,00**	**844.028,81**	**3.095.487,65**	**496.085,89**	**4.168.138,31**	**4.267.380,52**	**697.253,23**	**27.189.470,01**	**3.397.994,43**	**23.448.045,59**	**23.161.815,72**	**629.659,8**

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM
Projeto / Atividade: 1323 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORM
Caracterização da ação: MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEM

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	202,63	-202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM
Projeto / Atividade: 1324 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 1303 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM
Projeto / Atividade: 2303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CON
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO

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: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Serviços de Consultoria	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 08 - Assistência social
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0831 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto / Atividade: 1322 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - N
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIAS

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: dcee0815-0215-4021-8348-f68b40c0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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 Pagar
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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 08 - Assistência social
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0831 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto / Atividade: 2323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS

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
3.1.90.94	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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.41	Contribuições	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
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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

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: dcce0865-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0831 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2330 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0831 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2339 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOC
Caracterização da ação: SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.46	Subvenções Econômicas	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **Projeto / Atividade:** 1333 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚ
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **Projeto / Atividade:** 1334 - MODENIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO
Caracterização da ação: MODENIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS

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	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

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: dcee0815-0215-4f2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **Projeto / Atividade:** 1335 - AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INETRM DE SAÚDE - NIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **Projeto / Atividade:** 2304 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO **Projeto / Atividade:** 2332 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INT
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMINICIPAL DE SAÚDE - NIS

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dce0815-0215-4b2f-8348-f68b206d0422

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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
3.3.90.41	Contribuições	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 1090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO
Projeto / Atividade: 2333 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE
Caracterização da ação: SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE

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
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção básica
Programa: 1092 - GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: 2305 - MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇ
Caracterização da ação: MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcee0815-0215-4b2f-8348-f6bb406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 1093 - PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER **Projeto / Atividade:** 1374 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 1093 - PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER **Projeto / Atividade:** 2306 - MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABA
Caracterização da ação: MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa: 1093 - PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER **Projeto / Atividade:** 2307 - MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E
Caracterização da ação: MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee085c-0215-402f-8348-168b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 303 - Suporte profilático e terapêutico
Programa: 1094 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA **Projeto / Atividade:** 2340 - AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST
Caracterização da ação: AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. BÁSICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância epidemiológica
Programa: 1095 - PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Projeto / Atividade:** 2341 - MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA E
Caracterização da ação: MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1231 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 2378 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUN
Caracterização da ação: GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	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
3.3.90.35	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

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: dee0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

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	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 1371 - MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCL
Caracterização da ação: MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. EDUC. - NIE

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 1372 - AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO IN
Caracterização da ação: AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE

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
4.4.90.52	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 1373 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE

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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 2374 - MANUTENÇÃO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE

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

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: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b40604472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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
3.3.90.14	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.41	Contribuições	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
3.3.90.92	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 2375 - CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	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
3.3.90.35	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 2376 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLA
Caracterização da ação: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 1233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - N **Projeto / Atividade:** 2377 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRAN
Caracterização da ação: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 1231 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto / Atividade:** 2379 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1232 - PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOL **Projeto / Atividade:** 2380 - GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ES

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: dcce0815-0215-4b2f-8348-f6b4060047 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 1232 - PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOL **Projeto / Atividade:** 2381 - CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP **Projeto / Atividade:** 1313 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇ
Caracterização da ação: MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP **Projeto / Atividade:** 1314 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - N
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NUC. ILUM. PÚBLICA - NIIP

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

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: tce0815-0215-4b2f-8348-f68b40bd0472

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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
Projeto / Atividade: 1315 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILUM. PÚBLICA -
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILUM. PÚBLICA - NIIP

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	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
Projeto / Atividade: 2309 - MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP
Caracterização da ação: MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP

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
3.1.90.94	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.39	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
3.3.90.41	Contribuições	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
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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
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
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	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

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: dcee0815-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP **Projeto / Atividade:** 2313 - CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚ
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP **Projeto / Atividade:** 2315 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Caracterização da ação: SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 2501 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP **Projeto / Atividade:** 2336 - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Caracterização da ação: GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	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

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: dcee08f5-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 511 - Saneamento básico rural
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1321 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS

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	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1316 - MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO
Caracterização da ação: MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITÁRIO

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	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1317 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV.
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV. ATERRO SANITÁRIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1318 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1319 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVER
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGÊNCIA AMBIENTAL

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dcee0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

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 Pagar
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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Projeto / Atividade: 1355 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO
Unidade: 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Projeto / Atividade: 2331 - MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB
Caracterização da ação: MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB

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
3.1.90.92	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
3.1.90.94	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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

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: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

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	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
3.3.90.41	Contribuições	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
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2350 - GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)
Caracterização da ação: GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Paga
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
3.3.90.35	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
3.3.90.48	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2351 - INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA
Caracterização da ação: INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA

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
3.3.90.30	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
3.3.90.35	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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocs.sem Código do documento: dcee0815-0215-4b2f-8348-f68b406d0472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2352 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO
Caracterização da ação: RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2353 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD
Caracterização da ação: RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	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

Órgão: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2354 - TRIAGEM DE RESÍDUOS
Caracterização da ação: TRIAGEM DE RESÍDUOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	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

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: dcee0815-0215-4b21-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

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: 03 - CONSÓRCIO PÚBLICO **Unidade:** 0301 - CODEAM - PALMEIRINA
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 1801 - PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2383 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL
Caracterização da ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL

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
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
3.3.90.35	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
3.3.90.48	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
	Total da Unidade:	**197.000,00**	**-1.202,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.797,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Orgão:	**197.000,00**	**-1.202,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.797,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Orçamentário:	**23.841.700,00**	**842.826,18**	**3.095.487,65**	**496.085,89**	**4.168.138,31**	**4.267.380,52**	**893.050,60**	**27.189.470,01**	**3.397.994,43**	**23.448.045,59**	**23.161.815,72**	**629.659,86**

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
1	PALMPREV	170.193,95	1.080.297,24
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	81.796,38
10	PENSAO ALIMENTICIA	763,86	5.044,28
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	376.159,26	4.770.887,41
2	ASMUP	736,97	7.462,46
29	Restos Não processados - Liquidados de 2022	0,00	133.159,81
3	SINPRO	5.381,98	33.234,03
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.450,57	656.648,91
32	Restos Processados de 2022	0,00	179.853,91
4	CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO)	139.769,49	1.677.231,18
4	INSS - SERVIDOR	37.872,37	179.366,01
5	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	3.890,27	9.989,11
6	SALARIO FAMILIA - INSS	1.375,86	21.706,72

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: dcee0815-0275-4021-8348-f68b406d0472

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	880,00	16.732,00
	Total Extra-Orçamentário:	**794.474,58**	**8.853.409,42**

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.400.111,20
11	LEILÃO - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,02
12	ICMS EXPORTAÇÕES - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.182,69
13	CONTA DIVERSOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.250,49
15	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.365,58
16	OUTROS I - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3,06
18	I.P.V.A - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	9.494,07
19	PROGRAMA PRONAF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	47.966,64
20	OUTROS II - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	558,66
21	ICMS - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	602.039,04
24	PM PALMEIRINA IPTU - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	49.478,02
26	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
28	REFORMA PRAÇA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	6.746,43
3	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.172,19
31	CAMINHO DA ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	575,60
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	10.600,83
33	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.093,72
35	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
38	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	10,15
39	PM - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	9,68
4	TRIBUTOS MUNICIPAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.892,58
41	PRO-MUNICÍPIO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	91,57
43	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	629,87
44	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,05
45	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	19.097,46
46	OUTROS IV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	404.028,94
47	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
49	CONCURSO PUBLICO 2012 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,03
5	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	18.167,66
51	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
52	FNDE - PM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	23.823,78

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: dcee0815-0215-4b21-8348-168b406047 2

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

53	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	975,3[illegible]
54	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.066,5[illegible]
55	PAVIMENTAÇÃO URBANA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	81.247,6[illegible]
56	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	32.775,1[illegible]
8	SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.504,6[illegible]
	Total Caixas/Bancos:	**2.728.959,2[illegible]**

PALMEIRINA - PE

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: dcee08f5-02f5-4b2f-8348-f68b406d0472